DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.12.2024 r.

Poz. 5545

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 23.12.2024 15:25:15

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
WÓJTA GMINY LUZINO

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Luzino, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia gminy według stanu na dzień 31.12.2023 r. informacji o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, 572, 1463, 1688), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)[1)], oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Wójt Gminy Luzino
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2023 rok, wraz

z załącznikami: nr 1, 2, 3,4, 5.

2. Przyjmuje się sprawozdania o wykonaniu planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury za 2023 rok, stanowiące załączniki nr 6 i 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2023 rok.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania rocznego.

4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 9 z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2023 rok.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się Radzie Gminy Luzino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

[1)] Dalsze zmiany: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy

Jarosław Wejer

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Gmina Luzino

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

tel. 58/678-20-68, fax. 58/678-23-25,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO ZA 2023 ROK

LUZINO - MARZEC 2024 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO ZA 2023 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 17

2.5. Dochody majątkowe 18

2.5.1. Dochody z majątku 20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 21

2.6. Wydatki ogółem 22

2.7. Wydatki bieżące 23

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 33
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 33
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 37
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 38
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 41
2.7.15. Dział 855 – Rodzina 42
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 47

2.8. Wydatki majątkowe 48

2.9. Przychody 51

2.10. Rozchody 51

3. DANE TABELARYCZNE 52

3.1. Wykonanie dochodów 52

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 60

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 67
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł....69
3.5. Wykonanie dochodów własnych 71
3.6. Wykonanie wydatków....73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących 87
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych....100
3.9. Wykonanie wydatków w grupach....102
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone....115
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 117
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....119
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi....120
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii....121
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty....122
3.16. Należności, zaległości, nadpłaty....123
3.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 125
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .127
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19....128

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1.Szczegółowe zestawienie zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 2. Informacja z wykorzystania i realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.

Załącznik Nr 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023.

Załącznik Nr 4. Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki za rok 2023.

Załącznik Nr 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2023.

Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2023.

Załącznik Nr 8. Informacja o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 9. Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu Gminy Luzino za 2023 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Luzino w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVI/540/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Luzino w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVI/540/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 112 967 208,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 362 290,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 870 650,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 475 568,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 395 082,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Luzino 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 37 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Luzino, 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	XXXVII/542/2023	0,00	0,00	636 480,00	0,00	636 480,00	0,00	0,00	0,00
2	3/2023	13 388,64	0,00	456 868,92	443 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4A/2023	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6A/2023	339 089,00	0,00	387 939,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7/2023	34 120,00	0,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9/2023	130 144,00	0,00	138 934,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10/2023	20 015,69	0,00	23 015,69	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/2023	503 303,00	2 220,00	540 055,00	38 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	15/2023	121 020,53	0,00	125 920,53	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXVIII/547/2023	294 860,00	18 360,00	2 489 414,97	17 515,50	2 195 399,47	0,00	0,00	0,00
11	21/2023	5 924,00	0,00	173 938,00	168 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	23A/2023	105 301,00	0,00	308 200,00	202 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	26/2023	1 434 652,50	0,00	1 487 552,50	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31/2023	53 468,35	0,00	158 135,95	104 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXIX/566/2023	214 422,00	0,00	2 342 244,54	927 822,54	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
16	34/2023	14 126,00	0,00	144 976,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	36/2023	121 100,00	0,00	251 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XL/582/2023	142 855,00	0,00	379 344,00	236 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	43/2023	17 062,38	0,00	116 562,38	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	46/2023	246 232,00	0,00	310 940,00	64 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	49/2023	66 154,00	0,00	112 611,00	46 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	57A/2023	54 087,72	0,00	111 757,72	57 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLI/593/2023	0,00	7 258 706,00	0,00	7 258 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLII/595/2023	5 234 805,68	0,00	5 369 407,34	134 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25	63/2023	67 511,00	0,00	412 704,91	345 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26	65/2023	63 894,70	0,00	64 394,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIII/608/2023	645 187,88	3 343 563,00	1 500 455,88	4 198 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	71/2023	587 621,82	0,00	701 105,37	113 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29	73/2023	1 336 093,00	0,00	1 434 534,42	98 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLIV/617/2023	396 064,52	50 000,00	1 215 090,52	869 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	76/2023	67 905,46	0,00	147 279,57	79 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	78/2023	65 582,00	0,00	207 569,00	141 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XLV/628/2023	1 493 573,62	342 500,00	2 490 931,13	1 339 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00
34	84/2023	50 125,67	0,00	187 645,67	137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	86A/2023	200 058,00	0,00	227 875,33	27 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLVI/648/2023	3 304 424,30	3 160 403,00	975 447,21	831 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00
37	88/2023	0,00	1 577,10	77 204,25	78 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**17 444 173,46**	**14 177 329,10**	**25 768 755,50**	**18 470 031,67**	**4 031 879,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 266 844,36 zł do kwoty 116 234 052,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 298 723,83 zł do kwoty 129 661 013,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 031 879,47 zł do kwoty 17 902 529,47 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Luzino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 426 961,47 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 latach 2020-2022 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.

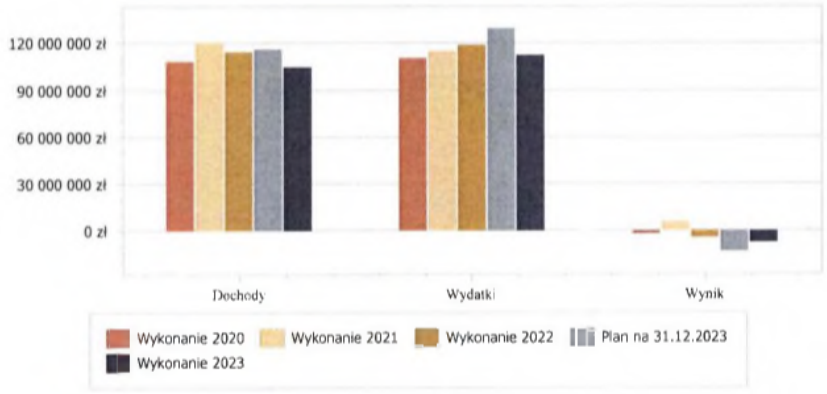
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	112 967 208,00	116 234 052,36	104 785 493,83	90,15%
Wydatki	122 362 290,00	129 661 013,83	112 425 380,42	86,71%
Wynik	**-9 395 082,00**	**-13 426 961,47**	**-7 639 886,59**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 437 357,12 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 7 202 529,47 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 104 785 493,83 zł, a ich realizacja stanowiła 90,15% planu wynoszącego 116 234 052,36 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	94 415 218,00	106 771 505,60	100 266 564,51	93,91%	95,69%
Dochody majątkowe	18 551 990,00	9 462 546,76	4 518 929,32	47,76%	4,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 967 208,00**	**116 234 052,36**	**104 785 493,83**	**90,15%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	35 648 657,00	41 602 878,53	41 629 304,82	100,06%	39,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 255 864,00	26 138 442,75	26 019 351,10	99,54%	24,83%
855	Rodzina	11 399 339,00	14 547 012,42	14 512 806,63	99,76%	13,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 027 888,00	10 256 992,00	8 538 981,21	83,25%	8,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 375 506,00	12 591 922,26	5 540 111,18	44,00%	5,29%
600	Transport i łączność	9 705 200,00	2 708 636,00	2 729 305,71	100,76%	2,60%
801	Oświata i wychowanie	617 156,00	2 063 801,96	1 930 793,51	93,56%	1,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 000,00	2 820 665,45	1 438 378,11	50,99%	1,37%
852	Pomoc społeczna	797 440,00	1 054 168,90	1 015 211,58	96,30%	0,97%
926	Kultura fizyczna	331 810,00	402 123,00	412 124,80	102,49%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 028,00	1 379 528,00	388 763,89	28,18%	0,37%
750	Administracja publiczna	1 154 032,00	250 109,09	247 225,29	98,85%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	150 805,00	149 856,00	99,37%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 000,00	148 312,80	81,49%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	42 697,00	42 697,20	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	82,00	82,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 967 208,00**	**116 234 052,36**	**104 785 493,83**	**90,15%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

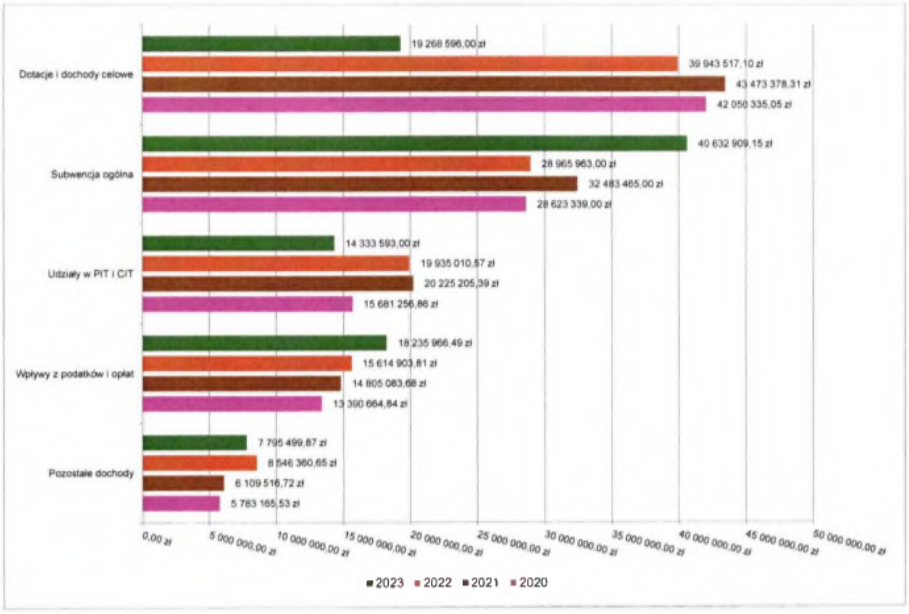
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 100 266 564,51 zł, tj. w 93,91% w stosunku do planu wynoszącego 106 771 505,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Luzino.

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	13 164 694,00	19 446 519,70	19 268 596,00	99,09%	19,22%
Subwencja ogólna	35 348 657,00	40 632 909,15	40 632 909,15	100,00%	40,52%
Udziały w PIT i CIT	14 333 593,00	14 333 593,00	14 333 593,00	100,00%	14,30%
Wpływy z podatków i opłat	18 185 675,00	18 315 569,75	18 235 966,49	99,57%	18,19%
Pozostałe dochody	13 382 599,00	14 042 914,00	7 795 499,87	55,51%	7,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**94 415 218,00**	**106 771 505,60**	**100 266 564,51**	**93,91%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Luzino wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



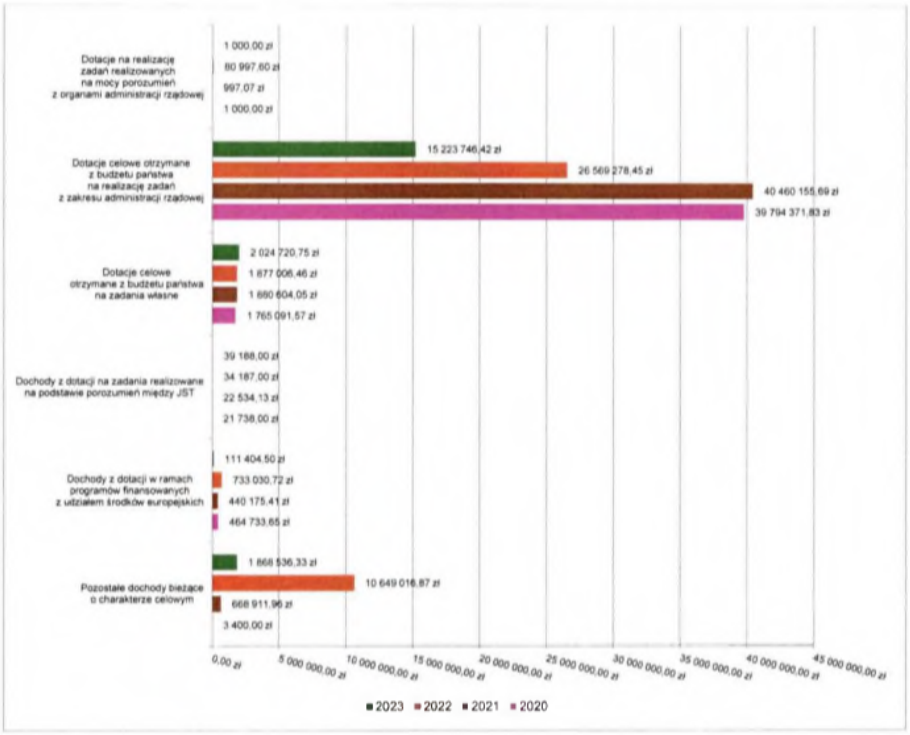
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łuzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

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 19 446 519,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 268 596,00 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 223 746,42 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 024 720,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 39 188,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 111 404,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 111 404,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 868 536,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

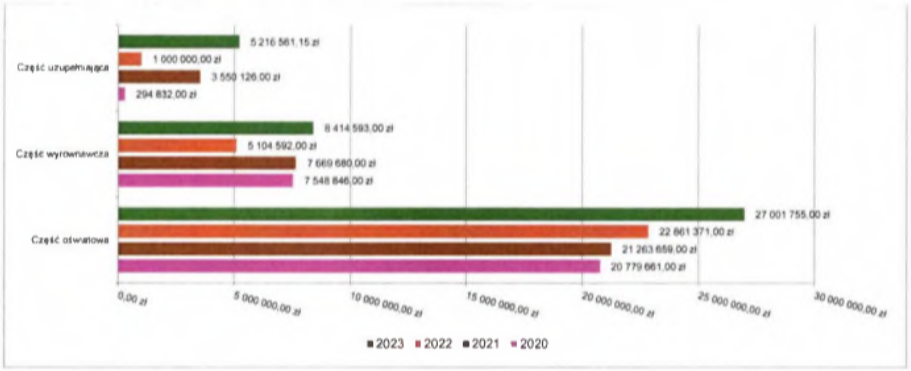
- Rodzina – 13 853 085,70 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 475 615,22 zł;
- Pomoc społeczna – 964 000,93 zł;
- Różne rozliczenia – 819 969,38 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 632 909,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 632 909,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 001 755,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 414 593,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 216 561,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

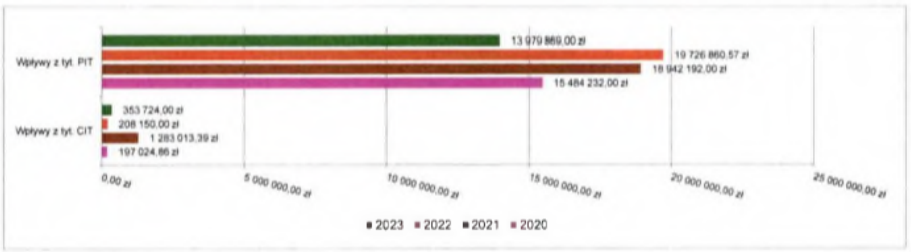


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 333 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 333 593,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 353 724,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 979 869,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

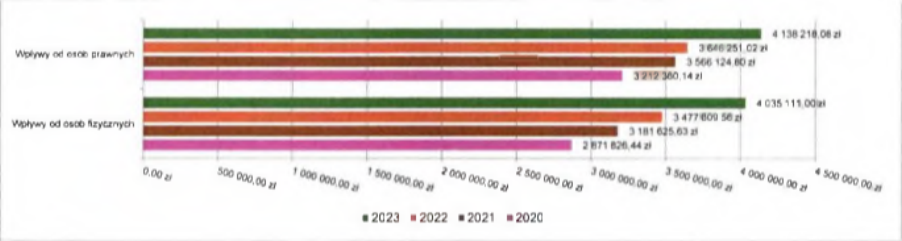
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 173 329,08 zł, co stanowi 100,27% realizacji planu wynoszącego 8 151 390,00 zł, w tym 4 138 218,08 zł od osób prawnych i 4 035 111,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 273 056,47 zł, w tym 15 504,00 zł od osób prawnych i 257 552,47 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 281 028,00 zł.

Wykres 8. Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



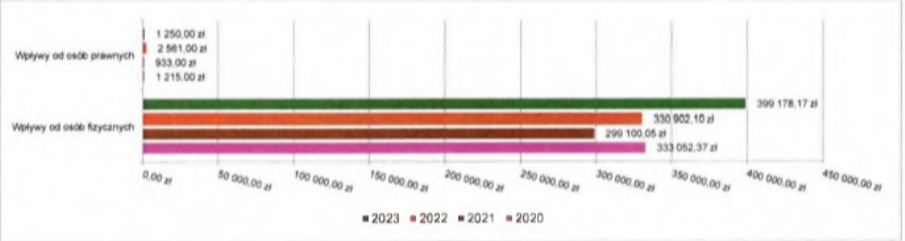
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 400 428,17 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu wynoszącego 407 013,00 zł, w tym 1 250,00 zł od osób prawnych i 399 178,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 425,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 425,22 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 18 251,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

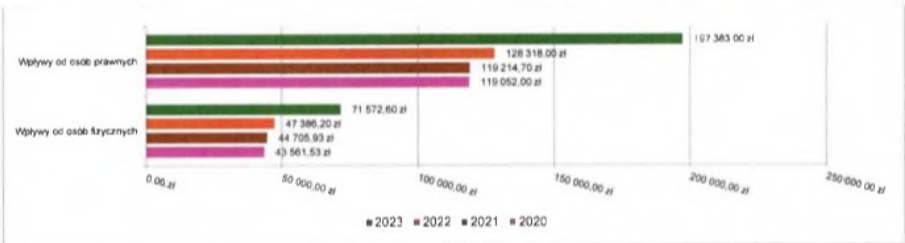


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 268 955,60 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu wynoszącego 269 274,00 zł, w tym 197 383,00 zł od osób prawnych i 71 572,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 591,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 591,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 586 348,12 zł, co stanowi 101,18% realizacji planu wynoszącego 579 504,00 zł, w tym 132 791,12 zł od osób prawnych i 453 557,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 67 732,39 zł, w tym 67 722,39 zł od osób prawnych i 10,00 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 592 592,98 zł.

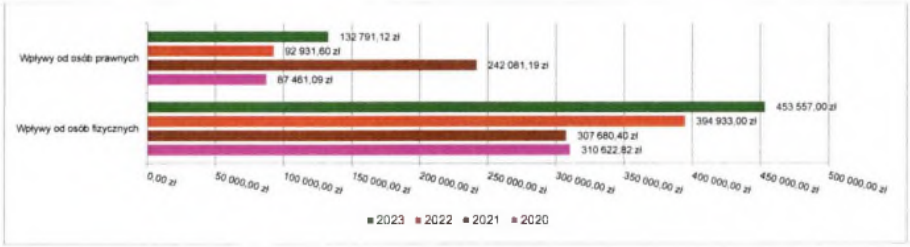
Łączne skutki obniżenia podatków w roku 2023:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków- 891 871,98 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych- 191 492,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych- 16 540,36 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności- 6 766,80 zł.

Na koniec roku 2023 z płatnością podatku od nieruchomości zalegało 208 podatników, 52 dwóch podatników zalegało z płatnością podatku rolnego, 11 leśnego i 2 nie uregulowało płatności od środków transportowych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż tutejszy organ podatkowy na bieżąco kontroluje terminowość regulowania należności na rzecz Gminy, na które Wójt Gminy Luzino wydał łącznie na dzień 31.12.2023 r. 6 306 szt. decyzji wymiarowych, ustalając wysokość zobowiązania. Ponadto, na bieżąco monitoruje się informację w zakresie kupna-sprzedaży, przekazania działek, darowizny działek i gruntów, środków transportowych, pozwoleń na budowę, zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na terenie gminy Luzino, posiłkując się przy tym informacjami uzyskanymi od podmiotów uprawionych do dysponowania w/w danymi. W dalszej kolejności konsultuje się ewentualne rozbieżności uzyskanych informacji, a w konsekwencji podejmuje się wszelkie kroki w celu opodatkowania. Na tę okoliczność wzywa się podatnika do złożenia stosownych dokumentów.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

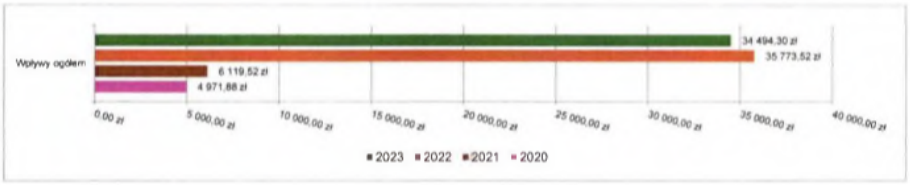


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 494,30 zł, co stanowi 159,70% realizacji planu wynoszącego 21 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 698,19 zł.

Wykres 12. Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

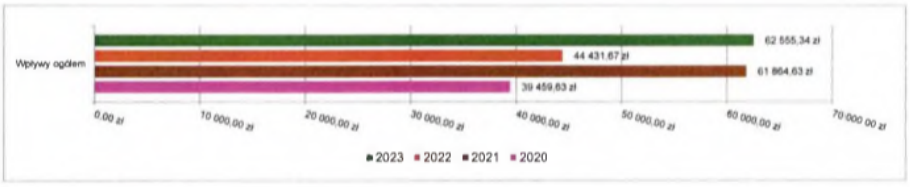


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 555,34 zł, co stanowi 104,26% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 840,76 zł.

Wykres 13. Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

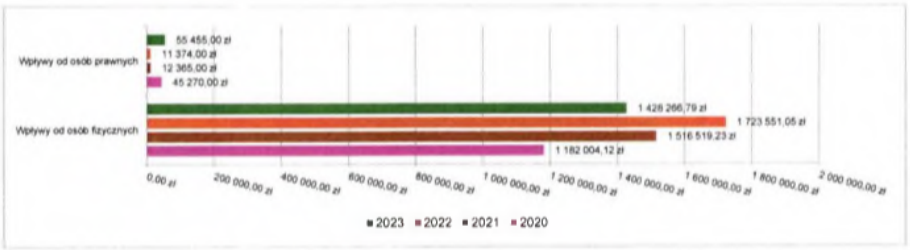


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 483 721,79 zł, co stanowi 93,00% realizacji planu wynoszącego 1 595 342,00 zł, w tym 55 455,00 zł od osób prawnych i 1 428 266,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 522,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 29 522,19 zł od osób fizycznych.

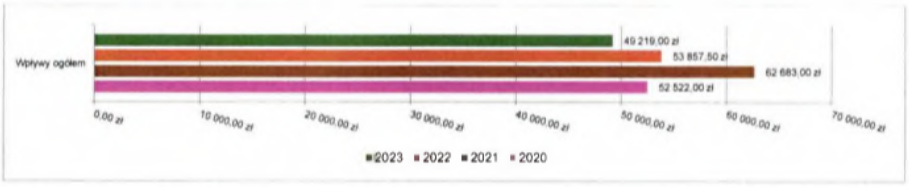
Wykres 14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 219,00 zł, co stanowi 75,72% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

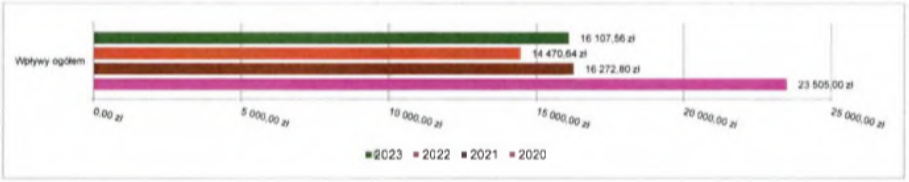
Wykres 15. Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 107,56 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 16 107,00 zł. Jedna osoba zalegała na koniec 2023 roku z zapłatą opłaty.

Wykres 16. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

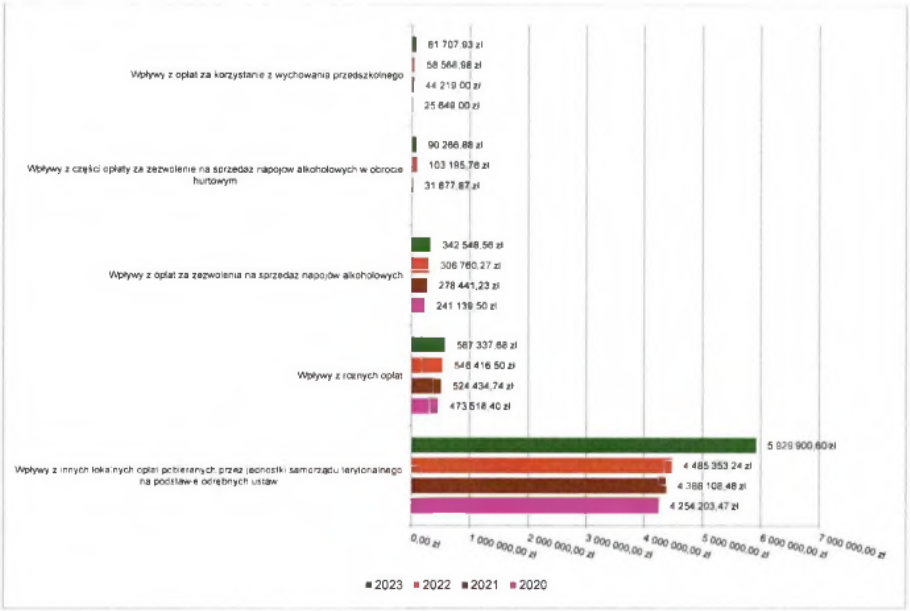


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 150 339,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 160 807,53 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 929 900,60 zł,
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 587 337,68 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 342 548,56 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 90 266,88 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 81 707,93 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

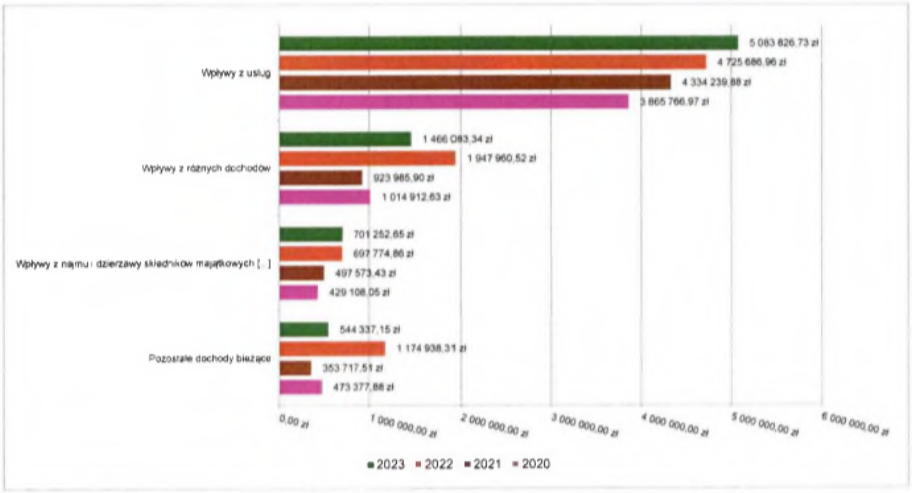
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 042 914,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 795 499,87 zł, co stanowi 55,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Luzino w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 083 826,73 zł uzyskane w obszarze:
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 329 525,68 zł: (wpłaty za zużycie wody),
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 100 839,74 zł: (wpłaty za ścieki),
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 595 403,80 zł;(wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku),
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 34 922,71 zł: (dochody pozyskała jednostka GOSRiT),
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 16 000,00 zł;
- Inne – 7 134,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 466 083,34 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 787 160,57 zł; (dochody dotyczyły zakupu węgla przez mieszkańców),
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 466 303,35 zł; (zwrot podatku VAT z US 450 000,00zł, wpłaty za przyłącze 16 303,35zł)
- Przedszkola – 152 276,61 zł;(wpływy za dzieci będące mieszkańcami innych jst. za pobyt w publicznych placówkach przedszkolnych oraz w placówkach prywatnych),
- Szkoły podstawowe – 32 389,94 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14 267,03 zł;
- Inne – 13 685,84 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 701 252,65 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 351 939,65 zł;

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 332 407,82 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 905,18 zł.(wpłaty dzierżaw od kół łowieckich),
- Wpływy z pozostałych odsetek – 247 973,69 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 83 900,00 zł;(wpłaty dotyczyły otrzymanych darowizn przez GOSRiT-2 400,00zł, placówki oświatowe 80 500,00zł oraz 1 000,00zł- wpłata Banku Spółdzielczego na organizację sołtysiady).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 66 806,08 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 62 346,63 zł; (5% od wpłaty za udostępnienie informacji publicznej, wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% od każdej otrzymanej wielkości),
- 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 – 33 697,20 zł; (zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną)
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 28 152,89 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 862,23 zł;(kary za złożenie nierzetelnego sprawozdania od firm wywożących nieczystości płynne-1 500,00zł, odszkodowanie za zniszczoną w parku ławkę- 1 943,40zł, odszkodowanie za zniszczone elementy na placu zabaw (stół do tenisa) w Sychowie- 10 900,00zł, odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie placu zabaw w Kębłowie- 1 700,00zł, odszkodowanie za uszkodzone panele fotowoltaiczne- 1 700,00zł)
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 2 300,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 298,43 zł.

Wykres 18. Pozostałe dochody bieżące Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



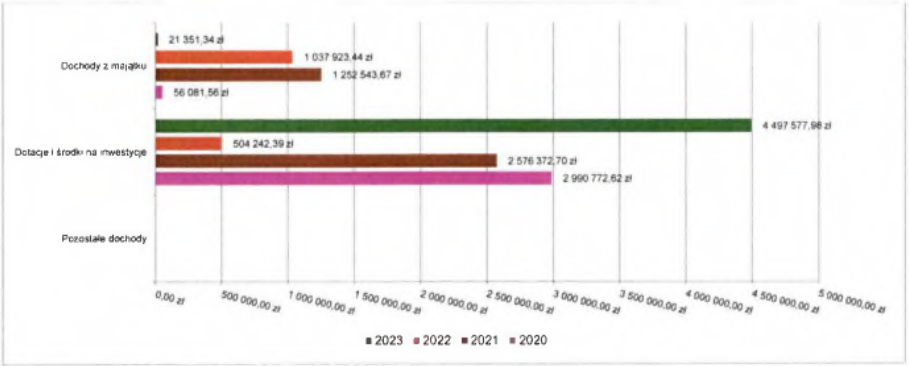
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Luzino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 518 929,32 zł, tj. w 47,76% w stosunku do planu wynoszącego 9 462 546,76 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 Luzino.

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	801 500,00	814 698,00	21 351,34	2,62%	0,47%
Dotacje i środki na inwestycje	17 750 490,00	8 647 848,76	4 497 577,98	52,01%	99,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**18 551 990,00**	**9 462 546,76**	**4 518 929,32**	**47,76%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



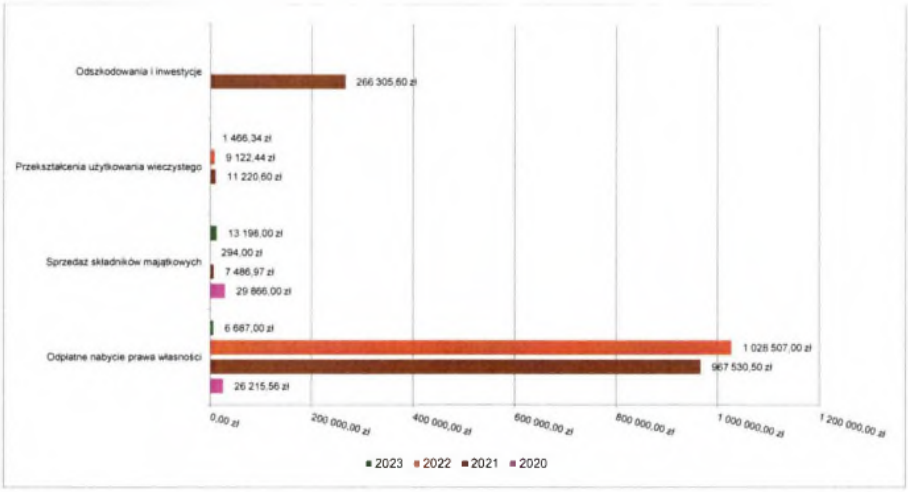
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 814 698,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 351,34 zł, co stanowi 2,62% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 198,00 zł, (sprzedaż złomu dot. sejfu oraz złomu z oczyszczalni ścieków),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 687,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 466.34 zł.

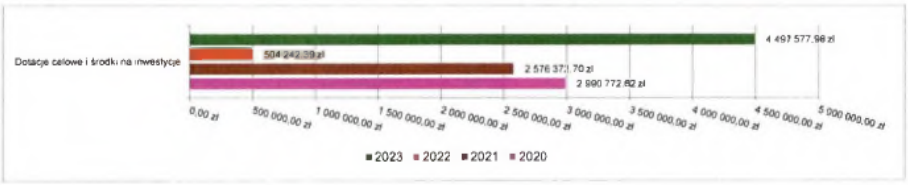
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 647 848,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 497 577,98 zł, co stanowi 52,01% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 639 629,24 zł; (wpływy dotyczyły wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie „Odnawialne źródła energii i instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino" oraz otrzymanego dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 816 015,00 zł; (wpływy dot. środków na zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Polskiego Ładu),
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 21 933,74 zł; (wpływ do zadnia „Dobry Start 2-program rozwoju przedszkoli w gminie Luzino"),
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 000,00 zł (środki pochodziły z dotacji udzielonej przez Powiat Wejherowski z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Milwino).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 112 425 380,42 zł, a ich realizacja wyniosła 86,71% planu wynoszącego 129 661 013,83 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	97 092 875,13	110 660 468,96	104 566 493,79	94,49%	93,01%
Wydatki majątkowe	25 269 414,87	19 000 544,87	7 858 886,63	41,36%	6,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**122 362 290,00**	**129 661 013,83**	**112 425 380,42**	**86,71%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Luzino 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	42 919 412,97	45 245 112,90	44 691 314,88	98,78%	39,75%
855	Rodzina	13 636 198,00	16 992 453,42	16 923 174,72	99,59%	15,05%
750	Administracja publiczna	10 182 079,15	10 667 950,24	10 354 967,82	97,07%	9,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 486 898,00	11 208 672,18	9 698 751,20	86,53%	8,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 115 731,00	14 620 403,44	6 568 158,10	44,92%	5,84%
600	Transport i łączność	13 014 012,87	9 035 166,25	5 353 483,72	59,25%	4,76%
852	Pomoc społeczna	4 398 774,01	4 710 943,69	4 444 931,85	94,35%	3,95%
926	Kultura fizyczna	3 900 926,00	3 760 018,00	3 706 011,29	98,56%	3,30%
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	3 361 750,00	3 361 523,98	99,99%	2,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 975,00	4 042 817,67	3 291 253,12	81,41%	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 866,00	1 854 540,57	1 826 298,88	98,48%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 909 997,00	1 523 873,78	918 344,13	60,26%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 720,00	456 052,00	417 055,58	91,45%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 200,00	387 500,00	370 058,17	95,50%	0,33%
710	Działalność usługowa	253 600,00	306 600,00	175 259,98	57,16%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	430 800,00	956 354,69	174 937,00	18,29%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	150 805,00	149 856,00	99,37%	0,13%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**122 362 290,00**	**129 661 013,83**	**112 425 380,42**	**86,71%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

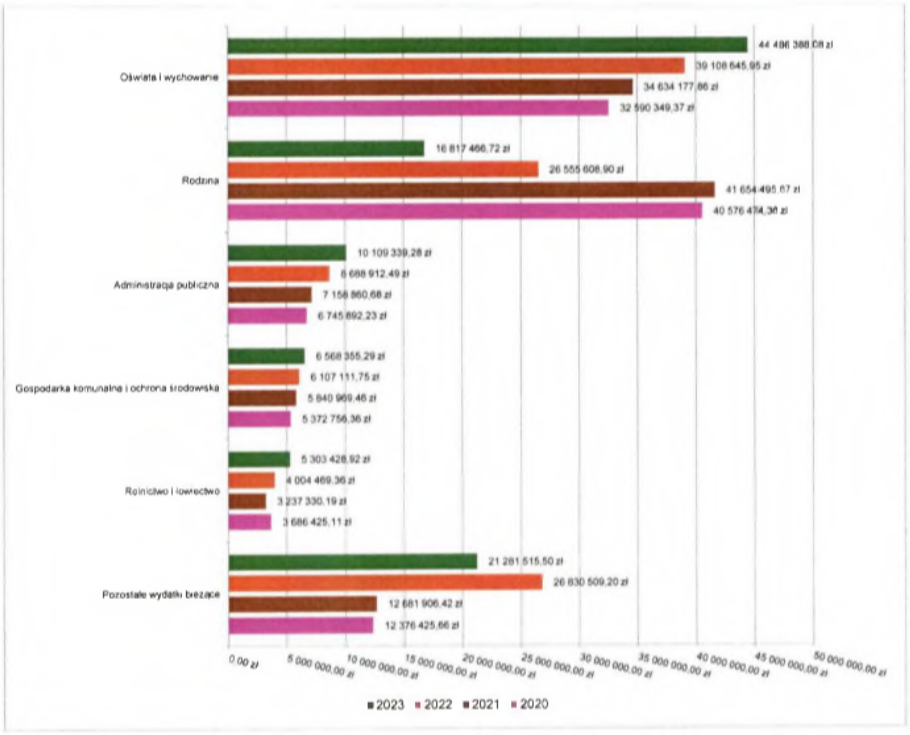
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 566 493,79 zł, tj. w 94,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 660 468,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Luzino 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	42 686 112,97	44 901 660,90	44 486 388,08	99,08%	42,54%
855	Rodzina	13 636 198,00	16 886 745,42	16 817 466,72	99,59%	16,08%
750	Administracja publiczna	9 901 079,15	10 422 321,24	10 109 339,28	97,00%	9,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 462 042,00	7 764 557,18	6 568 355,29	84,59%	6,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 198 088,00	5 855 834,44	5 303 428,92	90,57%	5,07%
852	Pomoc społeczna	4 398 774,01	4 710 943,69	4 444 931,85	94,35%	4,25%
926	Kultura fizyczna	3 791 926,00	3 659 018,00	3 607 332,89	98,59%	3,45%
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	3 361 750,00	3 361 523,98	99,99%	3,21%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 975,00	4 042 817,67	3 291 253,12	81,41%	3,15%
600	Transport i łączność	2 286 594,00	3 633 916,38	2 655 893,92	73,09%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 866,00	1 854 540,57	1 826 298,88	98,48%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	933 800,00	1 039 051,78	917 114,13	88,26%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 720,00	456 052,00	417 055,58	91,45%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 200,00	277 500,00	260 058,17	93,71%	0,25%
710	Działalność usługowa	253 600,00	306 600,00	175 259,98	57,16%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	430 800,00	956 354,69	174 937,00	18,29%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	150 805,00	149 856,00	99,37%	0,14%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**97 092 875,13**	**110 660 468,96**	**104 566 493,79**	**94,49%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Luzino wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

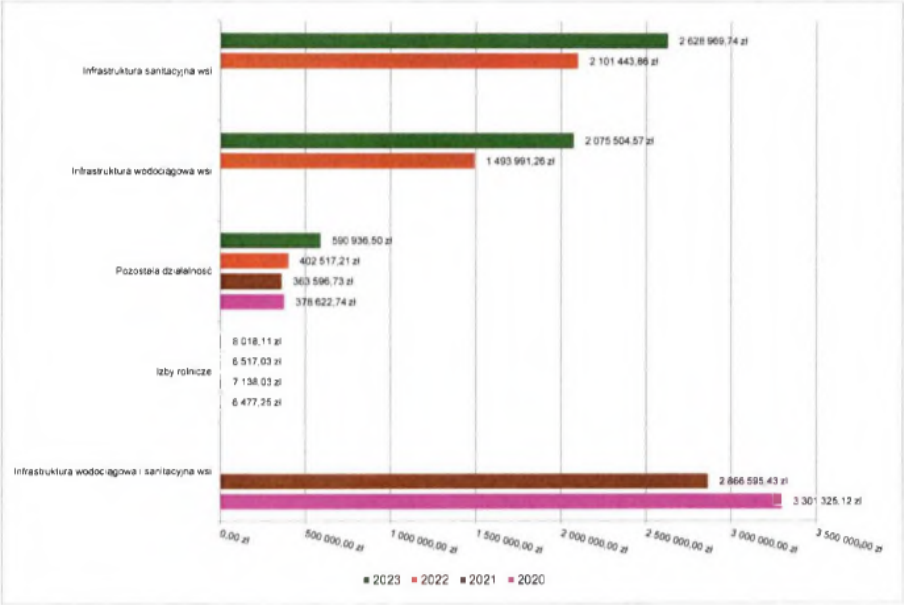
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 855 834,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 303 428,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 018,11 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 8 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 018,11 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 075 504,57 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 2 357 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 080 156,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 486 112,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 291 880,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 158 063,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 603,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 688,46 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 628 969,74 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 2 899 001,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 092 498,97 zł;

- zakup energii w kwocie 1 004 293,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 018,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 164 035,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 81 820,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 250,17 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 052,86 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 590 936,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 936,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 579 349,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 817,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 424,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 171,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.

Wykres 26. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łubino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 916,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 655 893,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,09%. Środki te przeznaczono następująco:

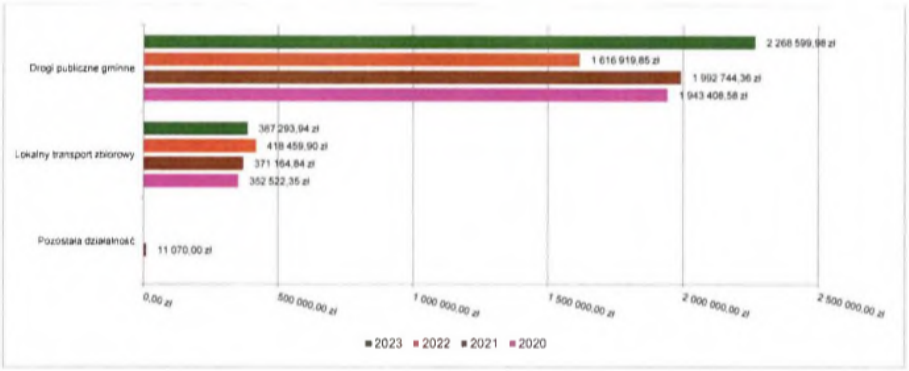
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 387 293,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 387 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 431,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 57 862,94 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 268 599,98 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 3 235 552,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 272 037,95 zł: (zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz pozostałe usługi)
- zakup usług remontowych w kwocie 872 807,20 zł (równanie i profilowanie dróg oraz pozostałe usługi),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 874,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 977,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 902,38 zł;

Zestawienie pozostałych wydatków w zakresie dróg, które poniesiono na :
utwardzenie nieprzejezdnego odcinka ul. Owocowej gruzem betonowym- **2 214,00zł**, wykonanie przeglądu studni chłonnych na terenie gminy- **18 345,45zł**, utwardzenie odcina ul. Kuczewskiej w Luzinie, utwardzenie gruzem odcinka ul. Szkolnej w Sychowie i ul. Różanej w Dąbrówce-**7 164,75 zł,** utwardzenie gruzem odcinka ul. Żołnierzy Niezłomnych w Luzinie- **5 135,25zł**,wykoanie studni chłonnej ul. Szkolna w Sychowie- **16 265,52zł**, poszerzenie ul. Wiejskiej w Kębłowie poprzez zebranie nadmiaru gruntu z pobocza wraz z wywozem- **18 160,95zł**, poszerzenie ul. Dębowej w Barlominie poprzez zebranie nadmiaru gruntu po geodezyjnym wytyczeniu odcinka- **3 806,85zł**, zebranie nadmiaru piasku z poboczy oraz wyrównanie drogi ul. Rolnicza Kębłowo, Kochanowo, ul. Wspólna i Krasickiego- **6 629,70zł,** odszukanie granic działki- **5 412,00zł**, wykonanie odcinka rowu na skrzyżowaniu ul. Bema i ul. Wiejskiej w Kębłowie- **2 170,95zł**, wykonanie poszerzenia z kostki betonowej odcinka jezdni ul Lewińskiego w Robakowie- **5 466,12zł,** utwardzenie kostką betonową na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Lewińskiego w Robakowie- **14 051,52zł**, odszukanie granic działki drogowej-**3 075,00zł**, poszerzenie odcinka ul. Tartacznej wraz z utwardzeniem- **16 543,50zł**, utwardzenie gruzem wraz z wykonaniem rowu na odcinku ul. Zielona w Milwinie- **4 280,40zł**, poszerzenie odcinka ul. Cichej w Luzinie oraz wykonanie nieprzejezdnego odcinka między posesjami- **13 837,50zł,** utwardzenie odcinka ul. Husarskiej w Kębłowie wraz z wykopaniem rowu w celu odprowadzenia wód opadowych- **21 488,10zł,** poszerzenie i utwardzenie nieprzejezdnego odcinka ul. Reymonta w Kębłowie- **8 610,00zł,** wykonanie odcinków rowów przydrożnych w celu odprowadzenia wód opadowych z ul. Północnej i Wiejskiej w Kębłowie- **3 394,80zł**, odmulenie istniejącego rowu przy ul Waraksy w Luzinie- **3 726,90zł**, wykonanie oznakowanie poziomego na terenie gminy- **19 674,16zł,** projekt koncepcyjny budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie- **61 377,00zł,** konsultacje techniczne dot. rozwiązań projektowanej koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w m. Luzino- **1 476,00zł**, przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej 200PVC dł. 62 m. b. wraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na ul Łąkowej w Luzinie- **43 050,00zł**, usunięcie nadmiaru ziemi w miejscowościach Zielnowo-Zelewo- **9 850,00zł,** odmulenie istniejącego rowu przy ul. Wiejskiej w Kębłowie- **3 500,00zł**, wykonanie poszerzenia jezdni ul. Piaskowej w Robakowie- **18 450,00 zł**, wykonanie 2 szt. przepustów deszczowych w ul. Starowiejskiej w Luzinie- **7 380,00zł,** wstawienie opornika przy płytach jomb na ul. Królewskiej w Sychowie, wykonanie studni chłonnej na skrzyżowaniu ul. Bursztynowej i ul. Leśniczej w Kębłowie- **9 840,00zł**, zebranie nadmiaru gruntu z pobocza drogi wraz z wykonanie rowu w celu zagospodarowania wód opadowych ul. Południowej w Luzinie- **3 382,50zł**, przesuniecie odcinka ul. Polnej i ul. Spokojnej w granicę działki drogowej- **5 658,00zł**, przegląd i konserwacja studni chłonnych na terenie gminy- **17 905,60zł**, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu: Luzino ul. Lipowa i ul. Strzebielińska (próg zwalniający), Kębłowo ul. Gospodarska (próg zwalniający), Robakowo ul. Św. Antoniego (próg zwalniający), Kębłowo-Zelewo (ograniczenie tonażu do 15 ton) - **11 070,00zł**, zebranie nadmiaru gruntu z pobocza ul. Długiej w Tępczu- **1 230,00zł**, poszerzenie jezdni ul. Długiej w Luzinie- **29 520,00zł**, uporządkowanie odpływu wód opadowych ze skrzyżowania ul. Wielki Las i ul. Kamiennej w Luzinie- **8 487,00zł**, odmulenie rowów z terenu parku G. Labudy w Luzinie, wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej wraz z oznakowaniem na ul. Lipowej w Luzinie- **16 959,24zł**.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 11 070,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

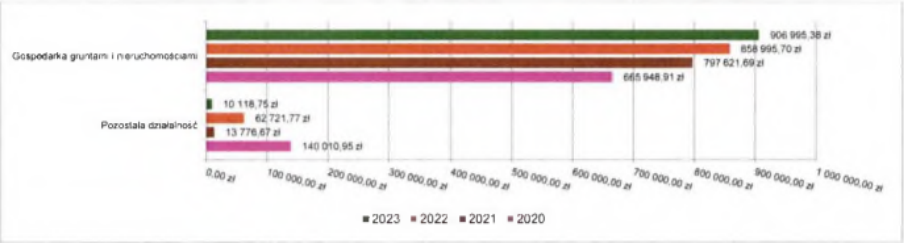
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 039 051,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 114,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 906 995,38 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 1 026 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 904,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 222 786,57 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 990,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89 770,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 812,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 285,07 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 040,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 655,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 118,51 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 775,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 662,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 194,00 zł.

Zestawienie pozostałych wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, które poniesiono na : przegląd kotłów gazowych ul. 10Marca i lokalne komunalne ul. Szkolna 1 w Luzinie- **1 968,00zł**, montaż pieca CO w lokalu komunalnym, ul. Strzebielińska 18 Luzino- **1 000,00zł**, naprawa uszkodzonego monitoringu- **3 148,80zł**, remont instalacji CO w budynku komunalnym ul. Ks. Borysewicza 2/1 w Kochanowie- **1 537,50zł**, obróbka ściany, ocieplenie na budynku świetlicy wiejskiej w Tępczu w celu likwidacji zacieku- **8 950,00zł**, naprawa kotła gazowego w UG Luzino, ul. 10 Marca 11- **3 250,00zł**, wymiana kotła gazowego wraz z materiałem w lokalu komunalnym ul. Ofiar Stutthofu 13 w Luzinie oraz czyszczenie i przegląd 2 kotłów gazowych - **6 000,00zł**, serwis kotłowni UG Luzino i w dwóch lokalach przy ul Szkolnej w Luzinie- **1 200,00zł**, wymiana płynu i remont instalacji w świetlicy wiejskiej w Kochanowie- **3 997,50zł**, remont dachu budynku urzędu przy ul. 10 Marca 11- **6 800,00zł**, wymiana opraw oświetleniowych w budynkach urzędu **23 171,00zł**, wykonanie 5-letnich przeglądów z pomiarami instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach komunalnych- **16 752,60zł**, montaż ogrodzenia, furtki i bramy (budynek komunalny ul. Ofiar Stutthofu 41)- **6 642,00zł**, wymiana lamp awaryjnych i wyłącznika głównego -sala Dąbrówka- **2 300,00zł**, wymiana kompaktu w budynku komunalnym ul. Strzebielińska w Luzinie- **1 391,13zł**, dystrybucja węgla do świetlicy i budynków użyteczności publicznej gminy Luzino- **10 885,50zł**, opracowanie opinii i instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Sali w Dąbrówce- **6 150,00zł**, remont pomieszczeń w budynku urzędu przy ul 10 Marca 11- **19 400,00zł**, remont podłóg w budynku urzędu ul. 10 Marca 11- **25 000,00zł**, dostawa i montaż 4szt. drzwi aluminiowych w wydziałach GK, IE oraz Ewidencji Ludności- **16 030,16zł**, przygotowanie przedmiaru na remont dachu budynku komunalnego w Kębłowie- **800,00zł**.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 118,75 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 12 607,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 027,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 090,92 zł;

Wykres 28. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

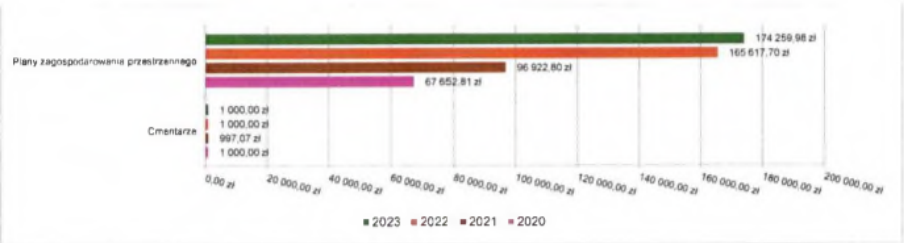


2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 259,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 174 259,98 zł, co stanowi 57,02% planu rocznego wynoszącego 305 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 739,98 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 520,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.

Wykres 29. Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

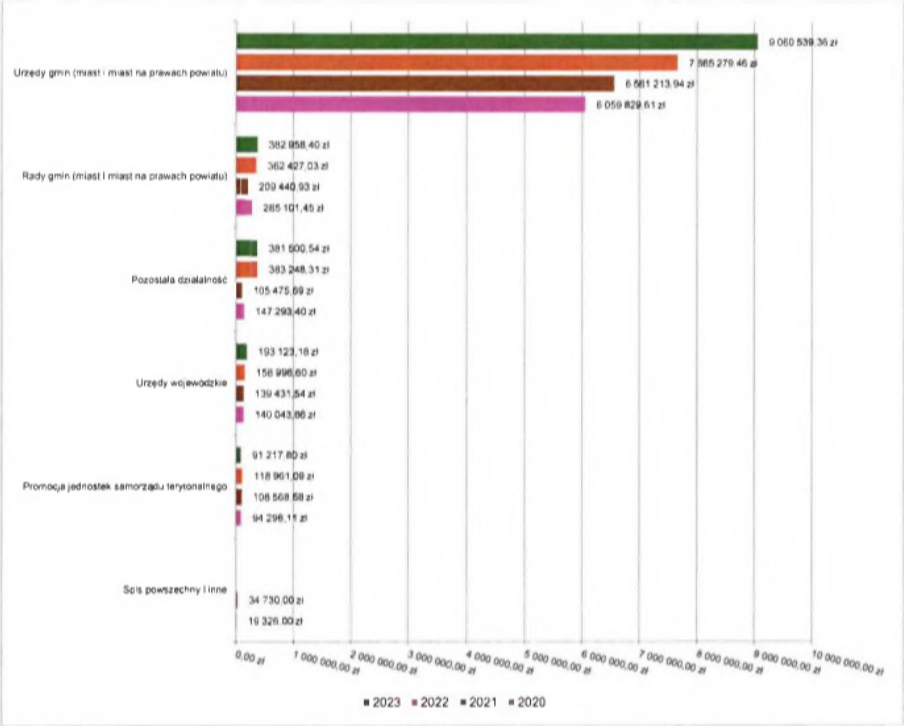
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 422 321,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 109 339,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 193 123,18 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 202 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 482,12 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 064,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 864,45 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 112,30 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 382 958,40 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 383 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 321 984,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 738,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 203,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 060 539,36 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 9 337 374,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia pracowników w kwocie 5 916 214,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899 868,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 641 507,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 374 495,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 371,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 138 441,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 331,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 545,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 589,09 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 218,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 738,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 031,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 558,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 524,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 573,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 050,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 217,80 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 598,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 619,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 500,54 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 404 584,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 453,98 zł; (wydatki dotyczyły realizacji zadania „Cyfrowa Gmina". Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia.)
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł;(diety sołtysów)
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 42 291,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 280,00 zł;(wydatki dotyczyły usług doradczych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina".
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 396,83 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,93 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



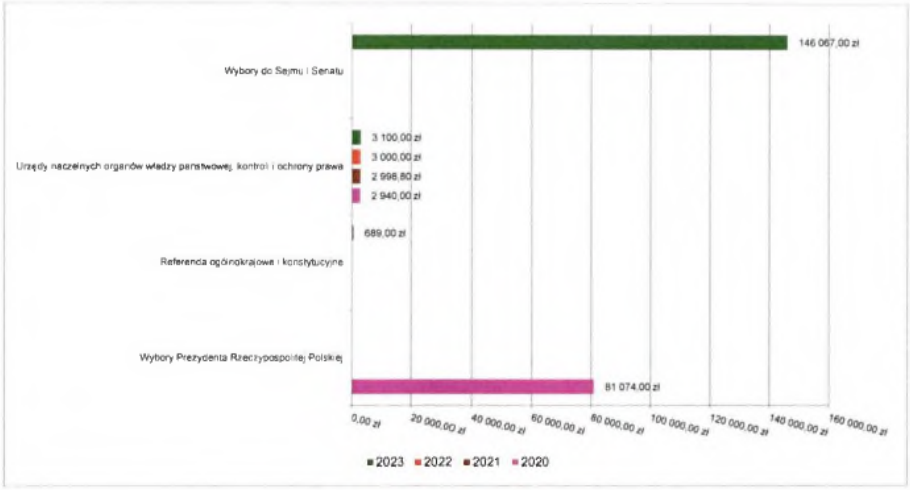
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 592,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,50 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 146 067,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 147 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 340,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 182,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 803,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 884,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łuzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

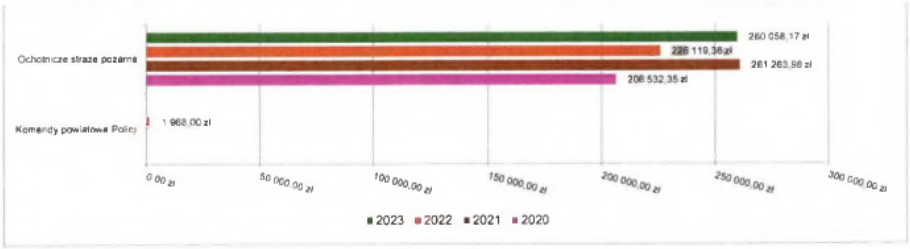


2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 058,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 058,17 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 207,39 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 846,00 zł; (ekwiwalenty strażaków za działania ratownicze),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 444,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 427,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 565,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 107,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 460,02 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łuzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 361 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 361 523,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 361 523,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 361 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 361 523,98 zł.

Wykres 33. Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 380 000,00 zł;

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 901 660,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 486 388,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 541 572,14 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 30 798 294,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 665 462,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 253 470,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 727 483,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 060 116,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 015 390,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 953 461,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 551 029,95 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 506 748,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 850,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402 668,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 386 085,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 284 357,56 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 243 922,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 445,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 281,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 133 646,25 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 239,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 018,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 845,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 105,46 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 452,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 44 279,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 460,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 480,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 038,59 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 606,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 839,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 786,09 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 850,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 521,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 456,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 171,72 zł.
-

Wydatki poniesione na remonty szkół to kwota łączna 156 968,40zł i w dotyczyły w szczególności: **SP Kęblowo- 3 175,00zł** – wymiana szyby, wymiana podgrzewacza wody, wymiana lampy, **SP Sychowo – 96 748,47zł** - wykonanie odpływu wody opadowej z dachu, obrzeża przy budynku SP Sychowo, likwidacja zacieku na dachu, remont dachu, wymiana wykładzin, **SP Bartomino- 16 575,00 zł** – kosztorys na remont dachu, remont poddasza, **SP Luzino nr 2 – 35 080,44 zł –** żwir, przeprowadzenie prac serwisowych dźwigu, zakup materiałów do remontu, załadunek i transport kostki betonowej, remont wejścia do szkoły.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 806 803,61 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 827 650,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 221 644,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 610,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 130,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 126,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 841,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 496,61 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 191,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 232,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 404,75 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 868 435,98 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 909 896,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 212 461,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 622 144,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 294 229,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 621,44 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 279 368,43 zł; (środki przekazane innym jst. za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w placówkach wychowania przedszkolnego),
  - zakup energii w kwocie 160 330,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 851,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 132,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 855,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 095,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 832,42 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 58 604,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 218,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 921,14 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 367,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 792,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 048,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 440,93 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 702,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 360,60 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 601,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 569,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 249,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 395,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 861,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 164,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 70,28 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 243 442,77 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 244 987,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 339,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 140,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 079,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 139,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 350,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 580,25 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 812,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 786 579,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 792 795,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 369 500,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 546,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 315,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 874,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 912,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 174,19 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 475,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 895,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 210,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 777,35 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 657,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,00 zł;

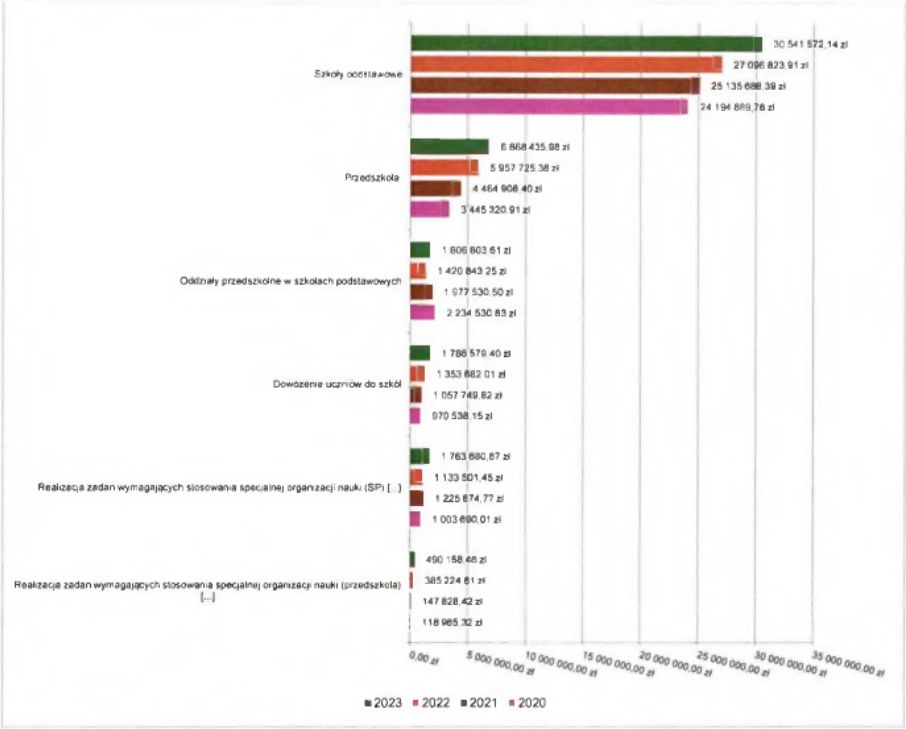
Wydatki tego rozdziału dotyczyły w szczególności: zakupu paliwa do samochodu **44 062,66zł**, płynów do spryskiwaczy, **761,20zł,** opon zimowych do Mercedesa 6 szt. - **2 399,97zł**. remontu samochodu Mercedes **17 699,19zł,** ubezpieczenia samochodu Mercedes- **3 210,44zł,** podatku od środków transportu – **800,00 zł,** mycia auta, sprawdzenie tachografu, odczyt. badania technicznego, usługi wulkan. – **1 709,50zł**, zakupu biletów miesięcznych **826 000,00zł**, dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz przewóz na basen **475 212,01zł.** zwrot kosztów przejazdu dla rodziców/opiekunów **68 802,24zł.**

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 110 896,66 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 152 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 529,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 334,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 032,98 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 360 148,02 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 366 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 918,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 818,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 851,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 616,28 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 490 158,46 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 493 453,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 416 774,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 079,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 297,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 296,20 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 217,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 245,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 763 680,67 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 800 988,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 157 803,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 453,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 785,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 876,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 774,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 535,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 514,63 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 207,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 432,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 348,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 450,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 260 354,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 356,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 254 373,59 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 587,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 316,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 316,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 285,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 405,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 400,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 085,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 544,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 849,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,35 zł.

Wykres 34. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



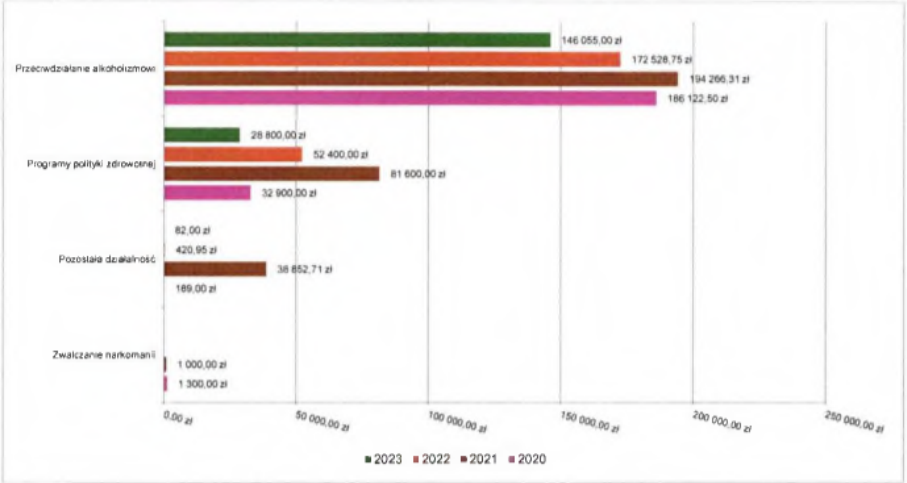
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 354,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 937,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 28 800,00 zł, co stanowi 29,51% planu rocznego wynoszącego 97 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 800,00 zł (wydatki dotyczyły szczepień przeciwdziałania rakowi szyjki macicy. Zaszczepiono 70 dziewcząt z rocznika 2010 i jednej z rocznika 2007. Zaplanowane środki nie zostały w całości wydatkowane, gdyż z dniem 1 czerwca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło bezpłatny program powszechnych szczepień przeciw HPV dla chłopców i dziewcząt.).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146 055,00 zł, co stanowi 17,09% planu rocznego wynoszącego 854 672,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 67 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 310,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 113,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 130,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 333,64 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 292,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 876,16 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

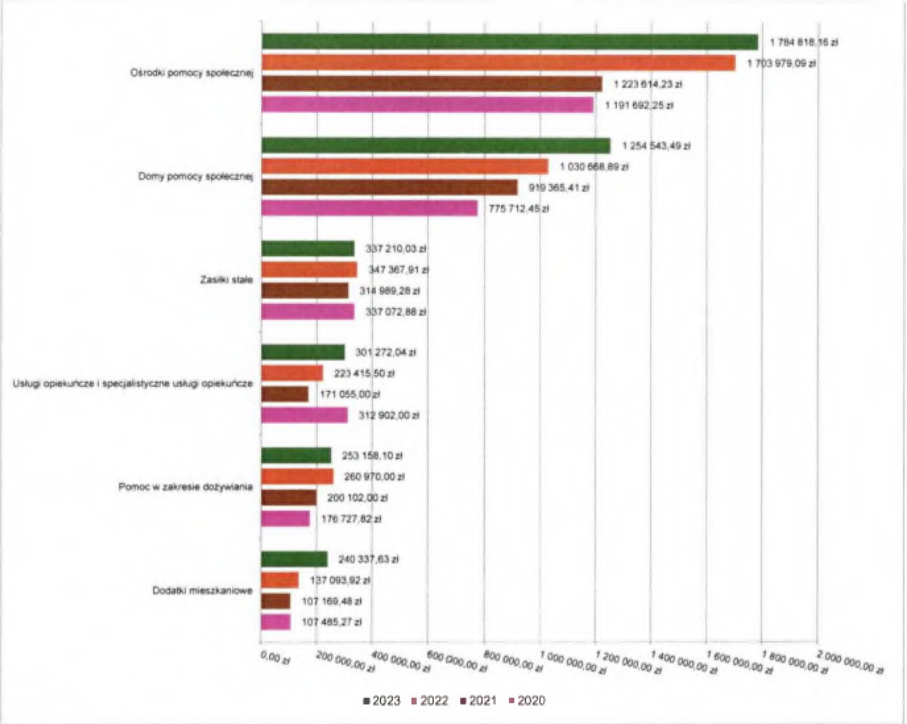
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 710 943,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 444 931,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 254 543,49 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 254 543,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 280,00 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 6 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 280,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 551,33 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 551,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 173 240,61 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 173 240,61 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 240 337,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 240 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 240 337,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 337 210,03 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 337 210,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 784 818,16 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 1 933 358,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 043 846,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 337,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 172 307,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 957,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 898,99 zł;
- zakup energii w kwocie 41 317,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 799,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 847,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 011,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 26 700,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 939,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 338,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 248,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 182,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 934,10 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 800,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 301 272,04 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 322 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 271 043,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 215,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 713,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 253 158,10 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 253 158,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 520,46 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 71 904,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 312,82 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 559,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 648,08 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



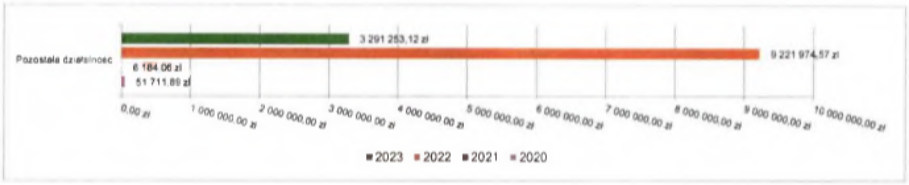
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 042 817,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 291 253,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 291 253,12 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 4 042 817,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 773 116,85 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 619 044,67 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 561 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244 794,60 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 90 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 952,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 225,00 zł.

W kwocie wydatków tego rozdziału mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców. Koszt tego zadania to kwota 2 017 911,45 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 055,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 185 762,58 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 187 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 330,42 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 410,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 952,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 535,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 244,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 533,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,56 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 164 792,00 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 159 212,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 580,00 zł

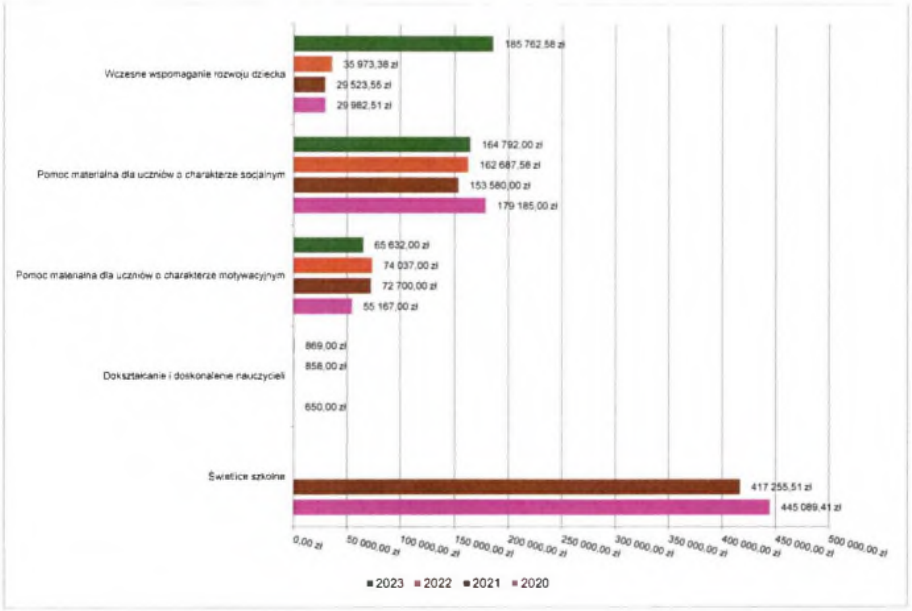
W 2023 roku gmina, na pomoc materialną dla uczniów, rozdysponowała kwotę 164 792,00 zł z czego kwota 148.312,80 zł stanowiła dotację z budżetu państwa, zaś kwotę 16 479,20 zł wydano ze środków własnych gminy. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wypłacono 164 792,00 zł tytułem, przyznanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym z czego 159 212,00 dotyczyło 220 decyzji przyznających stypendium szkolne, z tym, że 121 decyzji dotyczyło wniosków złożonych we wrześniu 2022 składanych na rok szkolny 2022/2023, natomiast 99 decyzji dotyczyło wniosków złożonych we wrześniu 2023 roku składanych na rok szkolny 2023/2024. Wydano 12 decyzji odmawiających przyznanie stypendium socjalnego w związku z przekroczeniem dochodu (tj. kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie). Stypendia socjalne były przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie: w szczególności gdy w rodzinie tej występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm. Stypendia socjalne były przyznawane jednorazowo w formie refundacji z przeznaczeniem głównie na zakup podręczników, przyborów szkolnych, biletów miesięcznych oraz stroju sportowego. Wysokość przyznawanych kwot stypendium socjalnego była uzależniona od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz ilości złożonych wniosków.

Wypłacono również kwotę 5 580,00 zł, która dotyczyła 9 decyzji przyznających zasiłek szkolny. Jest on przyznawany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 65 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 65 632,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 886 745,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 817 466,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 544 258,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 544 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 996 969,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 208 313,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 686,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 680,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 166,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 577,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 864,21 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 827,00 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 005,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 627,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,69 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 137 199,00 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 149 224,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 015,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 058,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 444,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 296,55 zł;

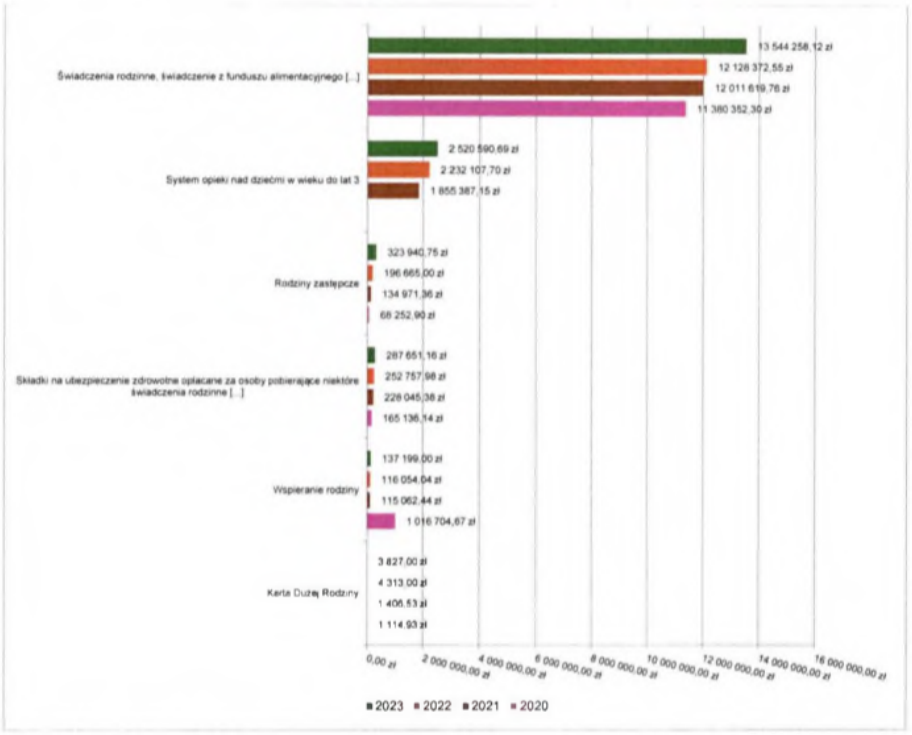
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 097,85 zł;
- zakup energii w kwocie 2 208,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 770,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 084,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,37 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 323 940,75 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 323 940,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 287 651,16 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 287 651,16 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 520 590,69 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 567 015,00 zł. Wydatki poniesione przez jednostkę „Żłobek Tuptusie". Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629 396,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 399,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 161 924,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 847,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 92 825,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 152,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 021,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 019,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 185,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 351,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 489,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 966,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 905,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 454,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 258,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 185,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 707,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 82,00 zł.

Wydatki działu 852 w całości oraz częściowo działu 853 i 855, zrealizowała jednostka budżetowa GOPS w Luzinie.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki obrazuje Zał. Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wykres 39· Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 764 557,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 568 355,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 726 209,49 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 5 732 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 477 880,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 446,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 599,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 838,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 630,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 411,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 843,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 355,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,52 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 36 598,50 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 598,50 zł (wydatki stanowią koszt wynajmu toalet przenośnych usytuowanych na terenie gminy),

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 47 591,45 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 56 422,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 716,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 383,45 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł.

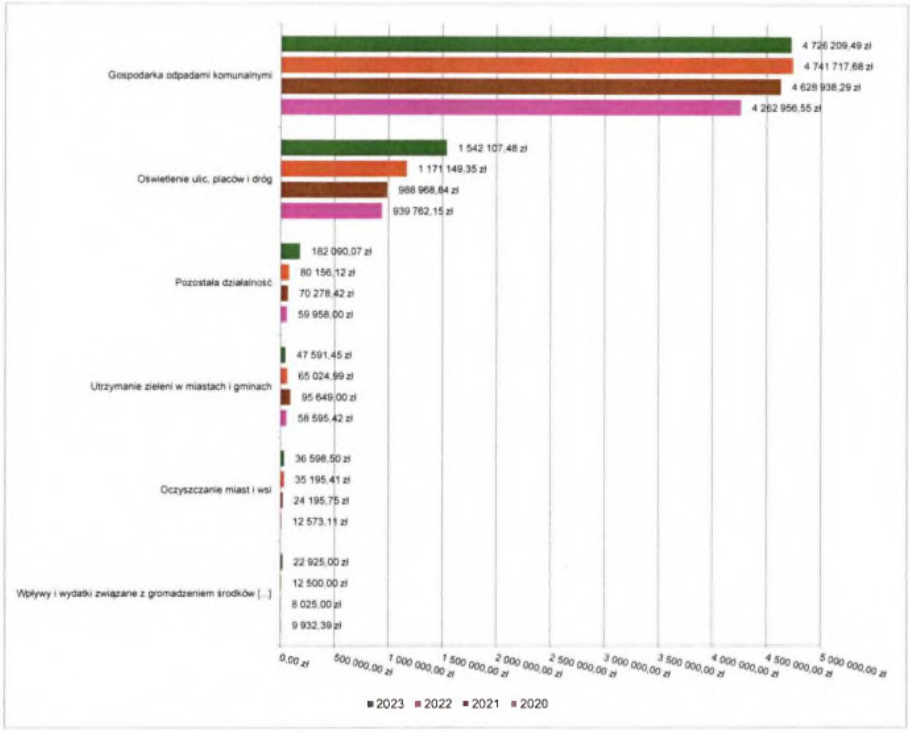
  Poniesione wydatki w szczególności dotyczyły : zakupu palików do drzewek- nasadzenia przy drogach- **1 328,40zł**, wycinki drzew i cięcia korekcyjno-sanitarne w solectwach Kębłowo, Luzino, Milwino, Wyszecino, frezowanie 15 szt. pni na terenie gminy wraz z posprzątaniem frezu - **20 520,00zł**, formowania 42szt. koron drzew, cięcia korekcyjno-sanitarne 4szt. oraz wycinka krzewów wraz ze sprzątaniem- **17 496,00zł**.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 833,30 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 302,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,80 zł.

Wydatki dotyczyły realizacji programu „Czyste powietrze". Środki wydatkowano na zakup i montaż tablicy do promowania programu, zakup i montaż czujnika jakości powietrza do tablicy oraz zakup długopisów z logo programu. Powyższe wydatki podlegały refundacji przez WFOŚiGW w Gdańsku.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 125 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 542 107,48 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 558 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 923 424,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 618 683,12 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 925,00 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego wynoszącego 42 824,99 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 22 925,00 zł, (dotację na utylizacje azbestu wypłacono 11 wnioskodawcom)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 090,07 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 200 267,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 174 710,07 zł; (wydatki dotyczyły usług weterynaryjnych- sterylizacja i kastracja kotów, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wypadków z udziałem zwierząt, bezpańskich psów i utylizacja martwych zwierząt),
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

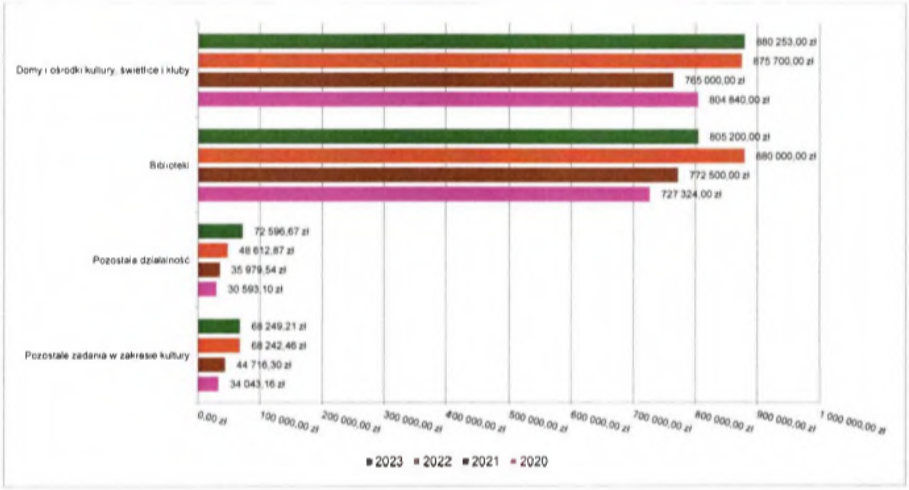
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 854 540,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 826 298,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 68 249,21 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 85 259,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 423,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 657,32 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 168,15 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 880 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Luzinie) w kwocie 880 253,00 zł. **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki obrazuje Zał. Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu**.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 805 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 805 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 805 200,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki obrazuje Zał. Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 596,67 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 83 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 47 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 673,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 923,42 zł;

Wykres 41. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

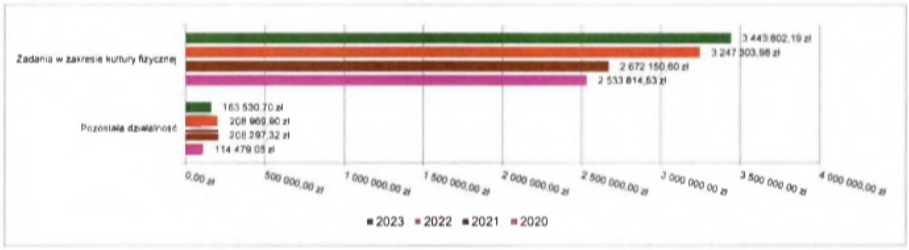
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 659 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 607 332,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 443 802,19 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 3 489 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 437 384,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 487 925,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 447 122,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 667,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 239 941,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 540,95 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 483,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 418,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 307,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 628,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 873,83 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 331,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 413,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 046,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 009,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 207,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 530,70 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 169 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 220,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 110,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 561,67 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 767,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 437,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,75 zł.

  Wydatki bieżące działu 926 w 87,24% dotyczą środków, które wydatkowała w 2023 roku jednostka budżetowa GOSRiT. **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki obrazuje Zał. Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu**.

Wykres 42. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Luzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



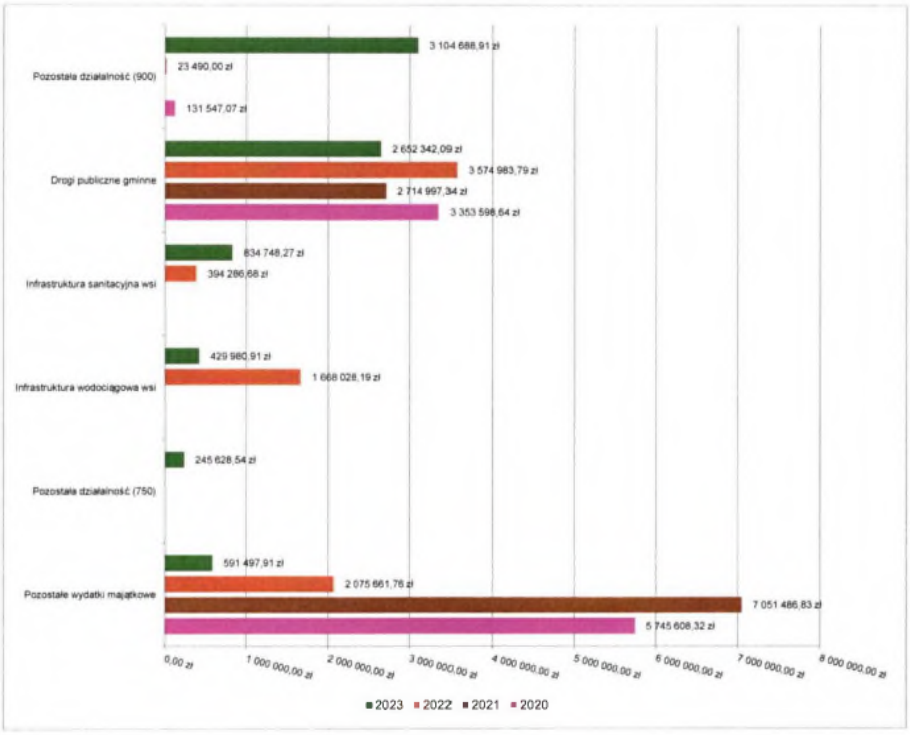
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Luzino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 858 886,63 zł, tj. w 41,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 000 544,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Natomiast szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych i wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego obrazuje załącznik **Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Luzino 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 856,00	3 444 115,00	3 130 395,91	90,89%	39,83%
600	Transport i łączność	10 727 418,87	5 401 249,87	2 697 589,80	49,94%	34,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 917 643,00	8 764 569,00	1 264 729,18	14,43%	16,09%
750	Administracja publiczna	281 000,00	245 629,00	245 628,54	100,00%	3,13%
801	Oświata i wychowanie	233 300,00	343 452,00	204 926,80	59,67%	2,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	1,40%
855	Rodzina	0,00	105 708,00	105 708,00	100,00%	1,35%
926	Kultura fizyczna	109 000,00	101 000,00	98 678,40	97,70%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 976 197,00	484 822,00	1 230,00	0,25%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	**25 269 414,87**	**19 000 544,87**	**7 858 886,63**	**41,36%**	**100,00%**

Wykres 43. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Luzino w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 44. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Luzino w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 902 529,47 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 700 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 202 529,47 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 475 568,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 475 568,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 475 568,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 224 432,00

Sprawozdanie z realizacji budżetu w zakresie wydatków na dzień 31.12.2023 roku nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego kwota zobowiązań w wysokości 6 729 111,56 zł, dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych w zakresie kontynuacji zadań inwestycyjnych i remontowych, pochodnych od wynagrodzeń (podatek i ZUS) oraz płatności w zakresie zakupu materiałów i świadczonych usług.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Luzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 591 922,26**	**5 540 111,18**	**44,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 638 260,00**	**2 127 624,89**	**58,48%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 698,14	119,27%
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00	2 100 839,74	102,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 330,00	6 087,01	114,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 568 930,00	4 000,00	0,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 345 720,76**	**2 804 644,61**	**33,61%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	315,44	63,09%
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 329 525,68	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 840,14	105,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	160,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 500,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 818 290,00	466 303,35	12,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 219 270,76	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**607 941,50**	**607 841,68**	**99,98%**
		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	16 905,00	16 905,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 936,50	590 936,50	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 708 636,00**	**2 729 305,71**	**100,76%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 708 636,00**	**2 729 305,71**	**100,76%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	568 900,00	570 695,82	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,89	46,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 500,00	342 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 034 902,00	1 095 051,00	105,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 684,00	658 464,00	94,11%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 379 528,00**	**388 763,89**	**28,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 192 700,00**	**388 763,89**	**32,60%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7 165,30	99,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 273,00	1 522,95	119,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	937,54	104,17%
		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	362 000,00	351 939,65	97,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 466,34	97,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	6 687,00	0,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 834,68	83,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 944,00	1 943,40	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 483,00	14 267,03	98,51%
	70095		**Pozostała działalność**	**186 828,00**	**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	186 828,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**250 109,09**	**247 225,29**	**98,85%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 194,00**	**193 154,18**	**95,53%**
		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	202 163,00	193 123,18	95,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**47 420,00**	**53 596,35**	**113,02%**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	35,00	1 089,66	3 113,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 980,00	2 980,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 320,00	20 238,94	124,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 198,00	13 198,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	136,34	99,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 954,31	111,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 999,10	104,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		**Pozostała działalność**	**495,09**	**474,76**	**95,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495,09	474,76	95,89%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 805,00**	**149 856,00**	**99,37%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**147 016,00**	**146 067,00**	**99,35%**
		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	147 016,00	146 067,00	99,35%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**689,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 188,00**	**1 188,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 188,00**	**1 188,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 138 442,75**	**26 019 351,10**	**99,54%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**21 630,00**	**34 592,77**	**159,93%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 600,00	34 494,30	159,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	98,47	328,23%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 531 846,00**	**4 542 027,91**	**100,22%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 814,00	4 138 218,08	100,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 267,00	1 250,00	38,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 423,00	197 383,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 642,00	132 791,12	100,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	55 455,00	106,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	16 930,71	101,38%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 569 017,00**	**6 474 568,38**	**98,56%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 021 576,00	4 035 111,00	100,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 746,00	399 178,17	98,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 851,00	71 572,60	99,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 862,00	453 557,00	101,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	62 555,34	104,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 543 342,00	1 428 266,79	92,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 640,00	24 327,48	112,42%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**682 356,75**	**634 569,04**	**93,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 200,00	90 266,88	87,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	49 219,00	75,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 107,00	16 107,56	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 549,75	342 548,56	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	135 938,38	87,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	488,66	97,73%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 333 593,00**	**14 333 593,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 979 869,00	13 979 869,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 724,00	353 724,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**41 602 878,53**	**41 629 304,82**	**100,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 001 755,00**	**27 001 755,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 001 755,00	27 001 755,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 216 561,15**	**5 216 561,15**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 216 561,15	5 216 561,15	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 414 593,00**	**8 414 593,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 414 593,00	8 414 593,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**969 969,38**	**996 395,67**	**102,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	176 426,29	117,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 757,38	96 757,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723 212,00	723 212,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 063 801,96**	**1 930 793,51**	**93,56%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**243 905,12**	**199 390,68**	**81,75%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	387,00	129,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 546,46	104,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	297,16	99,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 500,00	80 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 527,00	32 389,94	99,58%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 244,12	27 244,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 808,00	50 000,00	52,74%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**386 000,00**	**389 130,95**	**100,81%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	29 130,95	112,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 077 907,12**	**985 985,31**	**91,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 912,00	52 576,98	112,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 500,00	56 302,60	84,67%
		0830	Wpływy z usług	672,00	767,20	114,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	765,00	1 003,80	131,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	152 276,61	63,45%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 244,12	27 244,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 814,00	695 814,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**120,00**	**120,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**298,43**	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	298,43	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**258 396,72**	**258 396,72**	**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	254 809,00	254 809,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 587,72	3 587,72	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**97 473,00**	**97 471,42**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 622,00	18 621,42	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 917,00	56 916,26	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	21 934,00	21 933,74	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	82,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 054 168,90**	**1 015 211,58**	**96,30%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 200,00**	**1 600,00**	**133,33%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 600,00	133,33%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 000,00**	**30 551,33**	**98,55%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 551,33	98,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**98 000,00**	**66 955,21**	**68,32%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	66 955,21	68,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**344 000,00**	**337 210,03**	**98,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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)	344 000,00	337 210,03	98,03%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**149 078,00**	**156 786,46**	**105,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	39 634,56	123,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	924,94	108,82%
		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	27 108,00	27 106,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 120,00	89 120,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**190 570,00**	**178 847,65**	**93,85%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 367,60	106,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 200,00	172 096,50	93,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	383,55	103,66%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**40 320,90**	**43 260,90**	**107,29%**
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 200,00	2 300,00	104,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 900,90	40 960,90	108,07%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 820 665,45**	**1 438 378,11**	**50,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 820 665,45**	**1 438 378,11**	**50,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	1 400,00	31,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120 140,00	787 160,57	37,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 380,00	563 072,00	92,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 745,45	86 745,54	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**182 000,00**	**148 312,80**	**81,49%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**182 000,00**	**148 312,80**	**81,49%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	148 312,80	81,49%
855			**Rodzina**	**14 547 012,42**	**14 512 806,63**	**99,76%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 600 195,00**	**13 606 182,25**	**100,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 474 182,00	13 474 098,24	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	70 174,00	70 159,88	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 139,00	61 924,13	114,38%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**4 158,00**	**3 834,95**	**92,23%**
		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	4 150,00	3 827,00	92,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,95	99,38%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**17 349,42**	**17 349,42**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 349,42	17 349,42	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**292 000,00**	**287 651,16**	**98,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 000,00	287 651,16	98,51%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**633 310,00**	**597 788,85**	**94,39%**
		0830	Wpływy z usług	631 200,00	595 403,80	94,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 713,10	126,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	671,95	88,41%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 256 992,00**	**8 538 981,21**	**83,25%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 732 042,00**	**5 793 962,22**	**101,08%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 732 042,00	5 793 962,22	101,08%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 634,00**	**40 633,99**	**100,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 987,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 647,00	40 633,99	128,40%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**15 254,86**	**43,59%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 254,86	43,59%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**43 767,00**	**46 682,07**	**106,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 665,00	21 721,31	105,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 102,00	24 960,76	108,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 405 549,00**	**2 642 448,07**	**59,98%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 819,00	2 818,83	99,99%
		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	3 988 566,09	2 244 893,98	56,28%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 163,91	394 735,26	95,31%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 697,00**	**42 697,20**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**33 697,00**	**33 697,20**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	33 697,00	33 697,20	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**402 123,00**	**412 124,80**	**102,49%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**377 155,00**	**383 524,80**	**101,69%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 910,00	332 407,82	101,37%
		0830	Wpływy z usług	33 845,00	34 922,71	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 304,42	132,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	489,85	97,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**24 968,00**	**28 600,00**	**114,55%**
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 968,00	12 600,00	140,50%
			Razem	**116 234 052,36**	**104 785 493,83**	**90,15%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 372 651,50**	**5 540 111,18**	**53,41%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 638 260,00**	**2 127 624,89**	**58,48%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 698,14	119,27%
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00	2 100 839,74	102,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 330,00	6 087,01	114,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 568 930,00	4 000,00	0,25%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 126 450,00**	**2 804 644,61**	**45,78%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	315,44	63,09%
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 329 525,68	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 840,14	105,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	160,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 500,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 818 290,00	466 303,35	12,21%
	01095		**Pozostała działalność**	**607 941,50**	**607 841,68**	**99,98%**
		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	16 905,00	16 905,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 936,50	590 936,50	100,00%
600			**Transport i łączność**	**911 550,00**	**913 290,71**	**100,19%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**911 550,00**	**913 290,71**	**100,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	568 900,00	570 695,82	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,89	46,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 500,00	342 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**391 200,00**	**380 610,55**	**97,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**391 200,00**	**380 610,55**	**97,29%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7 165,30	99,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 273,00	1 522,95	119,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	937,54	104,17%
		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	362 000,00	351 939,65	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 834,68	83,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 944,00	1 943,40	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 483,00	14 267,03	98,51%
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**236 911,09**	**234 027,29**	**98,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 194,00**	**193 154,18**	**95,53%**
		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	202 163,00	193 123,18	95,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 222,00**	**40 398,35**	**118,05%**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	35,00	1 089,66	3 113,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 980,00	2 980,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 320,00	20 238,94	124,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	136,34	99,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 954,31	111,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 999,10	104,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**495,09**	**474,76**	**95,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495,09	474,76	95,89%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 805,00**	**149 856,00**	**99,37%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**147 016,00**	**146 067,00**	**99,35%**
		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	147 016,00	146 067,00	99,35%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**689,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 188,00**	**1 188,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 188,00**	**1 188,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 138 442,75**	**26 019 351,10**	**99,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**21 630,00**	**34 592,77**	**159,93%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 600,00	34 494,30	159,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	98,47	328,23%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 531 846,00**	**4 542 027,91**	**100,22%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 814,00	4 138 218,08	100,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 267,00	1 250,00	38,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 423,00	197 383,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 642,00	132 791,12	100,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	55 455,00	106,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	16 930,71	101,38%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 569 017,00**	**6 474 568,38**	**98,56%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 021 576,00	4 035 111,00	100,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 746,00	399 178,17	98,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 851,00	71 572,60	99,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 862,00	453 557,00	101,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	62 555,34	104,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 543 342,00	1 428 266,79	92,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 640,00	24 327,48	112,42%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**682 356,75**	**634 569,04**	**93,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 200,00	90 266,88	87,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	49 219,00	75,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 107,00	16 107,56	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 549,75	342 548,56	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	135 938,38	87,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	488,66	97,73%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 333 593,00**	**14 333 593,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 979 869,00	13 979 869,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 724,00	353 724,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**41 602 878,53**	**41 629 304,82**	**100,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 001 755,00**	**27 001 755,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 001 755,00	27 001 755,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 216 561,15**	**5 216 561,15**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 216 561,15	5 216 561,15	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 414 593,00**	**8 414 593,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 414 593,00	8 414 593,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**969 969,38**	**996 395,67**	**102,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	176 426,29	117,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 757,38	96 757,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723 212,00	723 212,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 041 867,96**	**1 908 859,77**	**93,49%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**243 905,12**	**199 390,68**	**81,75%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	387,00	129,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 546,46	104,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	297,16	99,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 500,00	80 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 527,00	32 389,94	99,58%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 244,12	27 244,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 808,00	50 000,00	52,74%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**386 000,00**	**389 130,95**	**100,81%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	29 130,95	112,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 077 907,12**	**985 985,31**	**91,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 912,00	52 576,98	112,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 500,00	56 302,60	84,67%
		0830	Wpływy z usług	672,00	767,20	114,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	765,00	1 003,80	131,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	152 276,61	63,45%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 244,12	27 244,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 814,00	695 814,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**120,00**	**120,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**298,43**	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	298,43	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**258 396,72**	**258 396,72**	**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	254 809,00	254 809,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 587,72	3 587,72	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**75 539,00**	**75 537,68**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 622,00	18 621,42	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 917,00	56 916,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	82,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 054 168,90**	**1 015 211,58**	**96,30%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 200,00**	**1 600,00**	**133,33%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 600,00	133,33%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 000,00**	**30 551,33**	**98,55%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 551,33	98,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**98 000,00**	**66 955,21**	**68,32%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	66 955,21	68,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**344 000,00**	**337 210,03**	**98,03%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	337 210,03	98,03%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**149 078,00**	**156 786,46**	**105,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	39 634,56	123,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	924,94	108,82%
		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	27 108,00	27 106,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 120,00	89 120,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**190 570,00**	**178 847,65**	**93,85%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 367,60	106,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 200,00	172 096,50	93,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	383,55	103,66%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**40 320,90**	**43 260,90**	**107,29%**
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 200,00	2 300,00	104,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 900,90	40 960,90	108,07%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 820 665,45**	**1 438 378,11**	**50,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 820 665,45**	**1 438 378,11**	**50,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	1 400,00	31,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120 140,00	787 160,57	37,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 380,00	563 072,00	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 745,45	86 745,54	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**182 000,00**	**148 312,80**	**81,49%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**182 000,00**	**148 312,80**	**81,49%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	148 312,80	81,49%
855			**Rodzina**	**14 547 012,42**	**14 512 806,63**	**99,76%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 600 195,00**	**13 606 182,25**	**100,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 474 182,00	13 474 098,24	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	70 174,00	70 159,88	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 139,00	61 924,13	114,38%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**4 158,00**	**3 834,95**	**92,23%**
		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	4 150,00	3 827,00	92,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,95	99,38%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**17 349,42**	**17 349,42**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 349,42	17 349,42	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**292 000,00**	**287 651,16**	**98,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 000,00	287 651,16	98,51%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**633 310,00**	**597 788,85**	**94,39%**
		0830	Wpływy z usług	631 200,00	595 403,80	94,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 713,10	126,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	671,95	88,41%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 854 262,00**	**5 899 351,97**	**100,77%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 732 042,00**	**5 793 962,22**	**101,08%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 732 042,00	5 793 962,22	101,08%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 634,00**	**40 633,99**	**100,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 987,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 647,00	40 633,99	128,40%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**15 254,86**	**43,59%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 254,86	43,59%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**43 767,00**	**46 682,07**	**106,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 665,00	21 721,31	105,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 102,00	24 960,76	108,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 819,00**	**2 818,83**	**99,99%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 819,00	2 818,83	99,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 697,00**	**42 697,20**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**33 697,00**	**33 697,20**	**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	33 697,00	33 697,20	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**402 123,00**	**412 124,80**	**102,49%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**377 155,00**	**383 524,80**	**101,69%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 910,00	332 407,82	101,37%
		0830	Wpływy z usług	33 845,00	34 922,71	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 304,42	132,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	489,85	97,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**24 968,00**	**28 600,00**	**114,55%**
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 968,00	12 600,00	140,50%
			Razem	**106 771 505,60**	**100 266 564,51**	**93,91%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 219 270,76**	**0,00**	**0,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 219 270,76**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 219 270,76	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**1 797 086,00**	**1 816 015,00**	**101,05%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 797 086,00**	**1 816 015,00**	**101,05%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 034 902,00	1 095 051,00	105,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 684,00	658 464,00	94,11%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**988 328,00**	**8 153,34**	**0,82%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**801 500,00**	**8 153,34**	**1,02%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 466,34	97,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	6 687,00	0,84%
	70095		**Pozostała działalność**	**186 828,00**	**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	186 828,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 198,00**	**13 198,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 198,00**	**13 198,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 198,00	13 198,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 934,00**	**21 933,74**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**21 934,00**	**21 933,74**	**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	21 934,00	21 933,74	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 402 730,00**	**2 639 629,24**	**59,95%**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 402 730,00**	**2 639 629,24**	**59,95%**
		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	3 988 566,09	2 244 893,98	56,28%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 163,91	394 735,26	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	9 462 546,76	4 518 929,32	47,76%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 979 869,00	13 979 869,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 724,00	353 724,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 200,00	90 266,88	87,47%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 151 390,00	8 173 329,08	100,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	407 013,00	400 428,17	98,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	269 274,00	268 955,60	99,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 504,00	586 348,12	101,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 600,00	34 494,30	159,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	62 555,34	104,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	49 219,00	75,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 107,00	16 107,56	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 549,75	342 548,56	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 896 029,00	5 929 900,60	100,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 595 342,00	1 483 721,79	93,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7 165,30	99,52%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	35,00	1 089,66	3 113,31%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 253,00	4 502,95	105,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 435,00	59 959,37	114,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 912,00	81 707,93	112,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 500,00	56 302,60	84,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	605 200,00	587 337,68	97,05%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 200,00	2 300,00	104,55%
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	706 815,00	701 252,65	99,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 466,34	97,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	6 687,00	0,84%
0830	Wpływy z usług	5 037 717,00	5 083 826,73	100,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 198,00	13 198,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 972,00	66 806,08	107,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214 902,00	247 973,69	115,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 302,00	28 152,89	103,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 731,00	18 862,23	128,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 900,00	83 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 805 130,00	1 466 083,34	18,78%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 405,24	111 404,50	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 180 435,50	15 153 586,54	99,82%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 096 691,38	2 024 720,75	96,57%
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	70 174,00	70 159,88	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 374 575,71	1 331 307,38	96,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 745,45	86 745,54	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 548,00	62 346,63	114,30%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	298,43	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 455,00	90 633,99	71,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 349,42	17 349,42	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 500,00	342 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 216 561,15	5 216 561,15	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	33 697,00	33 697,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 416 348,00	35 416 348,00	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	4 197 328,09	2 266 827,72	54,01%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 500,00	62 500,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 163,91	394 735,26	95,31%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 034 902,00	1 095 051,00	105,81%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 918 954,76	658 464,00	22,56%
	Razem	**116 234 052,36**	**104 785 493,83**	**90,15%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Luzino za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 979 869,00	13 979 869,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 724,00	353 724,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 200,00	90 266,88	87,47%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 151 390,00	8 173 329,08	100,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	407 013,00	400 428,17	98,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	269 274,00	268 955,60	99,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 504,00	586 348,12	101,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 600,00	34 494,30	159,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	62 555,34	104,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	49 219,00	75,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 107,00	16 107,56	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 549,75	342 548,56	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 896 029,00	5 929 900,60	100,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 595 342,00	1 483 721,79	93,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7 165,30	99,52%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	35,00	1 089,66	3 113,31%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 253,00	4 502,95	105,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 435,00	59 959,37	114,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 912,00	81 707,93	112,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 500,00	56 302,60	84,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	605 200,00	587 337,68	97,05%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 200,00	2 300,00	104,55%
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	706 815,00	701 252,65	99,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 466,34	97,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	6 687,00	0,84%
0830	Wpływy z usług	5 037 717,00	5 083 826,73	100,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 198,00	13 198,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 972,00	66 806,08	107,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214 902,00	247 973,69	115,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 302,00	28 152,89	103,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 731,00	18 862,23	128,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 900,00	83 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 805 130,00	1 466 083,34	18,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 548,00	62 346,63	114,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	298,43	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 697,00	33 697,20	100,00%
	Razem	**47 506 774,75**	**40 386 410,70**	**85,01%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Luzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 620 403,44**	**6 568 158,10**	**44,92%**
	01030		**Izby rolnicze**	**8 341,00**	**8 018,11**	**96,13%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 341,00	8 018,11	96,13%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 934 281,00**	**2 505 485,48**	**63,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 547,00	44 603,47	83,30%
		4260	Zakup energii	1 096 000,00	1 080 156,74	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	330 600,00	291 880,05	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 008,00	486 112,63	69,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 688,46	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	158 100,00	158 063,22	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 726,00	429 980,91	27,27%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**10 086 844,94**	**3 463 718,01**	**34,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	271 018,51	97,49%
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 004 293,42	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	97 885,00	81 820,25	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 316,94	1 092 498,97	83,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 250,17	81,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	3 052,86	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	164 500,00	164 035,56	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 843,00	834 748,27	18,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**590 936,50**	**590 936,50**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,70	6 817,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,96	1 171,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,04	167,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424,29	3 424,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	579 349,51	579 349,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 035 166,25**	**5 353 483,72**	**59,25%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**387 294,00**	**387 293,94**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 863,00	57 862,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 431,00	329 431,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 519 180,43**	**4 920 942,07**	**57,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 192,00	103 874,75	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 584 436,00	872 807,20	55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 089,38	1 272 037,95	85,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 415,00	15 977,70	50,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	3 902,38	51,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 434,05	1 993 878,09	53,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 194,00	658 464,00	41,70%
	60095		**Pozostała działalność**	**128 691,82**	**45 247,71**	**35,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 621,82	45 247,71	38,47%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 523 873,78**	**918 344,13**	**60,26%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 066 444,00**	**908 225,38**	**85,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	67 812,52	94,45%
		4260	Zakup energii	57 960,00	41 285,07	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	251 781,00	222 786,57	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 208,00	322 904,49	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 118,51	81,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 655,00	16 655,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 775,85	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	89 770,75	86,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 194,00	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 000,00	110 990,60	81,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 040,00	17 040,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 662,02	52,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 230,00	3,08%
	70095		**Pozostała działalność**	**457 429,78**	**10 118,75**	**2,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307,78	8 027,83	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 090,92	74,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 828,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 994,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**306 600,00**	**175 259,98**	**57,16%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**305 600,00**	**174 259,98**	**57,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 520,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	171 739,98	56,68%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,58	636,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**10 667 950,24**	**10 354 967,82**	**97,07%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 163,00**	**193 123,18**	**95,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 037,97	157 482,12	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 363,16	27 064,31	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,57	3 864,45	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	112,30	112,30	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**383 200,00**	**382 958,40**	**99,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	321 984,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	7 203,46	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 740,00	53 738,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	32,10	16,05%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 337 374,15**	**9 060 539,36**	**97,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,15	24 558,72	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 456,50	5 916 214,51	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 497,00	374 495,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 219,00	50 218,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 144,41	899 868,31	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 457,31	103 545,02	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 998,00	240 371,37	87,41%
		4260	Zakup energii	166 474,68	138 441,17	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	19 573,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	641 507,17	95,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	24 524,36	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 050,73	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 589,09	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 331,10	129 331,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 900,00	48 738,69	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 796,00	33 031,57	97,74%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**95 000,00**	**91 217,80**	**96,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 619,50	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 598,30	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**650 213,09**	**627 129,08**	**96,45%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	42 291,80	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 455,00	235 453,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 634,00	25 280,00	60,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,59	396,83	95,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,50	77,93	96,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 629,00	245 628,54	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 805,00**	**149 856,00**	**99,37%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,50	444,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,50	63,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,00	2 592,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**147 016,00**	**146 067,00**	**99,35%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 940,00	71 340,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,94	3 884,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,01	39 182,01	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,05	4 803,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**689,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**387 500,00**	**370 058,17**	**95,50%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**387 500,00**	**370 058,17**	**95,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 846,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	88 207,39	98,89%
		4260	Zakup energii	45 100,00	44 427,34	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	460,02	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	44 444,47	94,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 107,40	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 565,55	52,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 361 750,00**	**3 361 523,98**	**99,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 361 750,00**	**3 361 523,98**	**99,99%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 361 750,00	3 361 523,98	99,99%
758			**Różne rozliczenia**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 245 112,90**	**44 691 314,88**	**98,78%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**31 055 296,89**	**30 660 063,14**	**98,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 665,00	1 015 390,84	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 445,00	230 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 047,00	4 230 650,91	99,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,00	22 820,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 377,00	284 357,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744 520,04	3 723 618,27	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,12	3 865,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 109,14	402 109,99	97,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 457,00	54 105,46	91,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 853,00	5 850,18	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 791,22	500 850,62	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 536,85	76 018,40	94,39%
		4260	Zakup energii	562 423,00	551 029,95	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	161 140,00	133 646,25	82,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 430,00	44 279,57	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 140,58	386 085,44	92,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 283,00	145 281,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 839,00	12 839,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 806,00	16 038,59	90,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 606,50	15 606,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	171,72	85,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 009,00	243 922,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 414,00	5 521,80	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 894,00	10 786,09	90,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 461,00	953 461,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	456,00	91,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 511,00	26 460,52	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 466,08	44 452,98	84,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 845,00	56 845,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 748,66	506 748,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 762 634,60	15 665 462,39	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 179,00	1 060 116,74	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 239,10	93 239,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 480,00	18 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 002,00	118 491,00	46,11%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 827 650,23**	**1 806 803,61**	**98,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 357,00	103 130,86	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 908,53	233 610,69	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 795,94	31 496,61	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 963,00	26 191,93	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 987,00	25 232,21	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 841,00	67 841,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,76	404,75	22,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 677,00	1 221 644,14	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 162,00	69 126,42	99,95%
	80104		**Przedszkola**	**6 909 896,04**	**6 868 435,98**	**99,40%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 601,34	4 601,34	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 213 398,66	2 212 461,29	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 201,00	133 851,57	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 367,50	33 367,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 445,00	1 271 409,69	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,00	22 820,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 102,00	85 095,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 606,71	534 756,32	99,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,12	3 865,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 515,41	67 273,42	99,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 048,50	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	43 218,17	95,80%
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	58 604,88	96,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 532,00	24 792,44	97,10%
		4260	Zakup energii	165 285,00	160 330,34	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 569,14	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 451,00	9 440,93	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 979,00	34 921,14	94,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	279 368,43	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 629,00	2 249,75	85,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	70,28	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00	1 395,95	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	294,90	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 132,00	128 132,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00	164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	861,50	87,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 645,30	5 360,60	94,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 702,40	6 702,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 168,60	1 622 144,55	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 889,00	102 855,09	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**244 987,86**	**243 442,77**	**99,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	16 079,98	99,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,50	2 812,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,45	31 140,28	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 588,91	4 580,25	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 139,00	12 139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 519,00	169 339,78	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 355,00	7 350,98	99,95%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 792 795,97**	**1 786 579,40**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	159,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 601,00	110 315,43	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,62	5 895,81	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 912,28	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	281,04	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 551,00	194 546,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 874,08	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 174,19	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 115,00	1 369 500,77	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	657,80	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 211,00	3 210,44	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,35	1 777,35	100,00%
		4560	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**152 837,00**	**110 896,66**	**72,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 032,98	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 651,00	55 529,66	74,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 586,00	53 334,02	81,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**366 084,00**	**360 148,02**	**98,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 938,00	276 918,79	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 854,00	18 851,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 731,00	49 818,05	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00	5 616,28	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	8 943,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**493 453,77**	**490 158,46**	**99,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 000,00	416 774,40	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 903,00	2 296,20	79,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,77	9 297,54	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,12	1 217,11	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,88	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,88	245,20	58,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 220,00	53 079,13	99,74%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 800 988,36**	**1 763 680,67**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 720,00	90 876,59	98,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 160,00	113 785,22	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 608,65	231 453,30	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 852,99	26 514,63	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 207,00	12 207,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 535,00	35 535,00	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	7 432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 591,72	3 348,67	59,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 086,00	1 157 803,38	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 845,00	59 774,88	99,88%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**260 356,72**	**260 354,31**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,83	343,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,01	49,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,16	2 000,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 376,00	254 373,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,72	3 587,72	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**340 766,06**	**340 751,86**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,07	35 400,07	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,26	6 085,26	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,58	849,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,64	5 544,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 405,16	45 405,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 285,00	147 285,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,35	246,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 934,00	21 933,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 516,00	64 502,06	99,98%
851			**Ochrona zdrowia**	**956 354,69**	**174 937,00**	**18,29%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**97 600,00**	**28 800,00**	**29,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	28 800,00	29,51%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**854 672,69**	**146 055,00**	**17,09%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	67 000,00	58,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 292,14	57,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 430,00	26 113,00	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 998,75	8 130,00	11,61%
		4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 943,94	39 310,06	6,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	876,16	29,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	2 333,64	23,93%
	85195		**Pozostała działalność**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 710 943,69**	**4 444 931,85**	**94,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 260 000,00**	**1 254 543,49**	**99,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	1 254 543,49	99,57%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 480,00**	**6 280,00**	**96,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 000,00**	**30 551,33**	**98,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	30 551,33	98,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**233 000,00**	**173 240,61**	**74,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	173 240,61	74,35%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**240 500,00**	**240 337,63**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	240 337,63	99,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**344 000,00**	**337 210,03**	**98,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	337 210,03	98,03%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 933 358,79**	**1 784 818,16**	**92,32%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 338,88	78,89%
		3110	Świadczenia społeczne	26 701,00	26 700,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 457,31	1 043 846,81	92,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 316,76	74 898,99	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 225,53	197 337,90	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 258,12	17 939,14	71,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 076,00	83 957,25	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 338,02	38 799,91	96,19%
		4260	Zakup energii	52 403,78	41 317,57	78,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 011,00	94,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 683,00	3 350,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 483,04	172 307,38	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 118,28	4 248,53	69,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 182,39	72,75%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 847,95	37 847,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 934,10	64,47%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**322 700,00**	**301 272,04**	**93,36%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 713,66	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 304,00	24 215,38	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 396,00	271 043,00	93,02%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**268 000,00**	**253 158,10**	**94,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	253 158,10	94,46%
	85295		**Pozostała działalność**	**71 904,90**	**63 520,46**	**88,34%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 944,00	2 559,56	23,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 312,82	40 312,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,08	648,08	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 042 817,67**	**3 291 253,12**	**81,41%**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 042 817,67**	**3 291 253,12**	**81,41%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	619 044,67	619 044,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	604 368,00	561 120,00	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257 000,00	1 773 116,85	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 228,00	244 794,60	52,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	1 225,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,00	1 952,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**456 052,00**	**417 055,58**	**91,45%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**187 551,00**	**185 762,58**	**99,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 400,00	51 410,00	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	533,97	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 022,00	17 952,12	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 535,81	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 244,70	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	5,56	55,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 989,00	107 330,42	99,39%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**202 000,00**	**164 792,00**	**81,58%**
		3240	Stypendia dla uczniów	195 500,00	159 212,00	81,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	5 580,00	85,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**65 632,00**	**65 632,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	65 632,00	65 632,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**869,00**	**869,00**	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00%
855			**Rodzina**	**16 992 453,42**	**16 923 174,72**	**99,59%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 544 356,00**	**13 544 258,12**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	11 997 064,79	11 996 969,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 686,08	277 686,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,54	21 166,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 314,83	1 208 313,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,21	6 864,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 681,74	25 680,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,81	7 577,81	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**4 150,00**	**3 827,00**	**92,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,75	2 005,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,56	346,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,69	47,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,50	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	627,50	83,67%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**149 224,42**	**137 199,00**	**91,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 332,15	64 015,19	89,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,85	4 097,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	12 444,16	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 770,53	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 652,42	47 058,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 296,55	99,92%
		4260	Zakup energii	2 210,00	2 208,74	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 084,61	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	73,37	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**330 000,00**	**323 940,75**	**98,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	323 940,75	98,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**292 000,00**	**287 651,16**	**98,51%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 000,00	287 651,16	98,51%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 672 723,00**	**2 626 298,69**	**98,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	707,45	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 462,00	1 629 396,61	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 848,00	109 847,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 350,67	286 399,78	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 249,02	34 185,37	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	2 905,95	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 340,00	50 019,28	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	119 400,00	92 825,54	77,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	1 185,67	99,97%
		4260	Zakup energii	164 193,00	161 924,64	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 874,00	10 351,20	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 489,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 340,00	68 152,08	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	2 258,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 021,31	60 021,31	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82,00	82,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 966,95	97,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 454,71	94,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 708,00	105 708,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 208 672,18**	**9 698 751,20**	**86,53%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 732 042,00**	**4 726 209,49**	**82,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 623,00	135 446,27	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,05	8 411,35	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 655,00	32 838,30	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 631,00	26 630,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	3 843,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 599,00	36 599,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	997,09	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 469 640,80	4 477 880,65	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	355,69	50,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,15	3 130,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00	77,52	5,93%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**38 000,00**	**36 598,50**	**96,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 598,50	96,31%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**56 422,65**	**47 591,45**	**84,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 822,65	6 383,45	43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	40 716,00	99,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	98,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12 000,00**	**10 833,30**	**90,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	8 302,50	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	2 530,80	94,64%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 618 000,00**	**1 567 814,48**	**96,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	634 000,00	618 683,12	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	924 000,00	923 424,36	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 707,00	42,85%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**42 824,99**	**22 925,00**	**53,53%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	22 925,00	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824,99	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 584 382,54**	**3 286 778,98**	**91,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	192 887,54	174 710,07	90,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 972,35	47,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 242,09	2 616 819,72	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 872,91	475 896,84	65,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 854 540,57**	**1 826 298,88**	**98,48%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**85 259,57**	**68 249,21**	**80,05%**
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 267,57	35 423,74	71,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 823,85	25 657,32	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	168,15	168,15	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**880 253,00**	**880 253,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 253,00	880 253,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**805 200,00**	**805 200,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 200,00	805 200,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**83 828,00**	**72 596,67**	**86,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 500,00	10 923,42	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 328,00	14 673,25	84,68%
926			**Kultura fizyczna**	**3 760 018,00**	**3 706 011,29**	**98,56%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 577 121,00**	**3 529 073,59**	**98,66%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 500,00	130 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 331,49	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 516,56	1 437 384,84	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 483,44	97 483,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00	272 667,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	28 307,12	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 519,00	239 941,96	98,94%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 499,00	186 540,95	88,62%
		4260	Zakup energii	452 880,00	447 122,27	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 628,37	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 207,00	4 207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 553,00	487 925,56	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 138,00	5 046,96	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 009,32	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 873,83	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 419,00	44 418,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 413,00	5 413,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 593,00	85 271,40	97,35%
	92695		**Pozostała działalność**	**182 897,00**	**176 937,70**	**96,74%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 767,11	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	232,75	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 110,72	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 375,00	87 220,46	95,45%
		4260	Zakup energii	438,00	437,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 262,00	21 561,67	92,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	13 407,00	100,00%
			Razem	**129 661 013,83**	**112 425 380,42**	**86,71%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 855 834,44**	**5 303 428,92**	**90,57%**
	01030		**Izby rolnicze**	**8 341,00**	**8 018,11**	**96,13%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 341,00	8 018,11	96,13%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 357 555,00**	**2 075 504,57**	**88,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 547,00	44 603,47	83,30%
		4260	Zakup energii	1 096 000,00	1 080 156,74	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	330 600,00	291 880,05	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 008,00	486 112,63	69,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 688,46	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	158 100,00	158 063,22	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 899 001,94**	**2 628 969,74**	**90,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	271 018,51	97,49%
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 004 293,42	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	97 885,00	81 820,25	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 316,94	1 092 498,97	83,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 250,17	81,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	3 052,86	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	164 500,00	164 035,56	99,72%
	01095		**Pozostała działalność**	**590 936,50**	**590 936,50**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,70	6 817,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,96	1 171,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,04	167,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424,29	3 424,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	579 349,51	579 349,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 633 916,38**	**2 655 893,92**	**73,09%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**387 294,00**	**387 293,94**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 863,00	57 862,94	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 431,00	329 431,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 235 552,38**	**2 268 599,98**	**70,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 192,00	103 874,75	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 584 436,00	872 807,20	55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 089,38	1 272 037,95	85,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 415,00	15 977,70	50,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	3 902,38	51,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**11 070,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 039 051,78**	**917 114,13**	**88,26%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 026 444,00**	**906 995,38**	**88,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	67 812,52	94,45%
		4260	Zakup energii	57 960,00	41 285,07	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	251 781,00	222 786,57	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 208,00	322 904,49	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 118,51	81,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 655,00	16 655,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 775,85	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	89 770,75	86,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 194,00	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 000,00	110 990,60	81,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 040,00	17 040,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 662,02	52,31%
	70095		**Pozostała działalność**	**12 607,78**	**10 118,75**	**80,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307,78	8 027,83	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 090,92	74,68%
710			**Działalność usługowa**	**306 600,00**	**175 259,98**	**57,16%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**305 600,00**	**174 259,98**	**57,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 520,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	171 739,98	56,68%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,58	636,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**10 422 321,24**	**10 109 339,28**	**97,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 163,00**	**193 123,18**	**95,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 037,97	157 482,12	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 363,16	27 064,31	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,57	3 864,45	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	112,30	112,30	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**383 200,00**	**382 958,40**	**99,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	321 984,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	7 203,46	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 740,00	53 738,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	32,10	16,05%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 337 374,15**	**9 060 539,36**	**97,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,15	24 558,72	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 456,50	5 916 214,51	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 497,00	374 495,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 219,00	50 218,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 144,41	899 868,31	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 457,31	103 545,02	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 998,00	240 371,37	87,41%
		4260	Zakup energii	166 474,68	138 441,17	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	19 573,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	641 507,17	95,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	24 524,36	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 050,73	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 589,09	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 331,10	129 331,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 900,00	48 738,69	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 796,00	33 031,57	97,74%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**95 000,00**	**91 217,80**	**96,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 619,50	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 598,30	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**404 584,09**	**381 500,54**	**94,29%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,80	42 291,80	98,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 455,00	235 453,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 634,00	25 280,00	60,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,59	396,83	95,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,50	77,93	96,81%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 805,00**	**149 856,00**	**99,37%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,50	444,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,50	63,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,00	2 592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**147 016,00**	**146 067,00**	**99,35%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 940,00	71 340,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,94	3 884,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,01	39 182,01	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,05	4 803,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**689,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**277 500,00**	**260 058,17**	**93,71%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**277 500,00**	**260 058,17**	**93,71%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 846,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	88 207,39	98,89%
		4260	Zakup energii	45 100,00	44 427,34	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	460,02	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	44 444,47	94,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 107,40	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 565,55	52,83%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 361 750,00**	**3 361 523,98**	**99,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 361 750,00**	**3 361 523,98**	**99,99%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 361 750,00	3 361 523,98	99,99%
758			**Różne rozliczenia**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 901 660,90**	**44 486 388,08**	**99,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 798 294,89**	**30 541 572,14**	**99,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 665,00	1 015 390,84	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 445,00	230 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 047,00	4 230 650,91	99,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,00	22 820,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 377,00	284 357,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744 520,04	3 723 618,27	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,12	3 865,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 109,14	402 109,99	97,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 457,00	54 105,46	91,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 853,00	5 850,18	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 791,22	500 850,62	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 536,85	76 018,40	94,39%
		4260	Zakup energii	562 423,00	551 029,95	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	161 140,00	133 646,25	82,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 430,00	44 279,57	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 140,58	386 085,44	92,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 283,00	145 281,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 839,00	12 839,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 806,00	16 038,59	90,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 606,50	15 606,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	171,72	85,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 009,00	243 922,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 414,00	5 521,80	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 894,00	10 786,09	90,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 461,00	953 461,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	456,00	91,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 511,00	26 460,52	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 466,08	44 452,98	84,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 845,00	56 845,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 748,66	506 748,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 762 634,60	15 665 462,39	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 179,00	1 060 116,74	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 239,10	93 239,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 480,00	18 480,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 827 650,23**	**1 806 803,61**	**98,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 357,00	103 130,86	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 908,53	233 610,69	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 795,94	31 496,61	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 963,00	26 191,93	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 987,00	25 232,21	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 841,00	67 841,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,76	404,75	22,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 677,00	1 221 644,14	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 162,00	69 126,42	99,95%
	80104		**Przedszkola**	**6 909 896,04**	**6 868 435,98**	**99,40%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 601,34	4 601,34	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 213 398,66	2 212 461,29	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 201,00	133 851,57	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 367,50	33 367,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 445,00	1 271 409,69	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,00	22 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 102,00	85 095,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 606,71	534 756,32	99,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,12	3 865,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 515,41	67 273,42	99,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 048,50	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	43 218,17	95,80%
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	58 604,88	96,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 532,00	24 792,44	97,10%
		4260	Zakup energii	165 285,00	160 330,34	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 569,14	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 451,00	9 440,93	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 979,00	34 921,14	94,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	279 368,43	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 629,00	2 249,75	85,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	70,28	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00	1 395,95	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	294,90	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 132,00	128 132,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00	164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	861,50	87,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 645,30	5 360,60	94,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 702,40	6 702,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 168,60	1 622 144,55	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 889,00	102 855,09	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**244 987,86**	**243 442,77**	**99,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	16 079,98	99,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,50	2 812,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,45	31 140,28	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 588,91	4 580,25	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 139,00	12 139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 519,00	169 339,78	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 355,00	7 350,98	99,95%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 792 795,97**	**1 786 579,40**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	159,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 601,00	110 315,43	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,62	5 895,81	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 912,28	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	281,04	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 551,00	194 546,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 874,08	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 174,19	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 115,00	1 369 500,77	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	657,80	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 211,00	3 210,44	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,35	1 777,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**152 837,80**	**110 896,66**	**72,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 032,98	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 651,00	55 529,66	74,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 586,00	53 334,02	81,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**366 084,00**	**360 148,02**	**98,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 938,00	276 918,79	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 854,00	18 851,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 731,00	49 818,05	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00	5 616,28	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	8 943,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**493 453,77**	**490 158,46**	**99,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 000,00	416 774,40	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 903,00	2 296,20	79,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,77	9 297,54	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,12	1 217,11	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,88	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,88	245,20	58,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 220,00	53 079,13	99,74%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 800 988,36**	**1 763 680,67**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 720,00	90 876,59	98,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 160,00	113 785,22	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 608,65	231 453,30	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 852,99	26 514,63	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 207,00	12 207,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 535,00	35 535,00	58,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	7 432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 591,72	3 348,67	59,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 086,00	1 157 803,38	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 845,00	59 774,88	99,88%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**260 356,72**	**260 354,31**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,83	343,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,01	49,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,16	2 000,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 376,00	254 373,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,72	3 587,72	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**254 316,06**	**254 316,06**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,07	35 400,07	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,26	6 085,26	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,58	849,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,64	5 544,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 405,16	45 405,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 285,00	147 285,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,35	246,35	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**956 354,69**	**174 937,00**	**18,29%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**97 600,00**	**28 800,00**	**29,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	28 800,00	29,51%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**854 672,69**	**146 055,00**	**17,09%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	67 000,00	58,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 292,14	57,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 430,00	26 113,00	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 998,75	8 130,00	11,61%
		4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 943,94	39 310,06	6,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	876,16	29,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	2 333,64	23,93%
	85195		**Pozostała działalność**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 710 943,69**	**4 444 931,85**	**94,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 260 000,00**	**1 254 543,49**	**99,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	1 254 543,49	99,57%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 480,00**	**6 280,00**	**96,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 000,00**	**30 551,33**	**98,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	30 551,33	98,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**233 000,00**	**173 240,61**	**74,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	173 240,61	74,35%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**240 500,00**	**240 337,63**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	240 337,63	99,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**344 000,00**	**337 210,03**	**98,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	337 210,03	98,03%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 933 358,79**	**1 784 818,16**	**92,32%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 338,88	78,89%
		3110	Świadczenia społeczne	26 701,00	26 700,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 457,31	1 043 846,81	92,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 316,76	74 898,99	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 225,53	197 337,90	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 258,12	17 939,14	71,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 076,00	83 957,25	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 338,02	38 799,91	96,19%
		4260	Zakup energii	52 403,78	41 317,57	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 011,00	94,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 683,00	3 350,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 483,04	172 307,38	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 118,28	4 248,53	69,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 182,39	72,75%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 847,95	37 847,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 934,10	64,47%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**322 700,00**	**301 272,04**	**93,36%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 713,66	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 304,00	24 215,38	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 396,00	271 043,00	93,02%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**268 000,00**	**253 158,10**	**94,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	253 158,10	94,46%
	85295		**Pozostała działalność**	**71 904,90**	**63 520,46**	**88,34%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 944,00	2 559,56	23,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 312,82	40 312,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,08	648,08	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 042 817,67**	**3 291 253,12**	**81,41%**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 042 817,67**	**3 291 253,12**	**81,41%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	619 044,67	619 044,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	604 368,00	561 120,00	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257 000,00	1 773 116,85	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 228,00	244 794,60	52,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	1 225,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,00	1 952,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**456 052,00**	**417 055,58**	**91,45%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**187 551,00**	**185 762,58**	**99,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 400,00	51 410,00	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	533,97	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 022,00	17 952,12	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 535,81	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 244,70	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	5,56	55,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 989,00	107 330,42	99,39%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**202 000,00**	**164 792,00**	**81,58%**
		3240	Stypendia dla uczniów	195 500,00	159 212,00	81,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	5 580,00	85,85%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**65 632,00**	**65 632,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	65 632,00	65 632,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**869,00**	**869,00**	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00%
855			**Rodzina**	**16 886 745,42**	**16 817 466,72**	**99,59%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 544 356,00**	**13 544 258,12**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	11 997 064,79	11 996 969,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 686,08	277 686,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,54	21 166,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 314,83	1 208 313,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,21	6 864,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 681,74	25 680,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,81	7 577,81	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**4 150,00**	**3 827,00**	**92,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,75	2 005,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,56	346,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,69	47,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,50	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	627,50	83,67%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**149 224,42**	**137 199,00**	**91,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 332,15	64 015,19	89,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,85	4 097,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	12 444,16	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 770,53	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 652,42	47 058,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 296,55	99,92%
		4260	Zakup energii	2 210,00	2 208,74	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 084,61	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	73,37	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**330 000,00**	**323 940,75**	**98,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	323 940,75	98,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**292 000,00**	**287 651,16**	**98,51%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 000,00	287 651,16	98,51%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 567 015,00**	**2 520 590,69**	**98,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	707,45	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 462,00	1 629 396,61	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 848,00	109 847,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 350,67	286 399,78	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 249,02	34 185,37	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	2 905,95	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 340,00	50 019,28	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	119 400,00	92 825,54	77,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	1 185,67	99,97%
		4260	Zakup energii	164 193,00	161 924,64	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 874,00	10 351,20	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 489,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 340,00	68 152,08	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	2 258,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 021,31	60 021,31	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82,00	82,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 966,95	97,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 454,71	94,41%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 764 557,18**	**6 568 355,29**	**84,59%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 732 042,00**	**4 726 209,49**	**82,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 623,00	135 446,27	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,05	8 411,35	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 655,00	32 838,30	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 631,00	26 630,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	3 843,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 599,00	36 599,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	997,09	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 469 640,80	4 477 880,65	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	355,69	50,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,15	3 130,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00	77,52	5,93%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**38 000,00**	**36 598,50**	**96,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 598,50	96,31%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**56 422,65**	**47 591,45**	**84,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 822,65	6 383,45	43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	40 716,00	99,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	98,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12 000,00**	**10 833,30**	**90,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	8 302,50	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	2 530,80	94,64%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 558 000,00**	**1 542 107,48**	**98,98%**
		4260	Zakup energii	634 000,00	618 683,12	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	924 000,00	923 424,36	99,94%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**42 824,99**	**22 925,00**	**53,53%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	22 925,00	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824,99	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**200 267,54**	**182 090,07**	**90,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	192 887,54	174 710,07	90,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 854 540,57**	**1 826 298,88**	**98,48%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**85 259,57**	**68 249,21**	**80,05%**
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 267,57	35 423,74	71,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 823,85	25 657,32	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	168,15	168,15	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**880 253,00**	**880 253,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 253,00	880 253,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**805 200,00**	**805 200,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 200,00	805 200,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**83 828,00**	**72 596,67**	**86,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 500,00	10 923,42	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 328,00	14 673,25	84,68%
926			**Kultura fizyczna**	**3 659 018,00**	**3 607 332,89**	**98,59%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 489 528,00**	**3 443 802,19**	**98,69%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 500,00	130 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 331,49	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 516,56	1 437 384,84	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 483,44	97 483,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00	272 667,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	28 307,12	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 519,00	239 941,96	98,94%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 499,00	186 540,95	88,62%
		4260	Zakup energii	452 880,00	447 122,27	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 628,37	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 207,00	4 207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 553,00	487 925,56	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 138,00	5 046,96	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 009,32	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 873,83	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 419,00	44 418,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 413,00	5 413,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**169 490,00**	**163 530,70**	**96,48%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 767,11	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	232,75	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 110,72	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 375,00	87 220,46	95,45%
		4260	Zakup energii	438,00	437,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 262,00	21 561,67	92,69%
			Razem	**110 660 468,96**	**104 566 493,79**	**94,49%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 764 569,00**	**1 264 729,18**	**14,43%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 576 726,00**	**429 980,91**	**27,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 726,00	429 980,91	27,27%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 187 843,00**	**834 748,27**	**11,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 843,00	834 748,27	18,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**5 401 249,87**	**2 697 589,80**	**49,94%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 283 628,05**	**2 652 342,09**	**50,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 434,05	1 993 878,09	53,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 194,00	658 464,00	41,70%
	60095		**Pozostała działalność**	**117 621,82**	**45 247,71**	**38,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 621,82	45 247,71	38,47%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**484 822,00**	**1 230,00**	**0,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 000,00**	**1 230,00**	**3,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 230,00	3,08%
	70095		**Pozostała działalność**	**444 822,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 828,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 994,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**245 629,00**	**245 628,54**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**245 629,00**	**245 628,54**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 629,00	245 628,54	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**343 452,00**	**204 926,80**	**59,67%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**257 002,00**	**118 491,00**	**46,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 002,00	118 491,00	46,11%
	80195		**Pozostała działalność**	**86 450,00**	**86 435,80**	**99,98%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 934,00	21 933,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 516,00	64 502,06	99,98%
855			**Rodzina**	**105 708,00**	**105 708,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**105 708,00**	**105 708,00**	**100,00%**

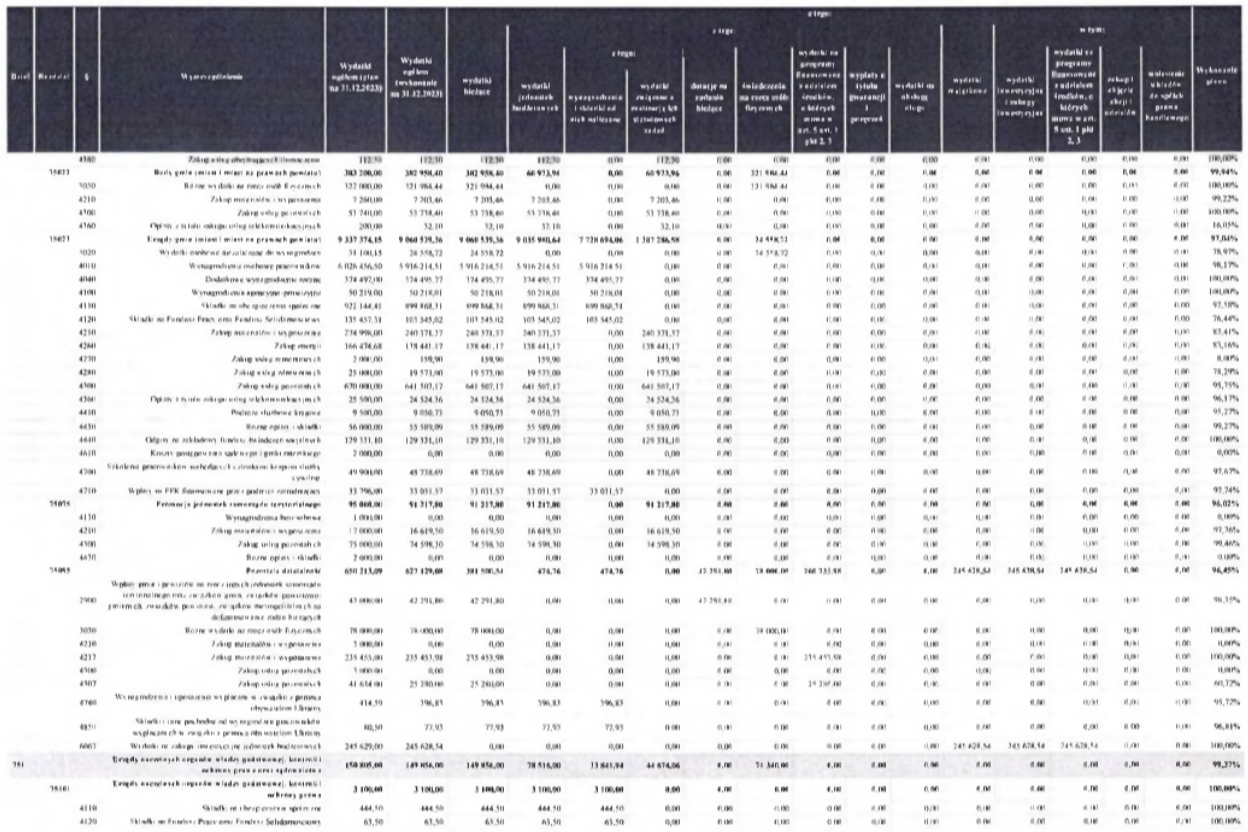
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 708,00	105 708,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 444 115,00**	**3 130 395,91**	**90,89%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**60 000,00**	**25 707,00**	**42,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 707,00	42,85%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 384 115,00**	**3 104 688,91**	**91,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 972,35	47,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 242,09	2 616 819,72	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 872,91	475 896,84	65,29%
926			**Kultura fizyczna**	**101 000,00**	**98 678,40**	**97,70%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**87 593,00**	**85 271,40**	**97,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 593,00	85 271,40	97,35%
	92695		**Pozostała działalność**	**13 407,00**	**13 407,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	13 407,00	100,00%
			Razem	**19 000 544,87**	**7 858 886,63**	**41,36%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Luzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 620 403,44	6 560 150,10	5 303 428,92	5 303 428,92	8 102,74	5 295 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 721,18	1 564 739,18	0,00	0,00	0,00	51,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 341,00	8 018,11	8 018,11	8 018,11	0,00	8 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 341,00	8 018,11	8 018,11	8 018,11	0,00	8 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 934 281,00	3 509 485,48	2 075 504,57	2 075 504,57	0,00	2 075 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 980,91	429 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 547,00	44 603,47	44 603,47	44 603,47	0,00	44 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4260	Zakup energii	1 096 000,00	1 080 156,74	1 080 156,74	1 080 156,74	0,00	1 080 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	330 600,00	291 880,05	291 880,05	291 880,05	0,00	291 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 008,00	486 112,63	486 112,63	486 112,63	0,00	486 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 688,46	14 688,46	14 688,46	0,00	14 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	158 100,00	158 063,22	158 063,22	158 063,22	0,00	158 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 726,00	429 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 980,91	429 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%
	01044		Infrastruktura melioracyjna wsi	10 086 864,94	3 463 718,01	2 628 969,74	2 628 969,74	0,00	2 628 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 748,27	834 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	271 018,51	271 018,51	271 018,51	0,00	271 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 004 293,42	1 004 293,42	1 004 293,42	0,00	1 004 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	93 885,00	81 820,25	81 820,25	81 820,25	0,00	81 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 316,94	1 092 498,97	1 092 498,97	1 092 498,97	0,00	1 092 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 250,17	12 250,17	12 250,17	0,00	12 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	3 052,86	3 052,86	3 052,86	0,00	3 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	168 500,00	168 055,56	168 055,56	168 055,56	0,00	168 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 663,00	834 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 748,27	834 748,27	0,00	0,00	0,00	18,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki przyszłych z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	590 936,50	590 936,50	590 936,50	590 936,50	8 162,74	582 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,70	6 817,70	6 817,70	6 817,70	6 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,96	1 171,96	1 171,96	1 171,96	1 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,04	167,04	167,04	167,04	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424,29	3 424,29	3 424,29	3 424,29	0,00	3 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	579 349,51	579 349,51	579 349,51	579 349,51	0,00	579 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Transport i łączność	9 035 166,25	5 353 483,72	3 455 893,92	2 598 030,98	0,00	2 598 030,98	57 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 589,80	2 497 589,80	0,00	0,00	0,00	59,25%
	40004		Lokalny transport zbiorowy	387 294,00	387 293,94	329 431,00	329 431,00	0,00	329 431,00	57 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2980	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 863,00	57 862,94	57 862,94	0,00	0,00	0,00	57 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 431,00	329 431,00	329 431,00	329 431,00	0,00	329 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 519 180,43	4 920 942,07	2 268 599,98	2 268 599,98	0,00	2 268 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 342,09	2 652 342,09	0,00	0,00	0,00	57,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 192,00	103 874,75	103 874,75	103 874,75	0,00	103 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%

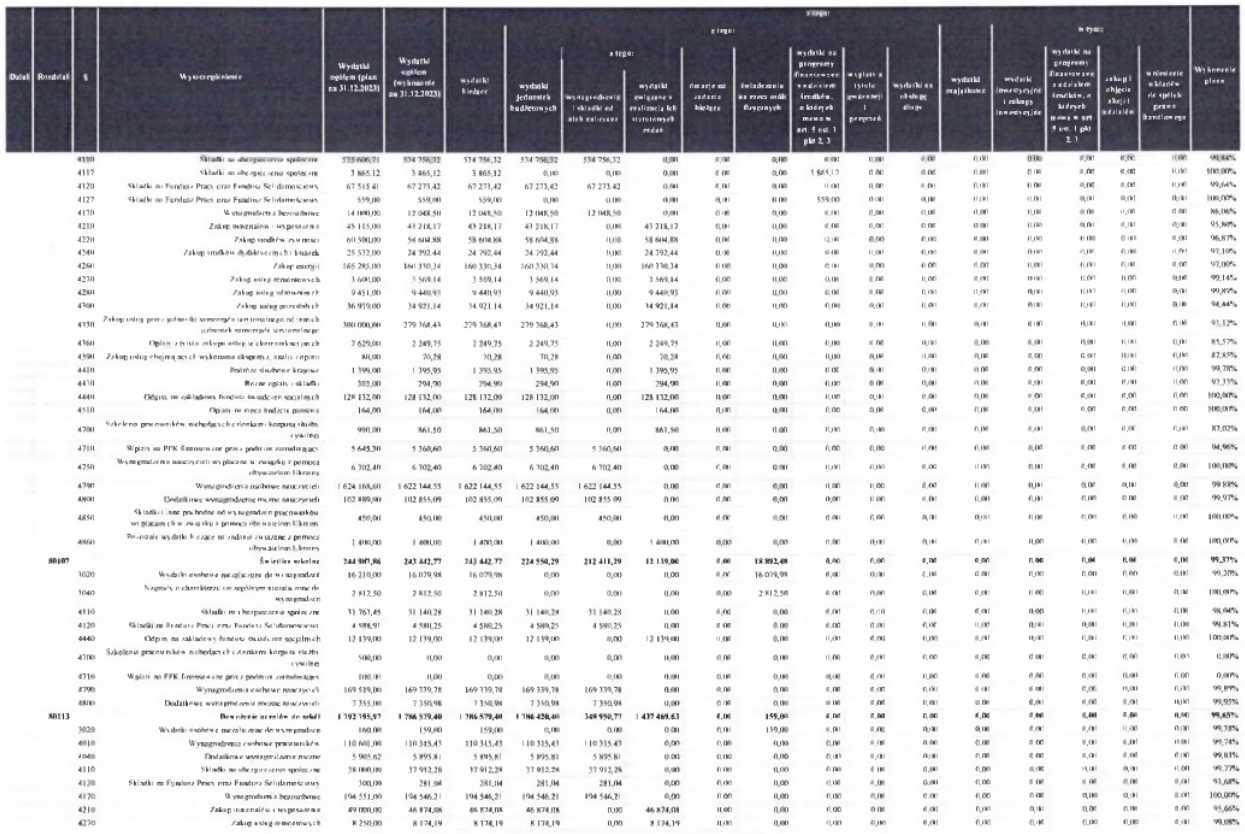
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkłady i obejcie akcji/udziałów	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 089,38	1 272 037,95	1 272 037,95	1 272 037,95	0,00	1 272 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 415,00	15 977,70	15 977,70	15 977,70	0,00	15 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	3 902,38	3 902,38	3 902,38	0,00	3 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 434,05	1 993 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 878,09	1 993 878,09	0,00	0,00	0,00	53,82%
		6570	Wydatki ponoszone ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 194,00	658 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 464,00	658 464,00	0,00	0,00	0,00	41,70%
	60095		Pozostała działalność	328 691,82	45 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 247,71	45 247,71	0,00	0,00	0,00	35,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 691,82	45 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 247,71	45 247,71	0,00	0,00	0,00	14,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 873,38	918 344,13	917 114,13	917 114,13	0,00	917 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 444,01	908 225,38	906 995,38	906 995,38	0,00	906 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	67 812,52	67 812,52	67 812,52	0,00	67 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4260	Zakup energii	57 960,00	41 285,07	41 285,07	41 285,07	0,00	41 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	251 781,00	222 786,57	222 786,57	222 786,57	0,00	222 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 208,00	322 904,49	322 904,49	322 904,49	0,00	322 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 118,51	8 118,51	8 118,51	0,00	8 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 655,00	16 655,00	16 655,00	16 655,00	0,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 775,85	3 775,85	3 775,85	0,00	3 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	89 770,75	89 770,75	89 770,75	0,00	89 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 000,00	110 990,60	110 990,60	110 990,60	0,00	110 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 662,02	3 662,02	3 662,02	0,00	3 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
	70095		Pozostała działalność	457 429,37	10 118,75	10 118,75	10 118,75	0,00	10 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307,38	8 027,83	8 027,83	8 027,83	0,00	8 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 090,92	2 090,92	2 090,92	0,00	2 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	306 600,00	175 299,98	175 299,98	172 139,98	363,42	172 376,56	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 600,00	174 299,98	174 299,98	171 139,98	0,00	171 139,98	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	171 779,98	171 779,98	171 779,98	0,00	171 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%
	71015		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	363,42	636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,58	636,58	636,58	636,58	0,00	636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 663 950,24	10 354 967,82	10 109 339,78	9 381 770,34	7 917 579,70	1 464 190,64	43 393,30	474 543,16	266 113,98	0,00	0,00	245 670,54	245 628,54	245 628,54	0,00	0,00	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	193 123,18	193 123,18	188 410,88	4 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 017,97	157 482,12	157 482,12	157 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 363,16	27 064,31	27 064,31	27 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,57	3 864,45	3 864,45	3 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zwrot dotacji oraz płatności	wydatnie środków do spółek prawa handlowego	Wykonanie [%]
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00	112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 200,00	382 950,40	382 950,40	60 973,94	0,00	60 973,94	0,00	321 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	321 976,46	321 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	321 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 203,46	7 203,46	7 203,46	0,00	7 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4700	Zakup usług pozostałych	53 740,00	53 738,40	53 738,40	53 738,40	0,00	53 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4760	Opłaty z tytułu usługi telekomunikacyjnej	200,00	32,10	32,10	32,10	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05%
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 337 374,15	9 060 539,36	9 060 539,36	9 035 990,64	7 728 694,06	1 307 296,58	0,00	24 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,15	24 558,72	24 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 456,30	5 916 214,51	5 916 214,51	5 916 214,51	5 916 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 497,00	374 495,77	374 495,77	374 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 219,00	50 218,01	50 218,01	50 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 144,41	899 868,31	899 868,31	899 868,31	899 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 457,51	103 545,02	103 545,02	103 545,02	103 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 998,00	240 371,37	240 371,37	240 371,37	0,00	240 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4260	Zakup energii	166 474,68	158 441,17	158 441,17	158 441,17	0,00	158 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	641 507,17	641 507,17	641 507,17	0,00	641 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4360	Opłaty z tytułu usługi telekomunikacyjnej	25 500,00	24 524,36	24 524,36	24 524,36	0,00	24 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 050,73	9 050,73	9 050,73	0,00	9 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 589,09	55 589,09	55 589,09	0,00	55 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 331,10	129 331,10	129 331,10	129 331,10	0,00	129 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 900,00	48 738,69	48 738,69	48 738,69	0,00	48 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 796,00	33 031,57	33 031,57	33 031,57	33 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	91 217,00	91 217,00	91 217,00	0,00	91 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4130	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 619,50	16 619,50	16 619,50	0,00	16 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 598,30	74 598,30	74 598,30	0,00	74 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	650 213,09	627 129,00	381 590,54	474,76	474,76	0,00	43 291,80	38 000,00	166 333,88	0,00	0,00	245 438,54	245 438,54	245 438,54	0,00	0,00	96,45%
		2900	Wpływy z pozostałych dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez jednostki samorządu terytorialnego	43 000,00	42 291,80	42 291,80	0,00	0,00	0,00	43 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 453,98	235 453,98	235 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 634,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,59	396,83	396,83	396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,50	77,93	77,93	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 629,00	245 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 628,54	245 628,54	245 628,54	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 805,00	149 056,00	149 056,00	78 516,00	33 661,94	44 674,06	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,50	444,50	444,50	444,50	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkłady i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**147 016,00**	**146 067,00**	**146 067,00**	**74 727,00**	**30 741,54**	**43 985,46**	**0,00**	**71 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 940,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,94	3 984,94	3 984,94	3 984,94	3 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,01	39 182,01	39 182,01	0,00	39 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,05	4 803,05	4 803,05	0,00	4 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**689,00**	**689,00**	**689,00**	**0,00**	**689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**387 500,00**	**370 058,17**	**260 058,17**	**190 212,17**	**0,00**	**190 212,17**	**0,00**	**69 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95,50%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**387 500,00**	**370 058,17**	**260 058,17**	**190 212,17**	**0,00**	**190 212,17**	**0,00**	**69 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 846,00	69 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	88 207,39	88 207,39	0,00	88 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	45 100,00	44 427,34	44 427,34	0,00	44 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	460,02	460,02	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	44 444,47	44 444,47	0,00	44 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 107,40	2 107,40	0,00	2 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 565,55	10 565,55	0,00	10 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
		6730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 361 750,00**	**3 361 523,98**	**3 361 523,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 361 523,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**3 361 750,00**	**3 361 523,98**	**3 361 523,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 361 523,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 361 750,00	3 361 523,98	3 361 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 745 112,90**	**44 691 314,88**	**44 486 300,98**	**40 023 246,71**	**33 971 005,13**	**6 052 101,59**	**2 633 837,03**	**1 691 585,84**	**146 019,30**	**0,00**	**0,00**	**204 926,00**	**204 926,00**	**164 814,90**	**0,00**	**0,00**	**97,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**31 055 296,99**	**30 660 063,14**	**30 541 572,14**	**29 268 492,18**	**24 121 707,06**	**5 146 785,12**	**0,00**	**1 245 835,82**	**27 244,13**	**0,00**	**0,00**	**118 491,00**	**118 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 017 665,00	1 015 390,84	1 015 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 445,00	250 445,00	250 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 047,00	4 230 650,91	4 230 650,91	4 230 650,91	4 230 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 357,00	284 357,56	284 357,56	284 357,56	284 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744 520,00	3 723 618,27	3 723 618,27	3 723 618,27	3 723 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,12	3 865,12	3 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 109,14	402 109,99	402 109,99	402 109,99	402 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 452,00	54 105,46	54 105,46	54 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 853,00	5 850,18	5 850,18	5 850,18	0,00	5 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 791,22	500 850,62	500 850,62	500 850,62	0,00	500 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 536,85	76 018,40	76 018,40	76 018,40	0,00	76 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4260	Zakup energii	567 423,00	551 029,95	551 029,95	551 029,95	0,00	551 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	161 340,00	133 646,25	133 646,25	133 646,25	0,00	133 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		4700	Zakupy usług zdrowotnych	46 470,00	44 279,57	44 279,57	44 279,57	0,00	44 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4701	Zakup usług pozostałych	417 140,58	386 085,44	386 085,44	386 085,44	0,00	386 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4530	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 283,00	145 281,49	145 281,49	145 281,49	0,00	145 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup tonerów do urządzeń magnetyczno-laserowych, tuszów, pozostałych materiałów i artykułów biurowych	12 839,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	0,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 906,00	16 038,59	16 038,59	16 038,59	0,00	16 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4370	Zakup usług związanych z gospodarką odpadami i ściekami	15 606,50	15 606,50	15 606,50	15 606,50	0,00	15 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	171,72	171,72	171,72	0,00	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 009,00	243 922,00	243 922,00	243 922,00	0,00	243 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 414,00	5 521,80	5 521,80	5 521,80	0,00	5 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 894,00	10 786,09	10 786,09	10 786,09	0,00	10 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 461,00	953 461,00	953 461,00	953 461,00	0,00	953 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Opłaty na rzecz budżetu gminy	500,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4200	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 511,00	26 460,52	26 460,52	26 460,52	0,00	26 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4310	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 466,08	44 452,98	44 452,98	44 452,98	44 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4740	Wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 845,00	56 845,00	56 845,00	56 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 748,66	506 748,66	506 748,66	506 748,66	506 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 762 634,60	15 665 462,39	15 665 462,39	15 665 462,39	15 665 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4701	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 060 179,00	1 060 116,74	1 060 116,74	1 060 116,74	1 060 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4845	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 239,10	93 239,10	93 239,10	93 239,10	93 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Pozostałe wydatki bieżące w zakresie zadania z pomocą obywatelom Ukrainy	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 062,00	118 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 491,00	118 491,00	0,00	0,00	46,11%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 827 650,23**	**1 806 803,61**	**1 806 803,61**	**1 675 547,75**	**1 556 282,61**	**119 265,14**	**0,00**	**131 255,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 357,00	103 130,86	103 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 908,53	233 610,69	233 610,69	233 610,69	233 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 795,94	31 496,61	31 496,61	31 496,61	31 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 969,00	26 191,93	26 191,93	26 191,93	0,00	26 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 987,00	25 232,21	25 232,21	25 232,21	0,00	25 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 841,00	67 841,00	67 841,00	0,00	67 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4310	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,76	404,75	404,75	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 677,00	1 221 644,14	1 221 644,14	1 221 644,14	1 221 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4701	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 162,00	69 126,42	69 126,42	69 126,42	69 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
80104			**Przedszkola**	**6 909 896,04**	**6 868 435,98**	**6 868 435,98**	**4 456 910,16**	**3 708 096,31**	**748 813,85**	**3 213 062,63**	**167 210,07**	**27 244,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40%**
		2540	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych z gminą obywatelom Ukrainy	4 601,34	4 601,34	4 601,34	0,00	0,00	0,00	4 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej placówki systemu oświaty	2 217 398,66	2 212 461,29	2 212 461,29	0,00	0,00	0,00	2 212 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 291,00	133 851,37	133 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	133 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 367,50	33 367,50	33 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 445,00	1 271 409,69	1 271 409,69	1 271 409,69	1 271 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 102,00	85 095,74	85 095,74	85 095,74	85 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 606,71	534 756,32	534 756,32	534 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,12	3 865,12	3 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 515,42	67 273,42	67 273,42	67 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 048,50	12 048,50	12 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	43 218,17	43 218,17	43 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	58 604,88	58 604,88	58 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 532,00	24 792,44	24 792,44	24 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4260	Zakup energii	166 285,00	160 330,34	160 330,34	160 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 569,14	3 569,14	3 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 451,00	9 440,93	9 440,93	9 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 919,00	34 921,14	34 921,14	34 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	279 368,43	279 368,43	279 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 629,00	2 249,75	2 249,75	2 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	70,28	70,28	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 395,95	1 395,95	1 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	294,90	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 132,00	128 132,00	128 132,00	128 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	861,50	861,50	861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 645,30	5 360,60	5 360,60	5 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 702,40	6 702,40	6 702,40	6 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 168,60	1 622 144,55	1 622 144,55	1 622 144,55	1 622 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 889,00	102 855,09	102 855,09	102 855,09	102 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące ze zakresu wynagrodzeń z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			**Świetlice szkolne**	**244 907,96**	**243 442,77**	**243 442,77**	**224 550,29**	**212 411,29**	**12 139,00**	**0,00**	**18 892,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	16 079,98	16 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 812,50	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 767,45	31 140,28	31 140,28	31 140,28	31 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,91	4 480,25	4 480,25	4 480,25	4 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 139,00	12 139,00	12 139,00	12 139,00	0,00	12 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 539,00	169 339,78	169 339,78	169 339,78	169 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 355,00	7 350,98	7 350,98	7 350,98	7 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 792 195,97**	**1 786 579,40**	**1 786 579,40**	**1 786 420,40**	**348 950,77**	**1 437 469,63**	**0,00**	**159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 661,00	110 315,43	110 315,43	110 315,43	110 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,82	5 895,81	5 895,81	5 895,81	5 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 912,28	37 912,28	37 912,28	37 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	281,04	281,04	281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 551,00	194 546,21	194 546,21	194 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 874,08	46 874,08	46 874,08	0,00	46 874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 174,19	8 174,19	8 174,19	0,00	8 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki roczne (plan na 31.12.2023)	Wydatki roczne (wykonanie na 31.12.2023)	w tym:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 115,00	1 369 500,77	1 369 500,77	1 369 500,77	0,00	1 369 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 475,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	657,80	657,80	657,80	0,00	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 211,00	3 210,44	3 210,44	3 210,44	0,00	3 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,35	1 777,35	1 777,35	1 777,35	0,00	1 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	801	**16**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**152 837,00**	**110 996,66**	**110 996,66**	**110 996,66**	**0,00**	**110 996,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 032,98	2 032,98	2 032,98	0,00	2 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 651,00	55 529,66	55 529,66	55 529,66	0,00	55 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 586,00	53 334,02	53 334,02	53 334,02	0,00	53 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
	801	**48**	**Świetlice szkolne i przedszkolne**	**366 084,00**	**360 148,02**	**360 148,02**	**360 148,02**	**351 205,02**	**8 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 938,00	276 918,79	276 918,79	276 918,79	276 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 854,00	18 851,90	18 851,90	18 851,90	18 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 731,00	49 818,05	49 818,05	49 818,05	49 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00	5 616,28	5 616,28	5 616,28	5 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	801	**49**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**493 453,77**	**490 158,46**	**490 158,46**	**68 837,06**	**63 838,98**	**4 998,08**	**416 774,40**	**4 546,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 000,00	416 774,40	416 774,40	0,00	0,00	0,00	416 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 963,00	2 296,20	2 296,20	0,00	0,00	0,00	2 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,77	9 297,54	9 297,54	9 297,54	9 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,12	1 217,11	1 217,11	1 217,11	1 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,88	4 998,88	4 998,88	0,00	4 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,88	245,20	245,20	245,20	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	53 220,00	53 079,13	53 079,13	53 079,13	53 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	801	**50**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 800 900,36**	**1 763 680,67**	**1 763 680,67**	**1 650 304,08**	**1 592 680,09**	**57 624,00**	**0,00**	**113 376,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 720,00	90 876,59	90 876,59	0,00	0,00	0,00	90 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 160,00	113 785,22	113 785,22	113 785,22	113 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 608,65	231 453,30	231 453,30	231 453,30	231 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 852,99	26 514,63	26 514,63	26 514,63	26 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 207,00	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 535,00	35 535,00	35 535,00	35 535,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 991,72	3 348,67	3 348,67	3 348,67	3 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 086,00	1 157 803,38	1 157 803,38	1 157 803,38	1 157 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 845,00	59 774,88	59 774,88	59 774,88	59 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	801	**53**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**760 356,72**	**760 354,31**	**260 354,31**	**260 354,31**	**2 393,00**	**357 961,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

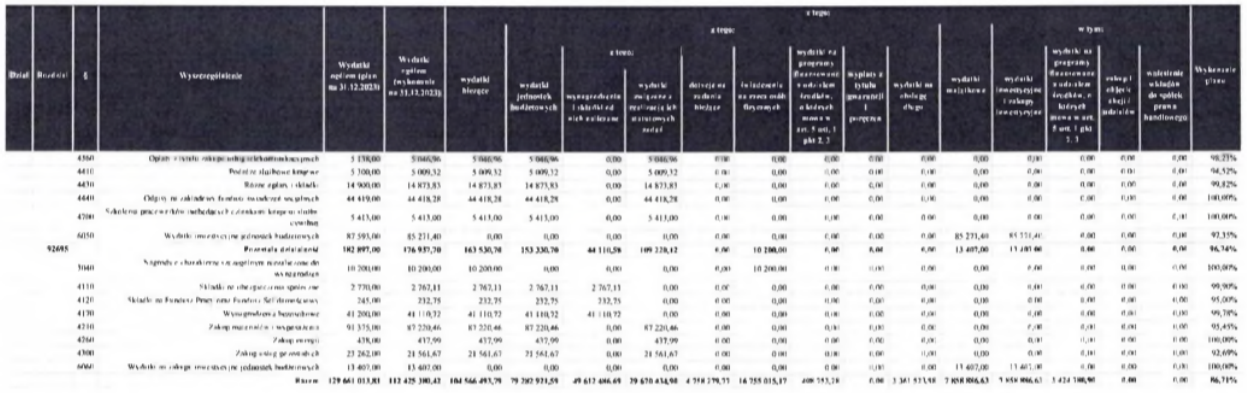
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zlecenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wolontariat składników majątkowych	Wykonanie planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,83	343,83	343,83	343,83	343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,01	49,01	49,01	49,01	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,16	2 000,16	2 000,16	2 000,16	2 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 376,00	254 375,59	254 375,59	254 375,59	0,00	254 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	3 587,72	3 587,72	3 587,72	3 587,72	0,00	3 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**340 766,06**	**340 751,86**	**254 316,06**	**160 705,00**	**11 900,00**	**147 295,00**	**0,00**	**0,00**	**93 531,86**	**0,00**	**0,00**	**86 435,80**	**86 435,80**	**86 435,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,07	35 400,07	35 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,26	6 085,26	6 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,58	849,58	849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,64	5 544,64	5 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 405,16	45 405,16	45 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 285,00	147 285,00	147 285,00	147 285,00	0,00	147 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	246,35	246,35	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 934,00	21 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 933,74	21 933,74	21 933,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 516,00	64 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 502,06	64 502,06	64 502,06	0,00	0,00	0,00	99,98%
851			**Ochrona zdrowia**	**956 354,69**	**174 937,00**	**174 937,00**	**105 644,86**	**14 113,00**	**79 531,86**	**67 000,00**	**2 292,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,29%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**97 600,00**	**28 800,00**	**28 800,00**	**28 800,00**	**0,00**	**28 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**854 672,69**	**146 055,00**	**146 055,00**	**76 762,86**	**14 113,00**	**50 649,86**	**67 000,00**	**2 292,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,09%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 292,14	2 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 430,00	26 113,00	26 113,00	26 113,00	14 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 998,75	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61%
		4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 943,94	39 310,06	39 310,06	39 310,06	0,00	39 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,16	876,16	876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	2 333,64	2 333,64	2 333,64	0,00	2 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
	85195		**Pozostała działalność**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**82,00**	**0,00**	**82,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 710 943,69**	**4 444 931,85**	**4 444 931,85**	**3 347 073,66**	**1 458 833,31**	**1 096 236,65**	**20 000,00**	**1 077 857,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 260 000,00**	**1 254 543,49**	**1 254 543,49**	**1 254 543,49**	**0,00**	**1 254 543,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	1 254 543,49	1 254 543,49	1 254 543,49	0,00	1 254 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85205		**Zadania w zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 490,00**	**6 280,00**	**6 280,00**	**4 380,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 000,00**	**30 551,33**	**30 551,33**	**30 551,33**	**0,00**	**30 551,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	30 551,33	30 551,33	30 551,33	0,00	30 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**233 000,00**	**173 240,61**	**173 240,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 240,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	173 240,61	173 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	173 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne własne	wydatki inwestycyjne z tytułu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 500,00	240 337,63	240 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	240 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	240 337,63	240 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	240 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	344 000,00	337 210,03	337 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	337 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	337 210,03	337 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	337 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 358,59	1 784 818,16	1 784 818,16	1 753 779,92	1 417 980,09	335 799,83	0,00	31 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		2950	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 338,88	4 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		3110	Świadczenia społeczne	26 700,00	26 700,36	26 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 457,31	1 043 846,81	1 043 846,81	1 043 846,81	1 043 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 316,76	74 898,99	74 898,99	74 898,99	74 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 225,53	197 337,90	197 337,90	197 337,90	197 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 258,12	17 939,14	17 939,14	17 939,14	17 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 076,00	83 957,25	83 957,25	83 957,25	83 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 338,02	38 799,91	38 799,91	38 799,91	0,00	38 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4260	Zakup energii	52 405,78	41 317,57	41 317,57	41 317,57	0,00	41 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 011,00	32 011,00	32 011,00	0,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 683,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 403,04	172 307,38	172 307,38	172 307,38	0,00	172 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 118,28	4 248,53	4 248,53	4 248,53	0,00	4 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 182,39	2 182,39	2 182,39	0,00	2 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 847,95	37 847,95	37 847,95	37 847,95	0,00	37 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 934,10	1 934,10	1 934,10	0,00	1 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 708,00	301 272,04	301 272,04	301 272,04	26 929,04	274 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 713,66	2 713,66	2 713,66	2 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 304,00	24 215,38	24 215,38	24 215,38	24 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 396,00	271 043,00	271 043,00	271 043,00	0,00	271 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 000,00	253 158,10	253 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	253 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	253 158,10	253 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	253 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	85295		Pozostała działalność	71 904,90	63 520,46	63 520,46	648,08	648,08	0,00	20 000,00	42 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 944,00	2 559,56	2 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 312,82	40 312,82	40 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 842 017,67	3 291 253,12	3 291 253,12	2 111 080,45	1 952,00	2 109 136,45	0,00	1 180 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
	85395		Pozostała działalność	4 842 017,67	3 291 253,12	3 291 253,12	2 111 080,45	1 952,00	2 109 136,45	0,00	1 180 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		2950	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	619 044,67	619 044,67	619 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	619 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	604 368,00	561 120,00	561 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257 600,00	1 773 116,85	1 773 116,85	1 773 116,85	0,00	1 773 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 229,00	244 794,60	244 794,60	244 794,60	0,00	244 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%
		4350	Zakup usług obejmujących tłumaczenie tekstów pisanych i mowy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 052,00	417 055,58	417 055,58	134 607,61	137 823,91	6 863,70	51 410,00	230 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
						wydatki bieżące	z tego:														
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	rekompensaty utraconych dochodów	wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wykonanie planu
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**187 551,00**	**185 762,58**	**185 762,58**	**133 818,61**	**127 823,91**	**5 994,70**	**51 410,00**	**533,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 400,00	51 410,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	533,97	533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 072,00	17 952,12	17 952,12	17 952,12	17 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 535,81	2 535,81	2 535,81	2 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 244,70	1 244,70	1 244,70	0,00	1 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	5,56	5,56	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 099,00	107 330,42	107 330,42	107 330,42	107 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**202 000,00**	**164 792,00**	**164 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,58%**
		3240	Stypendia dla uczniów	195 500,00	159 212,00	159 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	85414		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**65 632,00**	**65 632,00**	**65 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	65 632,00	65 632,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**869,00**	**869,00**	**869,00**	**869,00**	**0,00**	**869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**16 992 453,42**	**16 923 174,72**	**16 817 466,72**	**4 819 790,01**	**3 711 006,04**	**1 108 783,97**	**0,00**	**11 997 676,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 708,00**	**105 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 544 356,00**	**13 544 258,12**	**13 544 258,12**	**1 547 308,86**	**1 514 030,69**	**33 278,17**	**0,00**	**11 996 949,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	11 997 064,79	11 996 969,26	11 996 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 686,08	277 686,08	277 686,08	277 686,08	277 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,54	21 166,54	21 166,54	21 166,54	21 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 314,83	1 208 313,86	1 208 313,86	1 208 313,86	1 208 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,21	6 864,21	6 864,21	6 864,21	6 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 681,74	25 680,36	25 680,36	25 680,36	0,00	25 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,81	7 577,81	7 577,81	7 577,81	0,00	7 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**4 150,00**	**3 827,00**	**3 827,00**	**3 877,00**	**2 400,00**	**1 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,75	2 005,75	2 005,75	2 005,75	2 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,56	346,56	346,56	346,56	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,50	798,50	798,50	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	627,50	627,50	627,50	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**149 224,42**	**137 199,00**	**137 199,00**	**137 199,00**	**129 385,73**	**7 813,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 332,15	64 015,19	64 015,19	64 015,19	64 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,85	4 097,85	4 097,85	4 097,85	4 097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	12 444,16	12 444,16	12 444,16	12 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 770,53	1 770,53	1 770,53	1 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 652,42	47 058,00	47 058,00	47 058,00	47 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 296,55	4 296,55	4 296,55	0,00	4 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	2 210,00	2 208,74	2 208,74	2 208,74	0,00	2 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 084,61	1 084,61	1 084,61	0,00	1 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	80,00	73,37	73,37	73,37	0,00	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**330 901,00**	**323 940,75**	**323 940,75**	**323 940,75**	**0,00**	**323 940,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	330 040,00	323 940,75	323 940,75	323 940,75	0,00	323 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki:															
						wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie plan
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 000,00	287 651,16	287 651,16	287 651,16	0,00	287 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	292 000,00	287 651,16	287 651,16	287 651,16	0,00	287 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	85416		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 672 723,00	2 626 299,09	2 520 590,69	2 519 883,24	2 065 109,62	454 693,62	0,00	707,45	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	707,45	707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 462,00	1 629 396,61	1 629 396,61	1 629 396,61	1 629 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 848,00	109 847,20	109 847,20	109 847,20	109 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 750,67	286 399,78	286 399,78	286 399,78	286 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 249,02	34 185,37	34 185,37	34 185,37	34 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	2 905,95	2 905,95	2 905,95	2 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 340,00	50 019,28	50 019,28	50 019,28	0,00	50 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	119 400,00	92 825,54	92 825,54	92 825,54	0,00	92 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	164 193,00	161 924,64	161 924,64	161 924,64	0,00	161 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 834,00	10 351,20	10 351,20	10 351,20	0,00	10 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 340,00	68 152,08	68 152,08	68 152,08	0,00	68 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	2 258,95	2 258,95	2 258,95	0,00	2 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 021,31	60 021,31	60 021,31	60 021,31	0,00	60 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 966,95	2 966,95	2 966,95	0,00	2 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 454,71	2 454,71	2 454,71	2 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 208 672,18	9 698 751,20	6 568 355,29	6 545 430,29	243 845,91	6 301 584,38	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 395,91	3 130 395,91	3 092 716,66	0,00	0,00	86,53%
	90001		Gospodarka ściekami komunalnymi	5 732 542,00	4 724 209,49	4 724 209,49	4 726 209,49	243 845,91	4 482 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 623,00	135 446,27	135 446,27	135 446,27	135 446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,05	8 411,35	8 411,35	8 411,35	8 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 655,00	32 838,30	32 838,30	32 838,30	32 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 631,00	26 630,25	26 630,25	26 630,25	26 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	3 843,22	3 843,22	3 843,22	3 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 599,00	36 599,00	36 599,00	36 599,00	36 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	997,09	997,09	997,09	0,00	997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 469 640,00	4 477 880,65	4 477 880,65	4 477 880,65	0,00	4 477 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	355,69	355,69	355,69	0,00	355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,15	3 130,15	3 130,15	3 130,15	0,00	3 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00	77,52	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	36 598,50	36 598,50	36 598,50	0,00	36 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 598,50	36 598,50	36 598,50	0,00	36 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 472,65	47 591,45	47 591,45	47 591,45	0,00	47 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 822,65	6 383,45	6 383,45	6 383,45	0,00	6 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	40 716,00	40 716,00	40 716,00	0,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	10 833,30	10 833,30	10 833,30	0,00	10 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	2 530,80	2 530,80	2 530,80	0,00	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 618 000,00**	**1 567 814,48**	**1 542 107,48**	**1 542 107,48**	**0,00**	**1 542 107,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 707,00**	**25 707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90%**
		4260	Zakup energii	634 000,00	618 683,12	618 683,12	618 683,12	0,00	618 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	924 000,00	923 424,36	923 424,36	923 424,36	0,00	923 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 707,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
	90019		**Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**42 824,99**	**22 925,00**	**22 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,53%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	37 000,00	22 925,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 584 302,54**	**3 286 779,98**	**182 090,07**	**182 090,07**	**0,00**	**182 090,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 104 689,91**	**3 104 689,91**	**1 903 516,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	192 883,54	174 710,07	174 710,07	174 710,07	0,00	174 710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972,35	11 972,35	0,00	0,00	0,00	47,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 242,09	2 416 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 819,72	2 416 819,72	2 416 819,72	0,00	0,00	0,00	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 872,91	475 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 896,84	475 896,84	475 896,84	0,00	0,00	0,00	65,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 854 540,57**	**1 826 298,88**	**93 845,88**	**0,00**	**93 845,88**	**1 732 453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,48%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**85 259,57**	**68 249,21**	**68 249,21**	**68 249,21**	**0,00**	**68 249,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,05%**
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 367,57	35 423,74	35 423,74	35 423,74	0,00	35 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 823,81	25 657,32	25 657,32	25 657,32	0,00	25 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	168,19	168,15	168,15	168,15	0,00	168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**880 253,00**	**880 253,00**	**880 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 253,00	880 253,00	880 253,00	0,00	0,00	0,00	880 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**805 200,00**	**805 200,00**	**805 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 200,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**83 828,00**	**72 596,67**	**72 596,67**	**25 596,67**	**0,00**	**25 596,67**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 500,00	10 923,42	10 923,42	10 923,42	0,00	10 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 328,00	14 673,25	14 673,25	14 673,25	0,00	14 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
926			**Kultura fizyczna**	**3 760 018,90**	**3 706 041,29**	**3 607 332,89**	**3 460 301,40**	**2 119 895,74**	**1 340 405,66**	**130 500,00**	**16 531,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 678,40**	**98 678,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 577 121,00**	**3 529 073,59**	**3 443 802,19**	**3 306 970,70**	**2 075 785,16**	**1 231 185,54**	**130 500,00**	**6 331,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 271,40**	**85 271,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 331,49	6 331,49	0,00	0,00	0,00	6 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 516,56	1 437 384,84	1 437 384,84	1 437 384,84	1 437 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 483,44	97 483,44	97 483,44	97 483,44	97 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00	272 667,80	272 667,80	272 667,80	272 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	28 307,12	28 307,12	28 307,12	28 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 519,00	239 941,96	239 941,96	239 941,96	239 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 499,00	186 540,95	186 540,95	186 540,95	0,00	186 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4260	Zakup energii	452 880,00	447 122,27	447 122,27	447 122,27	0,00	447 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 628,37	20 628,37	20 628,37	0,00	20 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 553,00	487 925,56	487 925,56	487 925,56	0,00	487 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	w tym:															Wykonanie [%]
						wydatki bieżące	z tego:														
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki objęte zakazem udzielania	wydatki wskazane do spełnienia przez banki handlowe	
		4360	Opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych	5 158,00	5 046,96	5 046,96	5 046,96	0,00	5 046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 009,32	5 009,32	5 009,32	0,00	5 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 873,83	14 873,83	14 873,83	0,00	14 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 419,00	44 418,28	44 418,28	44 418,28	0,00	44 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 413,00	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 593,00	85 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 271,40	85 271,40	0,00	0,00	0,00	97,35%
	92605		**Promocja działalności**	**102 897,00**	**176 937,70**	**163 530,70**	**153 330,70**	**44 110,58**	**109 220,12**	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 407,00**	**13 407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,74%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 767,11	2 767,11	2 767,11	2 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	232,75	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 110,72	41 110,72	41 110,72	41 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 375,00	87 220,46	87 220,46	87 220,46	0,00	87 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4260	Zakup energii	438,00	437,99	437,99	437,99	0,00	437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 262,00	21 561,67	21 561,67	21 561,67	0,00	21 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**129 661 013,81**	**112 425 380,43**	**104 566 493,79**	**79 202 921,59**	**49 617 466,69**	**29 670 434,98**	**4 758 279,77**	**16 755 015,17**	**209 553,18**	**0,00**	**3 361 513,48**	**7 858 886,63**	**7 858 886,63**	**3 424 100,00**	**0,00**	**0,00**	**86,71%**

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**590 936,50**	**590 936,50**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**590 936,50**	**590 936,50**	**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	590 936,50	590 936,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**202 163,00**	**193 123,18**	**95,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 163,00**	**193 123,18**	**95,53%**
		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	202 163,00	193 123,18	95,53%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 805,00**	**149 856,00**	**99,37%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**147 016,00**	**146 067,00**	**99,35%**
		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	147 016,00	146 067,00	99,35%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**689,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**254 809,00**	**254 809,00**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**254 809,00**	**254 809,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 809,00	254 809,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	82,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**211 308,00**	**199 203,46**	**94,27%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**27 108,00**	**27 106,96**	**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	27 108,00	27 106,96	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**184 200,00**	**172 096,50**	**93,43%**
		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	184 200,00	172 096,50	93,43%
855			**Rodzina**	**13 840 506,00**	**13 835 736,28**	**99,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 544 356,00**	**13 544 258,12**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 474 182,00	13 474 098,24	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	70 174,00	70 159,88	99,98%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**4 150,00**	**3 827,00**	**92,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150,00	3 827,00	92,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**292 000,00**	**287 651,16**	**98,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 000,00	287 651,16	98,51%
			Razem	**15 250 609,50**	**15 223 746,42**	**99,82%**

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**590 936,50**	**590 936,50**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**590 936,50**	**590 936,50**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,70	6 817,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,96	1 171,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,04	167,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424,29	3 424,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	579 349,51	579 349,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**202 163,00**	**193 123,18**	**95,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 163,00**	**193 123,18**	**95,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 037,97	157 482,12	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 363,16	27 064,31	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,57	3 864,45	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	112,30	112,30	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 805,00**	**149 856,00**	**99,37%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,50	444,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,50	63,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,00	2 592,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**147 016,00**	**146 067,00**	**99,35%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 940,00	71 340,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,94	3 884,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,01	39 182,01	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,05	4 803,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**689,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**254 809,00**	**254 809,00**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**254 809,00**	**254 809,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,83	343,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,01	49,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,16	2 000,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 416,00	252 416,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**82,00**	**82,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**211 308,00**	**199 203,46**	**94,27%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**27 108,00**	**27 106,96**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 701,00	26 700,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	406,60	99,90%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**184 200,00**	**172 096,50**	**93,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	172 096,50	93,43%
855			**Rodzina**	**13 840 506,00**	**13 835 736,28**	**99,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 544 356,00**	**13 544 258,12**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	11 997 064,79	11 996 969,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 686,08	277 686,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,54	21 166,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 314,83	1 208 313,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,21	6 864,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 681,74	25 680,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,81	7 577,81	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**4 150,00**	**3 827,00**	**92,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,75	2 005,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,56	346,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,69	47,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,50	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	627,50	83,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**292 000,00**	**287 651,16**	**98,51%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 000,00	287 651,16	98,51%
			Razem	**15 250 609,50**	**15 223 746,42**	**99,82%**

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 400,00**	**620,00**	**25,83%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 400,00**	**620,00**	**25,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	620,00	25,83%
852			**Pomoc społeczna**	**3 500,00**	**7 671,98**	**219,20%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 500,00**	**7 671,98**	**219,20%**
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	7 671,98	219,20%
855			**Rodzina**	**244 040,00**	**314 409,76**	**128,84%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**244 000,00**	**314 250,76**	**128,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	114,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 533,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 830,25	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	244 000,00	148 772,53	60,97%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**40,00**	**159,00**	**397,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	159,00	397,50%
			Razem	**249 940,00**	**322 701,74**	**129,11%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 732 042,00**	**5 793 962,22**	**101,08%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 732 042,00**	**5 793 962,22**	**101,08%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 732 042,00	5 793 962,22	101,08%
			Razem	**5 732 042,00**	**5 793 962,22**	**101,08%**

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 732 042,00**	**4 726 209,49**	**82,45%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 732 042,00**	**4 726 209,49**	**82,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 623,00	135 446,27	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,05	8 411,35	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 655,00	32 838,30	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 631,00	26 630,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	3 843,22	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 599,00	36 599,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	997,09	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 469 640,80	4 477 880,65	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	355,69	50,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,15	3 130,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00	77,52	5,93%
			Razem	**5 732 042,00**	**4 726 209,49**	**82,45%**

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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**	**445 749,75**	**432 815,44**	**97,10%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**445 749,75**	**432 815,44**	**97,10%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 200,00	90 266,88	87,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 549,75	342 548,56	100,00%
			Razem	**445 749,75**	**432 815,44**	**97,10%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**858 672,69**	**146 055,00**	**17,01%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**854 672,69**	**146 055,00**	**17,09%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	67 000,00	58,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 292,14	57,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 430,00	26 113,00	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 998,75	8 130,00	11,61%
		4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 943,94	39 310,06	6,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	876,16	29,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	2 333,64	23,93%
			Razem	**858 672,69**	**146 055,00**	**17,01%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**360 000,00**	**344 395,65**	**95,67%**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**360 000,00**	**344 395,65**	**95,67%**
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	343 912,90	95,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,75	-
			Razem	**360 000,00**	**344 395,65**	**95,67%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**360 000,00**	**344 395,65**	**95,67%**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**360 000,00**	**344 395,65**	**95,67%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	298,43	-
		4220	Zakup środków żywności	163 400,00	162 047,22	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	182 050,00	92,60%
			Razem	**360 000,00**	**344 395,65**	**95,67%**

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 441,69 zł (z 280,00 zł do 721,69 zł)	wzrost o 441,69 zł (z 280,00 zł do 721,69 zł)	-
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 662,49 zł (z 65 458,77 zł do 84 121,26 zł)	wzrost o 18 662,49 zł (z 65 458,77 zł do 84 121,26 zł)	wzrost o 5 899,69 zł (z 64 385,13 zł do 70 284,82 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 976,90 zł (z 3 849,70 zł do 4 826,60 zł)	-	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30 788,21 zł (z 59 358,62 zł do 90 146,83 zł)	wzrost o 30 788,21 zł (z 59 358,62 zł do 90 146,83 zł)	zmniejszenie o 1 594,29 zł (z 1 780,20 zł do 185,91 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 216,90 zł (z 3 211,30 zł do 4 428,20 zł)	-	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 646,00 zł (z 4 982,99 zł do 336,99 zł)	zmniejszenie o 4 646,00 zł (z 4 982,99 zł do 336,99 zł)	wzrost o 18,26 zł (z 0,00 zł do 18,26 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 84,41 zł (z 0,00 zł do 84,41 zł)	wzrost o 84,41 zł (z 0,00 zł do 84,41 zł)	zmniejszenie o 1 069,60 zł (z 1 069,60 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10,00 zł (z 19 012,34 zł do 19 002,34 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 19 012,34 zł do 19 002,34 zł)	bez zmian (1,45 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 471,39 zł (z 527,55 zł do 998,94 zł)	wzrost o 471,39 zł (z 527,55 zł do 998,94 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 628,15 zł (z 26 585,19 zł do 21 957,04 zł)	zmniejszenie o 4 628,15 zł (z 26 585,19 zł do 21 957,04 zł)	zmniejszenie o 258,79 zł (z 5 830,01 zł do 5 571,22 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 320,00 zł (z 5 146,50 zł do 9 466,50 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 490,60 zł (z 45 376,25 zł do 36 885,65 zł)	-	-
750	75023	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	zmniejszenie o 1 089,66 zł (z 23 190,34 zł do 22 100,68 zł)	zmniejszenie o 1 089,66 zł (z 23 190,34 zł do 22 100,68 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 1 847,46 zł (z 0,00 zł do 1 847,46 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 574,51 zł (z 8 272,70 zł do 5 698,19 zł)	zmniejszenie o 2 574,51 zł (z 8 272,70 zł do 5 698,19 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 973,78 zł (z 33 477,78 zł do 15 504,00 zł)	zmniejszenie o 17 973,78 zł (z 33 477,78 zł do 15 504,00 zł)	zmniejszenie o 385,70 zł (z 3 296,60 zł do 2 910,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 247,00 zł (z 247,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23 106,12 zł (z 90 828,51 zł do 67 722,39 zł)	zmniejszenie o 23 106,12 zł (z 90 828,51 zł do 67 722,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 593,00 zł (z 6 691,00 zł do 98,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 19 152,21 zł (z 276 704,68 zł do 257 552,47 zł)	zmniejszenie o 19 152,21 zł (z 276 704,68 zł do 257 552,47 zł)	zmniejszenie o 20 510,21 zł (z 34 027,87 zł do 13 517,66 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 392,11 zł (z 14 033,11 zł do 16 425,22 zł)	wzrost o 2 392,11 zł (z 14 033,11 zł do 16 425,22 zł)	zmniejszenie o 2 481,72 zł (z 5 275,37 zł do 2 793,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 151,60 zł (z 742,60 zł do 591,00 zł)	zmniejszenie o 151,60 zł (z 742,60 zł do 591,00 zł)	zmniejszenie o 77,00 zł (z 188,00 zł do 111,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 3 466,00 zł (z 3 590,00 zł do 124,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 36 055,24 zł (z 41 896,00 zł do 5 840,76 zł)	zmniejszenie o 26 463,24 zł (z 32 304,00 zł do 5 840,76 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 990,01 zł (z 14 398,18 zł do 30 388,19 zł)	wzrost o 19 259,01 zł (z 10 263,18 zł do 29 522,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 864,00 zł (z 62 511,00 zł do 49 647,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 8 698,56 zł (z 15 465,36 zł do 6 766,80 zł)	zmniejszenie o 8 698,56 zł (z 15 465,36 zł do 6 766,80 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 329,46 zł (z 0,00 zł do 329,46 zł)	wzrost o 329,46 zł (z 0,00 zł do 329,46 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 10,84 zł (z 2 357,76 zł do 2 368,60 zł)	zmniejszenie o 630,66 zł (z 630,66 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 822,02 zł (z 1 512,78 zł do 2 334,80 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 156 766,05 zł (z 2 365 143,66 zł do 2 521 909,71 zł)	wzrost o 156 766,05 zł (z 2 365 143,66 zł do 2 521 909,71 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 081,40 zł (z 43 306,40 zł do 41 225,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 3 173,40 zł do 3 139,40 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 88 234,30 zł (z 455 785,82 zł do 544 020,12 zł)	wzrost o 88 234,30 zł (z 455 785,82 zł do 544 020,12 zł)	wzrost o 13 155,78 zł (z 83 812,77 zł do 96 968,55 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 795,00 zł (z 58 803,00 zł do 92 598,00 zł)	-	-
926	92605	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 888,91 zł (z 3 685,92 zł do 5 574,83 zł)	bez zmian (1 760,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 210 885,32 zł (z 3 752 643,81 zł do 3 963 529,13 zł)**	**wzrost o 208 232,63 zł (z 3 508 029,26 zł do 3 716 261,89 zł)**	**zmniejszenie o 11 016,58 zł (z 203 504,00 zł do 192 487,42 zł)**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**495,09**	**474,76**	**95,89%**
	75095		**Pozostała działalność**	**495,09**	**474,76**	**95,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495,09	474,76	95,89%
758			**Różne rozliczenia**	**723 212,00**	**723 212,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**723 212,00**	**723 212,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723 212,00	723 212,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 587,72**	**3 587,72**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**3 587,72**	**3 587,72**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 587,72	3 587,72	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**40 100,90**	**43 260,90**	**107,88%**
	85295		**Pozostała działalność**	**40 100,90**	**43 260,90**	**107,88%**
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 200,00	2 300,00	104,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 900,90	40 960,90	108,07%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**609 380,00**	**563 072,00**	**92,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**609 380,00**	**563 072,00**	**92,40%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 380,00	563 072,00	92,40%
			Razem	**1 376 775,71**	**1 333 607,38**	**96,86%**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**495,09**	**474,76**	**95,89%**
	75095		**Pozostała działalność**	**495,09**	**474,76**	**95,89%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,59	396,83	95,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,50	77,93	96,81%
801			**Oświata i wychowanie**	**726 974,72**	**726 974,72**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**703 758,26**	**703 758,26**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 839,00	12 839,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 606,50	15 606,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 845,00	56 845,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 748,66	506 748,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 239,10	93 239,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 480,00	18 480,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**13 153,74**	**13 153,74**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 601,34	4 601,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 702,40	6 702,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**6 475,00**	**6 475,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 475,00	6 475,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**3 587,72**	**3 587,72**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,72	3 587,72	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**40 960,90**	**40 960,90**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**40 960,90**	**40 960,90**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 312,82	40 312,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,08	648,08	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**607 545,00**	**564 297,00**	**92,88%**
	85395		**Pozostała działalność**	**607 545,00**	**564 297,00**	**92,88%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	604 368,00	561 120,00	92,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	1 225,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,00	1 952,00	100,00%
			Razem	**1 375 975,71**	**1 332 707,38**	**96,86%**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 219 270,76**	**0,00**	**0,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 219 270,76**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 219 270,76	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**699 684,00**	**658 464,00**	**94,11%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**699 684,00**	**658 464,00**	**94,11%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 684,00	658 464,00	94,11%
			Razem	**2 918 954,76**	**658 464,00**	**22,56%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**1 579 194,00**	**658 464,00**	**41,70%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 579 194,00**	**658 464,00**	**41,70%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 194,00	658 464,00	41,70%
			Razem	**4 079 194,00**	**658 464,00**	**16,14%**

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**86 745,45**	**86 745,54**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**86 745,45**	**86 745,54**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 745,45	86 745,54	100,00%
			Razem	**86 745,45**	**86 745,54**	**100,00%**

WÓJT GMINY LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 LUZINO

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2023 rok

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
		ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:		
1	ZELEWO	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Daglezjowa w m. Zelewo. **Wybudowano sieć wodociągową o długości 75 m.b.**	19 000,00	19 443,38
2		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Daglezjowa w m. Zelewo" **Zadanie wykonano.**	1 100,00	
3	KĘBLOWO	Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kęblowo. **Wybudowano sieć wodociągową o długości 52 m.b.**	18 500,00	19 067,21
4		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kęblowo" **Zadanie wykonano.**	1 100,00	
5		Projekt sieci wodociągowej ul. Lawendowa w m. Kęblowo. **Zadanie wykonano.**	4 305,00	5 544,00
6	LUZINO	Pomiar powykonawczy dot. zadanie "Budowa wodociągu ul. Łączna w Luzinie". **Zadanie wykonano.**	861,00	861,00
7		Koncepcja przebudowy instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Luzino. **Zadanie wykonano.**	30 750,00	30 750,00
8	ROBAKOWO	Budowa wodociągu ul. Różana w Robakowie. **Wybudowano sieć wodociągową o długości 52 m.b.**	15 500,00	18 254,50
9		Projekt wodociągu ul. Różana w Robakowie. **Zadanie wykonano.**	2 750,00	
10		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa wodociągu ul. Różana w m. Robakowo" **Zadanie wykonano.**	1 250,00	
11	BARŁOMINO	Projekt wodociągu ul. Widokowa w Barłominie. **Zadanie wykonano.**	4 400,00	4 399,98
12		Projekt wodociągu ul. Szkolna w Barłominie. **Zadanie wykonano.**	8 610,00	8 610,00
13	KOCHANOWO	Projekt wodociągu ul. Leśna w Kochanowie. **Zadanie wykonano.**	17 300,00	17 220,00
14		Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Lawendowej. **Wybudowano sieć wodociągową o długości 200 m.b.**	51 300,00	49 998,82
15	WYSZECINO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie" **Wykonano dokumentację projektową, wykonano otwór pilotażowy, przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę na budowę studni głębinowej ale odmówił podpisania umowy, postępowanie powtórzone zostanie w 2024 roku.**	1 200 000,00	65 040,65
16	KĘBLOWO/SYCHOWO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kęblowo i Sychowo ". **Zakupiono tablice informacyjne dla zadania.**	8 000,00	7 995,00
17	X	Przebudowa przyłączy wodociągowych ul. Jodłowa w Luzinie i przebudowa odcinka sieci wodociągowej ul. Wejherowska w Kębłowie. **Zadanie wykonano.**	50 000,00	45 408,86
18	X	Przejęcia sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim. **Zadanie wykonano - przejęto łącznie 1433 m.b. sieci wodociągowej.**	142 000,00	137 387,50
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:			**1 576 726,00**	**429 980,91**
		ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:		
19	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie". **Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest w 2025 roku.**	6 817 643,00	767 775,57
20	ROBAKOWO	Budowa kanalizacji ul. Rezana w Robakowie. **Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 50 m.b.**	28 200,00	28 767,20
21		Projekt kanalizacji ul. Rozane w Robakowie. **Zadanie wykonano.**	2 750,00	
22		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie". **Zadanie wykonano.**	1 250,00	
23	LUZINO	Zakup urządzeń w celu adaptacji stacji zlewnej do przyjmowania osadów z instalacji przydomowych i oczyszczalni ścików. **Ze względu na brak dokumentacji budynku technologicznego zadanie przesunięto do wykonania w roku następnym.**	68 000,00	0,00
24	LUZINO	Stacja transformatorowa. **Zadanie rozpoczęto, wykonanie planowane na I kwartał 2024 roku**	200 000,00	0,00
25	LUZINO	Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac projektowych nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny- etap I. **Realizację zadania przesunięto na następny rok ze względu na opracowywaną koncepcję na rozbudowę oczyszczalni.**	20 000,00	0,00
26	X	Przejęcia sieci kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim. **Zadanie wykonano przejęto 304 m.b. sieci kanalizacyjnych.**	50 000,00	38 205,50
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:			**7 187 843,00**	**834 748,27**
Razem wydatki działu " 010"			**8 764 569,00**	**1 264 729,18**

27	X	Budowa dróg na terenie gminy. Zadanie w trakcie realizacji. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Wykonano usunięcie kolizji z siecią teletechniczną i siecią elektroenergetyczną, wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej, wykonano kanalizację deszczową wraz ze skrzynkami rozsączającymi i wykonano roboty ziemne w zakresie podbudowy i warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię jezdni.	2 679 749,00	1 105 896,78
28	KĘBLOWO	Utwardzenie ul. Rolniczej (+ środki z FS). Z Funduszu Sołeckiego zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł. 85 m.b. Utwardzenie drogi planuje się wykonać w 2024 roku.	92 204,80	137,00
29		Utwardzenie ul. Andersa w Kębłowie (+środki z FS). Utwardzono płytami betonowymi typu JOMB odcinek o dł.16 m.b.	5 441,80	5 441,80
30		Utwardzenie ul. Mickiewicza w Kębłowie (+środki z FS). Utwardzono płytami betonowymi typu JOMB odcinek o dł.16 m.b.	3 444,81	3 444,81
31	DĄBRÓWKA	Utwardzenie ul. Brukowej (+ środki z FS) Wydatki poniesiono na korekty aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja będzie miała miejsce w 2024 roku.	50 000,00	137,00
32	KOCHANOWO	Utwardzenie ul. Brzozowej (+ środki z FS). Z Funduszu Sołeckiego zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł.100 m.b. Ze środków budżetu wykonano korekty i aktualizację przedmiaru i kosztorysów inwestorskich.Utwardzenie drogi zaplanowanej jest na 2024 rok.	71 112,15	137,00
33	MILWINO	Utwardzenie ul. Akacjowej (+ środki z FS). Z Funduszu Sołeckiego zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł.105 m.b. Ze środków budżetu wykonano korekty i aktualizację przedmiaru i kosztorysów inwestorskich. Utwardzenie drogi planuje się w 2024 roku.	102 690,09	137,00
34	TĘPCZ	Utwardzenie ul. Tartacznej (+ środki z FS). Z Funduszu Sołeckiego zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł.105 m.b. Ze środków budżetu wykonano korekty i aktualizację przedmiaru i kosztorysów inwestorskich. Utwardzenie drogi zaplanowane jest na 2024 rok.	45 290,94	137,00
35	WYSZECINO	Utwardzenie ul. Kasztanowej (+ środki z FS). Z Funduszu Sołeckiego zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi ul. Kasztanowej wraz z ze skrzyżowaniem z ul. Łowicką. Ze środków budżetu wykonano korekty i aktualizację przedmiaru i kosztorysów inwestorskich. Utwardzenie nastąpi w 2024 roku.	10 180,96	137,00
36	ZELEWO	Utwardzenie ul. Lipowej (+ środki z FS). Z Funduszu Sołeckiego zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł. 86 m.b. Ze środków budżetu wykonano korekty i aktualizację przedmiaru i kosztorysów inwestorskich.Utwardzenie drokgi palnuje się wykonać w 2024 roku.	54 984,35	136,00
37	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie- na odcinku w kierunku Strzebielina (+ środki z FS) Z Funduszu Sołeckiego zakupino płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinerka o dł. 70 m.b. Ze środków budżetu wykonano koretkę przedmiaru i kosztorysów inwestorskich. Utwardzenie planuje się w 2024 roku.	28 541,05	136,00
38	LUZINO	Utwardzenie ul. Fiołkowej. Wykonano odwodnienie drogi poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Narcyzowej.	100 000,00	96 872,50
39		Utwardzenie ul. Przyjemnej (+ środki z FS) Z Funduszu Sołeckiego zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinerka drogi o dł.100 m.b. Ze środków budżetu wykonano korekty i aktualizację przedmiaru i kosztorysów inwestorskich. Utwardzenie drogi planuje sie wykonać w 2024 roku.	75 085,74	137,00
40		Utwardzenie ul. Partyzantów. Ze środków budżetu wykonano korekty i aktualizację przedmiaru i kosztorysów inwestorskich. Zadanie nie zostało zrealizowane.	100 000,00	136,00
41		Utwardzenie ul. Żeromskiego- przejście do ul. Okolnej Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja będzie miała miejsce w 2024 roku.	138 735,46	0,00
42		Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim. Wykonano utwardzenie jezdni na odcinku 130 m.b.	158 738,00	158 687,30
43		Utwardzenie ul. Fiołkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim Wykonano utwardzenie kostką betonową odcinka jezdni o dł. 45 m.b.	80 324,00	80 023,20
44		Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim Wykonano utwardzenie jezdni na odcinku 125 m.b.	170 664,00	170 649,62
45		Utwardzenie płytami betonowymi typu JOMP odcinka ul. Bukowej w Luzinie Wykonano utwardzenie odcinka o dł. 15 m.b.	36 563,00	36 562,98
46		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobrego i Zielonej. Zadanie wykonano ze środków bieżących. Koszt zadania wyniósł 61 377,60 zł	38 450,00	0,00
47		Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza Wybudowano odcinek chodnika od ul. Tartacznej do ul. Kard. Wyszyńskiego.	232 920,66	232 882,40
48		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul Spółdzielców w Luzinie Opłacono czynsz dzierżawny do PKP.	45 800,00	45 774,45
49		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie. Wykonano dokumentację na budowę chodnika od ul. Czesława Miłosza do ul. Kard. Wyszyńskiego.	17 600,00	17 589,00
50	BARŁOMINO	Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa ul. Parkowej w Barłominie" (+ środki z FP) Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie drogi.	2 340,00	2 340,00

51	ROBAKOWO	Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa ul. Ziemskiej w Robakowie" (+ środki z FP). Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie drogi.	2 562,00	2 561,41
52		Utwardzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim. Wykonano utwardzenie drogi płytami JOMB na odcinku o dł. 125 m.b. wraz z wjazdami na ul. Tulipanową i Wrzosową.	104 328,00	104 127,08
53		Utwardzenie ul. Św. Antoniego w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim. Wykonano utwardzenie drogi płytami JOMB na odcinku o dł. 110 m.b. wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską i fragmentem ul. Ziemskiej.	77 702,00	77 601,26
54		Utwardzenie ul. Lewińskiego (+ środki z FS). Z Funduszu Sołeckiego zakupiono kostkę betonową na utwardzenie odcinka drogi o dł. 103 m.b. Utwardzenie drogi zaplanowane jest na 2024 rok.	119 405,44	137,00
55		Utwardzenie ul. Kaszubskiej (+ środki z FS). Z Funduszu Sołeckiego zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł.100 m.b. Ze środków budżetu wykonano korekty i aktualizację przedmiaru i kosztorysów inwestorskich. Utwardzenie drogi planuje się wykonać w 2024 roku.	71 949,74	137,00
56	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowne do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	602 567,87	510 110,50
57		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdaniami infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	9 500,00	
58	BARLOMINO	Budowa parkingu przy SP w Barlominie (+ środki z FS). Zadanie zrealizowano częściowo ze środków z FS w kwocie 45 247,71 zł. Ze środków budżetu gminy wydatki poniesiono na korekty i aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w kwocie 137,00 zł. Dokończenie inwestycji będzie miało miejsce w 2024 roku.	72 374,11	45 383,71
Razem wydatki działu "600"			**5 401 249,87**	**2 697 589,80**
59	ZELEWO	Remont świetlicy w Zelewie. Wykonano kosztorysy dotyczące przebudowy obiektu.	40 000,00	1 230,00
60	LUZINO	Wykonanie sceny plenerowej w Luzinie. Ze względu na ponadplanowe koszty realizacji zrezygnowano z zadania.	444 822,00	0,00
Razem wydatki działu "700"			**484 822,00**	**1 230,00**
61	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina". W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwer oraz oprogramowanie biurowe i oprogramowanie do bezpiecznego pobierania plików i do szyfrowania dysków.	245 629,00	245 628,54
Razem wydatki działu "750"			**245 629,00**	**245 628,54**
62	X	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Milwino. Zadanie zostało wykonane. Środki pochodziły z dotacji z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 20 000,00 zł, a pozostała kwota stanowiła środki własne gminy.	110 000,00	110 000,00
Razem wydatki działu "754"			**110 000,00**	**110 000,00**
63	X	Projekt rozbudowy SP w Kębłowie. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.	100 000,00	0,00
64	X	Projekty instalacji gazowej dla obiektów oświatowych -projekt. Wykonano dla budynku SP w Sychowie.	10 000,00	8 610,00
65	X	Wykonanie chodnika do boiska sportowego przy SP w Sychowie. Zadanie wykonano.	27 983,00	27 983,50
66	X	Oświetlenie boiska przy SP w Sychowie. Zadanie wykonano.	30 000,00	30 000,00
67	X	Utwardzenie placu, kostka betonowa (SP Nr 2 w Luzinie). Zadanie wykonane.	31 519,00	31 518,50
68	X	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw przy SP w Sychowie wraz wyposażeniem placu. Wykonano dokumentację projektową dot. doposażenia placu zabaw oraz przygotowano i uporządkowano teren, tj.:wykonano chodnik, schody, plac pod śmietniki,wymieniono grunt i nawieziono piasek. Zakup urządzeń zabawowych nastąpi w roku 2024.	57 500,00	20 380,00
69	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-plac zabaw wraz z kosztami inspektora nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.	86 450,00	86 435,80
Razem wydatki działu "801"			**343 452,00**	**204 926,80**
73	X	Montaż klimatyzacji w budynku żłobka "Tuptusie". Zadanie wykonano. Zamontowano 16 klimatyzatorów.	105 708,00	105 708,00
Razem wydatki działu "855"			**105 708,00**	**105 708,00**
74	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego. Wykonano dokumentację projektową dot. budowy oświetlenia ul. Królewskiej w Sychowie, ul. Grabskiego w Luzinie, ul. Ziemskiej w Robakowie, ul. Solidarności i Modrzewiowej w Kębłowie.	60 000,00	25 707,00
75	X	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino". Zadanie zrealizowano. Na terenie gminy zamontowano 49 instalacji fotowoltanicznych na budynkach mieszkańców i 15 na budynkach użyteczności publicznej a także 14 instalacji solarnych na budynkach mieszkańców.	3 384 115,00	3 104 688,91
Razem wydatki działu "900"			**3 444 115,00**	**3 130 395,91**
76	X	Wykonanie ogrodzenia terenu kompleksu sportowego przy jednostce GOSRiT. Zadanie wykonano.	87 593,00	85 271,40
77	X	Zakup stołu do tenisa do m. Sychowo (+ wymiana uszkodzonego). Zadanie wykonano.	13 407,00	13 407,00
Razem wydatki działu "926"			**101 000,00**	**98 678,40**
Ogółem wydatki majątkowe :			**19 000 544,87**	**7 858 886,63**

Gmina Luzino

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

tel.0-58/678-20-68, fax.0-58/678-23-25,

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2023 rok

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA I REALIZACJI ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

LUZINO - MARZEC 2024 ROK

Rada Gminy Luzino, podjęła uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Wnioskowane do realizacji przedsięwzięcia, uchwalone przez zebrania wiejskie, mieściły się w katalogu zadań własnych gminy. Były zgodne ze strategią rozwoju, a także służyły poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa. Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane były zgodnie z opisem we wniosku.

Kwoty wynikające z podziału, przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. ***Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok***

Lp.	Sołectwo	Kwota zaplanowana na 2023 rok
1	Barłomino	60 247,71
2	Dąbrówka	46 228,66
3	Kębłowo	68 385,59
4	Kochanowo	53 887,85
5	Milwino	51 699,51
6	Luzino	68 385,59
7	Robakowo	68 385,59
8	Sychowo	41 646,83
9	Tępcz	32 209,61
10	Wyszecino	49 716,33
11	Zelewo	51 015,65
12	Zielnowo	18 258,95
X	**Razem:**	**610 067,87**

W 2023 r. w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 562 858,21 zł, co stanowi 92,27 % planowanej kwoty.
W poniższej tabeli zamieszczono szczegółowe informacje o wykorzystaniu środków z podziałem na sołectwa i zaplanowane przedsięwzięcia.

Strona 1

Tabela 2 Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2023 roku z Funduszu Soleckiego

WYDATKI BIEŻĄCE				
Lp.	**Sołectwo realizujące zadanie**	**Określenie zadania realizowanego w ramach zadań bieżących**	**Plan wydatków**	**Poniesione wydatki**
1	**BARŁOMINO**	Zakup płyt JOMB z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych płyt przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie. Zakupiono 104 szt. płyt.	7 500,00	7 500,00
Razem wydatki bieżące z Funduszu Soleckiego:			**7 500,00**	**7 500,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Lp.	**Dział**	**Określenie zadania realizowanego w ramach zadań bieżących**	**Plan wydatków**	**Poniesione wydatki**
1	2	5	6	7
1	**BARŁOMINO**	Wykonanie projektu technicznego na budowę ul. Parkowej w Barłominie poprzez ułożenie płyt JOMB. **Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie drogi.**	7 500,00	7 500,00
		Wykonanie projektu technicznego i budowa parkingu przy SP w Barłominie. Wykonano dokumnetację techniczną i zadanie wykonano w części dot. Funduszu Soleckiego.Utwardzono kostką betonową drogi manewrowej i miejsc postojowych przy budynku szkoły. Roboty wykonano z wykorzystaniem kostki betonowej, która pochodziła z rozbiórki chodników i stanowiła własność Gminy Luzino.	45 247,71	45 247,71
2	**DĄBRÓWKA**	Kontynuacja modernizacji ul. Brukowej w Dąbrówce poprzez utwardzenie nawierzchni drogi. **Zadanie zostanie zarealizowane w 2024 roku. Planuje się utwardzić masą bitumiczną odcinek o gł 83 m.b.**	46 228,66	0,00
3	**KĘBŁOWO**	Utwardzenie nawierzchni ulicy Rolniczej w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja. **Dokonano zakupu płyt betonowch typu JOMB na budowę odcinka drogi o dł. 85 m.b. Utwardzenie drogi zaplanowane jest na 2024 rok.**	22 795,20	22 795,20
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Andersa w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja. **Utwardzono płytami betonowymi typu JOMB odcinek o dł.16 m.b.**	22 795,20	22 795,20
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Mickiewicza w Kębłowie płytami JOMB. **Utwardzono płytami betonowymi typu JOMB odcinek o dł.16 m.b.**	22 795,19	22 795,19
4	**KOCHANOWO**	Kontynuacja utwardzenia drogi ul. Brzozowej w Kochanowie płytmi JOMB. **Dokonano zakupu płyt betonowch typu JOMB na uwtardzenie odcinka drogi o dł. 100 m.b. Uwardzenie drogi zaplanowane jest na 2024 rok.**	53 887,85	53 887,85
5	**LUZINO**	Kontynuacja budowy odwodnienia i utwardzenia nawierzchni ul. Narcyzowej w Luzinie na odcinku od skrzyżowania z ulic Konwaliową do ul. Krokusowej. **Wykonano kolejny odcinek odwodnienia drogi poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Narcyzowej.**	22 785,59	22 785,59
		Kontynuacja budowy odwodnienia i utwardzenia nawierzchni ulicy Przylesnej w Luzinie. **Zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwrdzenie odcinka drogi o dł.100 m.b. Utwardzenie drogi zaplanowane jest na 2024 rok.**	22 800,00	22 800,00
		Kontynuacja budowy odwodnienia i utwardzenia nawierzchni ul. Fiołkowej w Luzinie. **Z dodatkowym dofinansowaniem z Urzędu Gminy wkonano odwodnienie drogi poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Narcyzowej.**	22 800,00	22 800,00
6	**MILWINO**	Utwardzenie ulicy Akacjowej w Milwinie poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja. **Zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka dorgi o dł.105 m.b.Utwardzenie drogi planuje się w 2024 roku.**	51 699,51	51 699,51

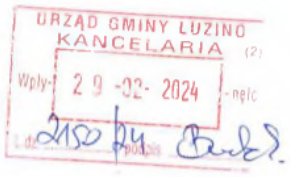
Strona 1

7	**ROBAKOWO**	Kontynuacja budowy drogi ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie. **Zakupiono kostką betonową na utwardzenie odcinka drogi o dł. 103 m.b. Utwardzenie drogi zaplanowane jest na 2024 rok.**	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ziemskiej w Robakowie obejmującej cały odcinek drogi. **Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie drogi.**	8 385,59	8 385,59
8	**SYCHOWO**	**Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie- kontynuacja. Zakupiono płytay betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł.100 m.b. Utwardzenie drogi zaplanowane jest w 2024 r.**	41 646,83	41 646,83
9	**TĘPCZ**	Ułożenie płyt JOMB na ulicy Tartacznej w Tępczu. **Zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł.105 m.b. Utwardzenie drogi planuje się w roku 2024.**	32 209,61	32 209,61
10	**WYSZECINO**	Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB kontynuacja.**Zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardzenie odcinka ul. Kasztanowej wraz z ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką . Utwardzenie drogi zaplanowane jest na 2024 rok.**	49 716,33	49 716,33
11	**ZELEWO**	Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Zelewie płytami JOMB-kontynuacja. **Zakupiono płyty betonowe typu JOMB na utwardznie odcinka drogi o dł. 80 m.b. Utwardzenie drogi zaplanowane jest w 2024 roku.**	36 015,65	36 015,65
		Wykonanie dokumantacji projektowej na budowę ulicy Żurawiej w Zelewie uwzględniającej utwardzenie nawierzchni drogi płytami typu JOMB. **Wykonano dokumentację na utwardzenie drogi.**	7 500,00	6 519,00
		Wykonanie dokumantacji projektowej na budowę ulicy Łąkowej w Zelewie uwzględniającej utwardzenie nawierzchni drogi płytami typu JOMB. **Wykonano dokumentację na utwardzenie drogi.**	7 500,00	7 500,00
12	**ZIELNOWO**	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami JOMB (na odcinku w kierunku m. Strzebielino) - kontynuacja. **Zakupiono płyty betonowei typu JOMB na utwardzenie odcinka drogi o dł. 70 m.b. Utwardzenie drogi zaplanowane jest w 2024 roku.**	18 258,95	18 258,95
Razem wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego:			**602 567,87**	**555 358,21**
OGÓŁEM:			**610 067,87**	**562 858,21**

WÓJT
Jarosław Wejer

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2023 rok

- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE -



SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUZINIE

ZA 2023 ROK

LUZINO – LUTY – 2024

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Luzino zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Statutu nadanego Uchwałą Nr VI/99/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2941 ze zm.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
6) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
9) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
15) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych,
16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem",
19) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
20) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
21) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oraz do wydania w tych sprawach zaświadczeń,
22) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
23) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie wskazanym w przepisie art. 10 ww. ustawy,
24) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
25) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
26) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
27) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy. Zgodnie z treścią przepisu art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast wykonując zadania własne gminy, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Luzino.

I. ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy):

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

II. CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej mają obowiązek współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Współudział ten należy rozumieć, jako współpracę z pracownikami Ośrodka, a w szczególności z jego pracownikami socjalnymi, aktywne poszukiwanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej itp. Brak współdziałania może stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Naczelna zasada, którą kieruje się pomoc społeczna to zasada subsydiarności (pomocniczości) zgodnie z którą państwo może jedynie wspierać, a nie wyręczać obywateli w zaspokajaniu ich potrzeb życiowych.

Zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej, pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy domowej, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej.

III. ZADANIA WŁASNE I OBOWIĄZKOWE GMINY

1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należą w szczególności:
   1) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
   2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
   3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
   4) dożywianie dzieci,
   5) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich,

6) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
8) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Wydatki na realizację wymienionych zadań w 2023 roku ukształtowały się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Ilość osób (o)/ rodzin (r) objętych pomocą	Wydatki ogółem w zł	Środki własne Gminy	Środki rządowe
1) Domy Pomocy Społecznej	24 (o)	1.254.543,49	1.254.543,49	0,-
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	57 (o)	30.551,33	0,-	30.551,33
3) Zasiłki celowe w tym: • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	129 (r) 5 (o)	100.238,42 64.051,20	100.238,42 64.051,20	0,- 0,-
4) Zasiłki okresowe	50 (r)	73.002,19	6.046,98	66.955,21
5) Zasiłki stałe	59 (o)	337.210,03	0,-	337.210,03
6) Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13 (o)	292.756,40	120.659,90	172.096,50
7) Program Posiłek w szkole i w domu, w tym: • dożywianie dzieci w szkołach • pomoc rzeczowa w zakresie dożywiania • zasiłki celowe (zakup żywności)	476 (o) 208 (o) 4 (r) 107 (r)	253.158,10 188.958,10 2.600,00 61.600,00	53.158,10 40.318,10 520,00 12.320,00	200.000,00 148.640,00 2.080,00 49.280,00
8) Koszt obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.748.494,35	1.659.374,35	89.120,00

W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało 24 mieszkańców gminy Luzino. Na opłatę ich pobytu w tychże DPS-ach wydatkowano łącznie kwotę 1.254.543,49 zł. Do wymienionych placówek kierowane są za ich zgodą lub na mocy postanowienia sądu, osoby

obłożnie chore, którym Gmina ani też rodzina, nie może zapewnić całodobowej opieki w miejscu zamieszkania.

Jak wykazano w powyższej tabeli, pomocą w formie usług opiekuńczych w 2023 roku objęto 13 osób, w tym 2 osoby na rzecz których świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 6 osób na rzecz których świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc ta przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być również przyznana osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni oraz zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Do świadczenia usług opieki Ośrodek w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu publicznym, wyłonił firmę Libera s.c., Oś. Słoneczna 14/21, 05-200 Wołomin. W tej sprawie zawarta została odpowiednia umowa.

Uchwałą Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2023 r. Gmina Luzino przystąpiła do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023. Zgodnie z założeniami przedmiotowego programu pomoc realizowana była w formie usługi asystenta dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach Programu został przyznany asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rzecz 9 osób niepełnosprawnych, w tym 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją, 1 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Głównym celem realizacji Programu było wsparcie mieszkańców gminy Luzino poprzez wprowadzenie usług asystencji osobistej, a co za tym idzie poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy uzależniony był od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Koszt usług asystenta wraz z kosztami obsługi w 2023 roku został w całości sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i wyniósł 198.945,87 zł.

Kolejną uchwałą podjętą także dnia 30 marca 2023 r. Rada Gminy Luzino przyjęła do realizacji przez Gminę Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023. Niniejszy program, adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, realizowany był w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W zakresie przedmiotowego Programu pomoc przyznana została 11 osobom, które sprawowały opiekę nad 9 osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka. Celem „Opieki wytchnieniowej" było odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponowały czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie

niezbędnych spraw. Koszt usług opieki wytchnieniowej wraz z kosztami obsługi w 2023 roku sfinansowany został ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 88.560,88 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 5.215,64 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 udzielił pomocy w formie bezpłatnego posiłku na rzecz 208 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W realizacji tego zadania współpracował z 9 szkołami podstawowymi, 5 przedszkolami i 1 żłobkiem. Poza dożywianiem dzieci w szkołach, w ramach wymienionego programu, Ośrodek objął pomocą finansową w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności 107 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 367. Realizacja rządowego programu pozwoliła na zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, które wymagały takiego wsparcia, a nie kwalifikowały się do świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ze względu na przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego. Dla wyjaśnienia dodać należy, iż kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosiło w 2023 roku 600,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast do świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu" 200 % tej kwoty, tj. 1.200,00 zł.

W sprawach pomocy społecznej w 2023 roku, wydano 611 decyzji administracyjnych.

W dniu 8 maja 2023 roku na okres od 8 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na dostarczanie artykułów rolno-spożywczych w celu ich rozdysponowania wśród potrzebujących mieszkańców gminy Luzino. Na ten cel wydatkowana została jednorazowo kwota 1.500,00 zł w ramach partycypacji w kosztach oraz kwota 3.900,00 zł tytułem opłaty za transport żywności. W 2023 roku pomocy żywnościowej udzielono 581 osobom. Rozdysponowano 7,84 ton żywności.

W grudniu 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach wsparcia osób samotnych oraz bezdomnych przekazał żywnościowe paczki świąteczne na rzecz 33 osób na łączną kwotę 3.300,00 zł.

2. W realizacji zadań obowiązkowych gminy płynących z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426) Rada Gminy Luzino Uchwałą Nr XX/285/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. przyjęła 3-letni Gminny program wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2021-2023. Celem głównym przedmiotowego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.

Przepisy ustawy nakładają na gminę między innymi obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, przy czym współfinansowanie to wynosiło w 2023 roku – od 10% do 50% miesięcznych kosztów jego utrzymania. Na ten cel wydatkowana została kwota 323.940,75 zł w związku z umieszczeniem i przebywaniem w rodzinach zastępczych 29 dzieci z terenu gminy Luzino.

Jednym z priorytetowych zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności w formie prowadzonej z nią pracy przez asystenta rodziny. Do jego zadań należy między innymi udzielanie pomocy rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa

domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, itd. Zgodnie z przepisami ustawy - z dniem 1 stycznia 2015 r. zatrudnianie asystentów rodziny i ponoszenie kosztów z tym związanych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Wydatki na zatrudnienie asystentów rodziny i ich działalność w 2023 roku pokryte zostały ze środków własnych gminy w wysokości 106.859,58 zł oraz w wysokości 17.349,42 zł ze środków z Funduszu Pracy w ramach realizacji programu „Asystent rodziny w 2023 r." z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia dla każdego asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych przez Gminę Luzino za okres listopad-grudzień 2023 r.

W omawianym okresie, asystenturą objęto 32 rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, w których wychowuje się 91 dzieci.

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności dostępu do specjalistycznego poradnictwa. Mając to na względzie, Ośrodek w 2023 roku zapewniał usługi psychologiczne. Na ten cel wydatkowano kwotę 18.270,00 zł. Wsparciem psychologicznym objęto 84 osoby. Wśród tej liczby osób, 13 skierowanych zostało w związku z procedurą „Niebieskie Karty" oraz 16 objętych było opieką asystenta rodziny.

3. Działając na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.) Uchwałą Nr XX/286/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. Rada Gminy Luzino ustanowiła 3-letni program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Luzino na lata 2021-2023.

W roku 2023 znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na mocy której dotychczasowe grupy robocze zastąpiono grupami diagnostyczno-pomocowymi oraz zastąpiono sformułowanie przemoc w rodzinie na przemoc domową.

W ramach realizacji programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał sprawne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Luzino prowadząc jego obsługę organizacyjno-techniczną i finansową. W 2023 roku procedurę „Niebieskie Karty" wszczęto w 31 sprawach o przemoc domowej. Wobec 5 rodzin procedurę zakończono rozstrzygając o braku zasadności prowadzenia procedury, natomiast w 28 sprawach, z powodu ustania przemocy oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy.

W omawianym okresie grupy diagnostyczno-pomocowe powołane przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy Domowej, których celem jest podejmowanie czynności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej w indywidualnych przypadkach zleconych przez Zespół lub jego Przewodniczącego - odbyły 174 posiedzenia. Zespół Interdyscyplinarny pracował na 5 posiedzeniach. Koszty organizacyjne związane z działalnością Zespołu i jego grup diagnostyczno-pomocowych Ośrodek poniósł w wysokości 1.000,00 zł. W tym miejscu podnieść należy, iż praca, zarówno członków Zespołu, jak i członków grup diagnostyczno-pomocowych jest nieodpłatna i pełniona w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3) policji,
4) oświaty,
5) ochrony zdrowia,
6) organizacji pozarządowych,
7) kuratorzy sądowi.

W skład grup diagnostyczno-pomocowych wchodzą pracownik socjalny i funkcjonariusz policji. W jej skład mogą wchodzić również:

1) pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
2) asystent rodziny,
3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego,
4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny,
5) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

W ramach przyjętego przez Radę Gminy Programu, osobie dotkniętej przemocą domową Ośrodek zapewniał bezpłatną pomoc w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego.

IV. ZADANIA ZLECONE

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM"

Wyodrębniona w strukturze organizacyjnej GOPS Sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, realizuje zadania zlecone, które obejmują przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" .

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2023 roku Sekcja ta przyjęła 1.197 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Średnio w poszczególnych miesiącach wypłacała świadczenia rodzinne dla 1.299 świadczeniobiorców.
Wydatki na świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna przedstawiały się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
1.	**Zasiłki rodzinne**	**13.764**	**1.610.669,00**
	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	**8.735**	**978.563,17**
	Urodzenia się dziecka	45	45.000,00
	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	336	131.413,00
	Samotnego wychowywania dziecka	441	90.039,00
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	937	103.070,00
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	200	18.000,00
	Rozpoczęcia roku szkolnego	807	80.648,00
	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	2	226,00

	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1.941	133.975,00
	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4.028	382.513,00
	Zwroty zasiłków nienależnie pobranych	-	-6.320,83
2.	**Świadczenie rodzinne ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę)**	**2.364**	**109.601,83**
3.	**Świadczenia opiekuńcze ogółem z tego :**	**13.973**	**7.799.286,00**
	Zasiłki pielęgnacyjne	11.581	2.499.642,00
	Świadczenia pielęgnacyjne	2.084	5.109.877,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	284	174.887,00
	Zasiłek dla opiekuna	24	14.880,00
4.	**Świadczenie rodzicielskie**	**750**	**694.023,42**
5.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**135**	**135.000,00**
6.	**Ubezpieczenie społeczne dla zasiłkobiorców uprawnionych**	**1.942**	**1.160.068,03**
7.	**Koszt obsługi**	**-**	**384.806,21**
RAZEM:		**-**	**12.872.017,66**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego i finansowane są z budżetu państwa. Prawo do tych świadczeń posiadają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł.

W omawianym okresie, z tej formy wsparcia skorzystało 80 kobiet i 10 mężczyzn, na utrzymaniu których pozostawało 117 dzieci. Wydatkowano na ten cel kwotę 589.709,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie dłużników alimentacyjnych w stosunku do gminy Luzino wyniosło 2.296.644,11 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 225.265,60 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Zaległość dotyczy 193 dłużników alimentacyjnych. Wysokość najwyższego zadłużenia stanowi kwotę 235.312,08 zł, a przeciętnie zadłużenie waha się w granicach od 20.000,00 zł do 30.000,00 zł. Egzekucję należności świadczeń alimentacyjnych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objętych 173 osób, w tym 150 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 23 osoby pobierające świadczenia dla opiekunów. Wymienione osoby spełniały warunki zawarte w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na ten cel w 2023 roku została wydatkowana kwota 287.651,16 zł.

W sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydano 1.791 decyzji administracyjnych.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWĄ O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM"

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", która określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu

do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie, o którym mowa powyżej jest realizowane przez:

1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
4) zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
5) zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
6) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
7) zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
8) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego,
9) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przepisy ustawy ustalają prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W 2023 roku wydano w tych sprawach 4 decyzje administracyjne. Koszt realizacji zadania ze środków rządowych wraz z kosztami obsługi wyniósł 12.371,13 zł.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od stycznia 2022 roku obsługę zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 czerwca 2022 r. Ośrodek obsługuje wyłącznie wnioski z koordynacji przesłane przez Wojewodę. W 2023 roku na ten cel wydatkowano kwotę 70.159,88 zł.

2. WNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi, ustanowione przez Sąd.

W 2023 roku wypłacono takie wynagrodzenie na rzecz 4 osób. Koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 27.106,96 zł.

3. OCHRONA ZDROWIA

W omawianym okresie Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, działając z upoważnienia Wójta Gminy Luzino, na mocy przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydał 3 decyzje administracyjne ustalające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym gminie i na sfinansowanie jego kosztów gmina otrzymała dotację w wysokości 82,00 zł. Kryterium dochodowe dla przyznania prawa do przedmiotowych świadczeń wynosi:

1) dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł,
2) dla osoby w rodzinie – 600,00 zł.

4. KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, której celem jest zagwarantowanie członkom rodziny wielodzietnej uprawnień korzystniejszych od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Od 1 stycznia 2019 roku prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące wymagania:

1) dzieci są w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) dzieci są w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Przepisy prawa nie uzależniają wydania Karty od wysokości dochodów rodziny.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie przyjął 182 wnioski o przyznanie przedmiotowej Karty, z tego 48 złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 134 złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców. Ilość wydanych kart wyniosła 624 szt.

Koszt realizacji przedmiotowego zadania jest w pełni finansowany ze środków budżetu państwa i odpowiednim przepisem prawa ustalony został do 28.02.2023 roku na kwotę 18,00 zł niezależne od rodzaju wniosku. Natomiast od 1.03.2023 roku kwota ta wzrosła do 21,00 zł. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 3.827,00 zł.

V. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK

1. DODATKI MIESZKANIOWE

W omawianym okresie Dyrektor i zastępca Dyrektora Ośrodka działający z upoważnienia Wójta Gminy Luzino wydali 114 decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym: 104 przyznających prawo do tego świadczenia.

Na realizację zadania w omawianym okresie wydatkowana została kwota 240.337,63 zł.

2. PRACE SPOŁECZNE – UŻYTECZNE

Uchwałą Nr XXXIV/498/2022 z dnia 26 października 2022 r. Rada Gminy Luzino na wniosek Wójta Gminy Luzino przyjęła „Plan potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok". Koszty realizacji przedmiotowego planu zabezpieczone zostały w budżecie gminy na rok 2023 w dziale 852 „Pomoc społeczna", gdzie na ten cel zapisano kwotę 10.944,00 zł. Na okoliczność powyższego w dniu 9.02.2023 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w okresie od 1.03.2023 r. do 30.11.2023 r. pomiędzy Starostą Wejherowskim a Wójtem Gminy Luzino.

Celem organizacji przedmiotowych prac jest w szczególności aktywizowanie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Strony porozumienia zobowiązały się:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie do skierowania 12 osób uprawnionych – wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie i refundacji ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne w wysokości 60 % minimalnej wysokości świadczenia przysługującemu uczestnikowi,
2) Wójt Gminy Luzino do zapewnienia i zorganizowania miejsc pracy dla 12 osób uprawnionych, w jednostkach organizacyjnych Gminy Luzino i zabezpieczenia kwoty 40% minimalnej wysokości świadczenia przysługującemu uczestnikowi.

Miesięcznie, w pracach społecznie użytecznych mogło uczestniczyć 12 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a każda z nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogła wykonywać przypisaną jej pracę w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo i do 40 godzin miesięcznie. Maksymalna kwota świadczenia przysługująca uczestnikowi za wykonywanie 1 godz. prac społecznie użytecznych w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. wynosiła 9,50 zł, natomiast w okresie od 1 czerwca 2023 r. wynosiła 10,90 zł. Za wykonanie tychże prac w maksymalnym wymiarze 40 godzin miesięcznie uczestnik w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. mógł otrzymać świadczenie w wysokości 380,00 zł (40 godz. x 9,50 zł), natomiast od 1 czerwca 2023 do 30 listopada 2023 r. w wysokości 436,00 zł (40 godz. x 10,90 zł). Przedmiotowe prace wykonywane były w sześciu jednostkach organizacyjnych gminy, w tym: w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Luzinie, w Szkole Podstawowej w Kębłowie, w Szkole Podstawowej w Sychowie, Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gminnym Przedszkolu Publicznym oraz Urzędzie Gminy Luzino i mały charakter prac porządkowych.

Ponieważ celem organizacji prac społecznie użytecznych, jak wcześniej wskazano, jest aktywizacja osób bezrobotnych – uczestnik prac rezygnujący z ich wykonywania bez uzasadnienia – traci status osoby bezrobotnej i prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nieuzasadniona odmowa lub przerwanie wykonywania prac stanowi podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 2023 roku w przedmiotowych pracach uczestniczyło 5 osób, a wydatki na ten cel ze środków własnych wyniosły 2.559,56 zł, zaś kwota refundacji wydatków ze środków Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty Wejherowskiego wyniosła 3.839,34 zł.

3. DODATEK WĘGLOWY

Z dniem 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141), której celem było zrekompensowanie wzrostu cen węgla oraz ochrona najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym. Dodatek węglowy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3000 zł przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Co do zasady, warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przedmiotowe świadczenie nie było uzależnione od kryterium dochodowego. W okresie od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęło 3.318 wniosków o przyznanie przedmiotowego dodatku. W styczniu 2023 roku zostały wypłacone ostatnie świadczenia. Łącznie na świadczenia wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 569.160,00 zł.

4. DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek ten wynosił odpowiednio:

- 3 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł olejowy;
- 1 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe źródła ciepła, co do zasady, musiały być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przedmiotowe świadczenie nie było uzależnione od kryterium dochodowego. W okresie od 21 września do 30 listopada 2022 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęły 992 wnioski o przyznanie przedmiotowego dodatku. W 2023 roku do wypłaty pozostały tylko świadczenia, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wraz z kosztami obsługi w wysokości 4.080,00 zł.

5. DODATEK ELEKTRYCZNY

Z dniem 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 269), mająca na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców w 2023 roku, dla których głównym źródłem ogrzewania była energia elektryczna.

Dodatek elektryczny przyznawany był niezależnie od kryterium dochodowego w formie jednorazowego świadczenia. Wysokość dodatku została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosiła 1.000,00 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota świadczenia stanowiła 1.500,00 zł.

W 2022 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęły 22 wnioski o przyznanie przedmiotowego dodatku, które zostały wypłacone w 2023 roku wraz z kosztami obsługi w wysokości 46.410,00 zł.

6. REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W ROKU 2023

Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 ze zm.) wprowadzono refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023.

Refundacja podatku VAT przysługuje:

1) osobie, której głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), w terminach określonych w ustawie, oraz
2) gdy gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
   a. w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,00 zł,
   b. w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę,
3) w wysokości kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie ostatecznemu odbiorcy paliw gazowych, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r..

W 2023 roku Dyrektor i Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie działający z upoważnienia Wójta Gminy Luzino wydali 49 informacji przyznających prawo do refundacji podatku VAT oraz 14 decyzji administracyjnych odmawiających prawa do tego świadczenia. W omawianym okresie sprawozdawczym na ten cel z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 11.775,54 zł.

VI. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek zatrudniał średniomiesięcznie 19 pracowników w ramach umowy o pracę, w tym:

1) 6 pracowników socjalnych (terenowych),
2) 4 pracowników merytorycznych obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
3) 2 pracowników merytorycznych obsługujących świadczenia z pomocy społecznej,
4) 1 pracownik obsługujący kancelarię Ośrodka,
5) 1 asystent rodziny,
6) 1 pracownik ds. finansowo-księgowych,
7) ½ etatu sprzątaczka,
8) główny księgowy,
9) zastępca dyrektora,
10) dyrektor ośrodka.

natomiast w ramach umowy zlecenia 7 pracowników, w tym:

1) asystent rodziny
2) psycholog,
3) radca prawny,
4) informatyk,
5) inspektor ochrony danych,
6) kierowca,
7) goniec.

Z uwagi na konieczność doskonalenia zawodowego, pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, uczestniczą na bieżąco w szkoleniach i kursach specjalistycznych, w tym z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy domowej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w [illegible]
mgr Róża Dylewska

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2023 rok

WPŁYNĘŁO 29-02-2024
2151/24

Sprawozdanie z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino
za 2023 rok

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 wyniosły **342.548,56 zł.**

Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino w 2023 roku wydatkowano **146.055,00 zł.**

W omawianym okresie, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie – dalej *Komisja* - odbyła 15 spotkań. W tym czasie przyjęła 23 zgłoszenia o pomoc w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Zgłoszenia dokonywane były przez członków rodzin i sąsiadów osób uzależnionych, Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Luzino, Posterunek Policji w Luzinie, a także przez kuratora społecznego i prokuratora. Komisja zakończyła postępowania i zamknęła 28 spraw. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji w 2023 roku wyniosły 23.821,00 zł.

W roku 2023 Komisja rozpatrzyła 17 wniosków o wydanie opinii, co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XLVI/518/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz z uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XLVI/519/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Luzino.

W omawianym okresie wezwano 37 osób na rozmowy interwencyjno-motywujące, z czego na wezwanie stawiło się 26. Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 6 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Opłaty z tytułu wydania postanowień sądowych i prowadzenia spraw wyniosły 876,16 zł, zaś koszt dostarczenia zawiadomień sądowych to kwota 243,53 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zaliczkę na poczet opinii biegłych w kwocie 2.333,64 zł. Podczas prowadzonych postępowań Komisja skierowała 17 osób na badanie przez biegłego psychiatrę i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Koszt wydanych opinii wyniósł 2.292,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki dotyczące opłacenia składki członkowskiej „Forum rozwiązywania problemów uzależnień" w wysokości 1.200,00 zł, a także została wydatkowana

kwota 6.442,14 zł na szkolenia wraz z kosztami przejazdu dla członków Komisji i realizatorów Programu.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 8^{00} do 15^{00}. Osoby potrzebujące wsparcia mogły kontaktować się również telefonicznie pod odpowiednim numerem telefonu oraz podejmować kontakt elektroniczny pod adresem punktkondsultacyjnyapn@luzino.pl.

Osoby uzależnione i ich rodziny w 2023 roku mogły korzystać z poradnictwa prawnego prowadzonego przez Kancelarię Radcy Prawnego Jakuba Kaczyńskiego w Gdańsku przy ulicy Mickiewicza 9/12. Radca prawny pozostawał do dyspozycji w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dwa dni w miesiącu, po cztery godziny oraz dodatkowo w formie zdalnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej i kontaktów telefonicznych. Za pracę Kancelaria otrzymała wynagrodzenie w kwocie 14.022,00 zł.

Do priorytetowych zadań Programu zaliczyć należy profilaktykę dzieci i młodzieży i w tym zakresie jednostki organizacyjne Gminy Luzino podejmują wspólne działania. W ramach profilaktyki w 2023 roku zrealizowano spektakle profilaktyczne, m.in. „Tajemniczy skrzat", „Niewinna gra", „Dwa bieguny", „Wołanie o pomoc", „Dziki Zachód", w Szkołach Podstawowych w Sychowie, Bartominie i Wyszecinie. Koszt spektakli wyniósł 6.200,00 zł. W Szkole Podstawowej w Sychowie zrealizowano warsztat „Odlot ? – Dokąd" – Program profilaktyki uzależnień Andrzeja Sowy, jego koszt wyniósł 1.200,00 zł oraz dofinansowano w wysokości 550,00 zł plener malarski „Apetyt na sztukę – Luzino i okolice w malarstwie" który odbył się w okresie wakacji szkolnych – 11-18.08.2023 r. mający na celu rozbudzanie w dzieciach i młodzieży chęci do różnych form aktywności, a także zrealizowano rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom program „DEBATA". W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie został zrealizowany warsztat pt. „Od przemocy werbalnej do uzależnień – warsztat profilaktyczny dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych" dla wszystkich klas I-VIII, jego koszt wyniósł 7.686,00 zł.

W ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych została wsparta akcja Mikołajkowa w Luzinie organizowania przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, polegająca na dofinansowaniu spektakli promujących trzeźwy styl życia poprzez profilaktykę uzależnień od telefonów, komputerów i internetu w wysokości 1.500,00 zł.

Gmina Luzino, wzorem lat poprzednich przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023" i w związku z powyższym zakupiono materiały

profilaktyczno-edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Kębłowie, Szkoły Podstawowej w Sychowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Luzinie, a ich koszt wyniósł 7.380,00 zł.

W ramach rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom programów Gmina Luzino sfinansowała wyjazd na szkolenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Sychowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie przygotowujące do realizacji Programu Unplugged, a następnie zakupiła potrzebne materiały do realizacji zadania. Całkowity koszt wyniósł 3.308,53 zł.

W Szkołach Podstawowych w Bartominie, Wyszecinie oraz Sychowie kontynuowany był program EDULYKE, który oprócz przekazania wiedzy i zwiększenia świadomości ucznia na temat działania i konsekwencji zachowań ryzykownych, stawia na naukę umiejętności społecznych i psychologicznych. Program realizowany będzie jeszcze przez okres 4 lat.

Z przewidzianych w budżecie środków, przyznano i wydatkowano kwoty na dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w wysokości 67.000,00 zł, w tym:

1) 44.000,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Luzino;
2) 23.000,00 zł – na prowadzenie ponadpodstawowej pomocy terapeutycznej w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

Luzino, dnia 29 lutego 2024 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Luzinie
mgr Róża Dylewska

GMINNY OŚRODEK SPORTU
REKREACJI I TURYSTYKI
84-242 Luzino, ul. Mickiewicza 22
NIP 588-20-70-429, Regon 192991177
tel. 58 678 05 54 (2)

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2023 rok

GMINA LUZINO
SEKRETARIAT
Wpłynęło 26-02-2024
2021/2024

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki za rok 2023

Plan dochodów jednostki budżetowej GOSRiT na 2023 r. wynosił 367 155,00 zł.

Dochody wykonane z działalności GOSRiT w roku 2023 wyniosły 373 524,80 zł co stanowi 101,73% wykonania planu dochodów.
Należności z tytułu dochodów wynoszą 5 574,83zł.

Dochody zostały pozyskane z następujących źródeł:

1	Wpłaty należności za 2022r.	**1 925,92**
2	Udostępnienie Hali dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie	**254 880,00**
3	Udostępnienia Hali i Sali sportowej dla osób fizycznych, firm, klubów sportowych i stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych, obozów sportowych, treningów to kwota:	**75 601,90**
4	Usługi reklamowe, wynajmy Hali i pozostałe usługi w tym: wpływy z usług reklamowych dla drużyny III Ligi Kobiet w piłce nożnej, sekcji tenisa stołowego, reklamy firm podczas Biegu Luzińska 10 i organizację Gali Sportu	**34 922,71**
5	Odsetki bankowe i pozostałe przychody	**3 794,27**
6	Dofinansowanie drużyny piłkarskiej III Liga Kobiet	**2 400,00**

Razem dochody: 373 524,80

DYREKTOR
Beata Klecha

GMINNY OŚRODEK SPORTU
REKREACJI I TURYSTYKI
84-242 Luzino, ul. Mickiewicza 22
NIP 588-20-70-429, Regon 192991177
tel. 58 678 05 54 (2)

Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej
Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w 2023 r.
wynosił 3 334 466,50 zł.

Wydatkowane środki finansowe obejmowały:

- pozostałą działalność w zakresie sportu (rozdział 92695) – 144 078,31

7	**Na działalność drużyn sołeckich wydano kwotę** **w tym:** *1- utrzymanie drużyn i boisk sołeckich* *(sprzęt sportowy, pielęgnacja i nawożenie boisk sołeckich) – 19 065.17* *2- organizacja rozgrywek o Puchar Wójta – 6 279.10* *3- organizacja rozgrywek Ligi Halowej – 3 736.95* *4- zakończenie sezonu i Gala Sportu - 5 401,02* *5- zużycie wody na boiskach sołeckich - 437,99* *6- sędziowanie i obsługa meczy w rozgrywkach - runda wiosna i jesień – 4 865.94*	**39 786,17**
8	Organizacja Biegów po zdrowie	**5 985,95**
9	Organizacja Gali Sportu 2023 - nagrody dla sportowców upominki dla sponsorów i zawodników	**23 061,02**
10	Organizacja turnieju Nadzieje Polskiej Piłki im. Marszałka Macieja Płażyńskiego – patrona Hali GOSRiT, Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej	**4 294,28**
11	Organizacja Rajdu Rowerowego MTB Pomerania	**6 000,00**
12	Organizacja Biegu Pomerania Trail	**3 000,00**
13	Organizacja i nagrody „Bieg Luzińska 10" i „Bieg Lusini"	**18 537,90**
14	Turniej o Puchar Wójta w tenisie stołowym	**4 200,00**
15	Organizacja przejazdów na zawody i utrzymanie grupy Seniorów i KGW Gminy Luzino	**4 902,56**
16	Wynagrodzenia z tytułu zleceń w tym: *1- składki ZUS i Fundusz Pracy - 2 999,86* *2- koszenie boisk sołeckich - 15 600,00* *3- prowadzenie zajęć na „Kolorowym Boisku" w Bartominie - 6 000,00* *4- prowadzenie i organizacja ligi sołeckiej - 9 710,57*	**34 310,43**

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) – 3 190 388,19

17	Wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOSRiT	**1 534 868,28**
18	Składki ZUS i Fundusz Pracy	**300 974,92**
19	Fundusz Socjalny	**44 418,28**
20	Zapłata podatku VAT za 2022r.	**233,89**
21	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń obsługi Hali i administracji	**37 722,01**
22	Wydatki związane z zakupem artykułów gospodarczych, organizacyjnych i konserwatorskich potrzebnych do wykonywania drobnych remontów i napraw	**14 695,93**
23	Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, pieczątek, znaczków, wydruki i tonerów do drukarek potrzebnych do funkcjonowania administracji	**9 375,60**
24	Wyposażenie pomieszczeń: **wyposażenie pomieszczeń biur, Hali, pomieszczeń socjalnych, zakup odkurzacza i sprzętu elektromechanicznego dla konserwatorów, wyposażenie apteczek i inne*	**8 691,26**
25	Ubezpieczenie wyposażenia i OC	**8 613,46**
26	Wydatki na ochronę fizyczną, monitoring, konserwację systemu alarmowego	**72 158,77**
27	Wywóz nieczystości stałych Hali	**12 835,39**
28	Szkolenia, ryczałty samochodowe i wyjazdy służbowe pracowników	**9 422,32**
29	Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie oraz odzież roboczą, szkolenia BHP	**11 538,49**
30	Użytkowanie dystrybutorów do wody	**9 839,37**
31	Badanie wody na Hali	**8 740,08**
32	Opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet	**3 271,68**
33	Wydatki związane z zakupem środków czystości na Hali	**14 931,56**
34	Wynagrodzenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji	**17 020,40**
35	Oprogramowania, aktualizacje i asysty techniczne programów: księgowego i płacowego, dostęp do platformy Lex, programu do fakturowania i SAAS, opłata ZAIKS, abonament RTV, certyfikaty kwalifikowane, abonament za Video-Tłumacza, koszty upomnień i inne opłaty	**11 517,48**

36	Serwis, konserwacja wentylacji na Hali	**29 398,92**
37	Usługi serwisowe sieci komputerowej i telefonicznej, opłata roczna za utrzymanie serwera, serwis strony internetowej, przedłużenie domen email, najem i serwis urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek	**14 748,67**
38	Zużycie energii elektrycznej na Hali	**109 949,94**
39	Zużycie gazu do ogrzewania Hali	**289 002,47**
40	Opłata za zużycie wody na Hali	**15 432,82**
41	Przeglądy techniczne i serwisowe urządzeń na Hali i kontrole okresowe obiektu	**11 355,93**
42	Usługi remontowe, naprawcze sprzętu i wyposażenia	**20 315,06**
43	**Wydatki na drużyny piłkarskie GOSRiT to kwota** **w tym:** *1- zlecenia z tytułu prowadzenia treningów - 86 212,89* *2- zabezpieczenie medyczne na meczach -3 497,10* *3- opłaty za sędziowanie meczy – 8 937,00* *4- transport zawodników na mecze i turnieje – 16 860,75* *5- ubezpieczenia zawodników - 1 800,00* *6- opłaty statutowe i wpisowe na turnieje – 650,00* *7- sprzęt sportowy - 5 111,77* *8- udostępnienie serwisu sport.bm.pl i subskrypcji graficznej – 2 235,94*	**125 305,45**
44	**Wydatki na bieżące utrzymanie boisk i terenów zielonych wokół Hali to kwota** **w tym:** *1- naprawa i konserwacja kosiarek, quada, nawodnienia, kamer, oświetlenia - 4 019,61* *2-renowacja boiska: piaskowanie, czesanie, nawożenie, aeracja- 22 949,69* *3- paliwo, oleje do kosiarek i quada – 10 273,18* *4- art. konserwatorskie, wyposażenie, części do maszyn - 29 014,91* *5- farba, nawozy, trawa - 27 471,93* *6- umowy zlecenia – prace na boiskach 1 300,00*	**95 029,32**
45	**Wydatki na energię elektryczną w budynku szatni na boisku**	**12 350,03**

46	**Pozostałe wydatki na boisko Orlik Luzino to kwota** **w tym;** *1- zlecenia z tytułu obsługi boiska, organizacji zajęć sportowych, organizacji wakacyjnych turniejów na Orliku - 23 599,80* *2- zakup materiałów konserwatorskich do drobnych napraw, usług, organizacja imprez, turniejów sportowych, zakup sprzętu sportowego – 7 507,58* *3- wydatki na energię elektryczną 7 819,45* *4- ochrona obiektu -2 712,15*	**41 638,98**
47	**Wydatki na drużynę III Ligi Kobiet** **w tym;** *1- wynagrodzenie trenera i zlecenia z tytułu organizacji meczy III Ligi Kobiet - 58 236,37* *2- sprzęt sportowy, utrzymanie drużyny -24 662,88* *3- posiłki na zawodach, woda dla zawodniczek, art. spożywcze- 6 245,88* *4- wpisowe, opłaty za udział w turniejach i zawodach, koszty meczy wyjazdowych - 750,52* *5- opłaty regulaminowe - 2 150,00* *6- sędziowanie meczy III Ligi Kobiet – 628,00*	**92 673,65**
48	**Pozostałe wydatki na boisko Orlik Kębłowo** **w tym;** *1- zlecenia z tytułu obsługi instruktorskiej, organizacja zajęć sportowych – 17 011,50* *2- ochrona fizyczna - 82 796,09* *3- nagrody na turnieje, organizacja imprez, sprzęt sportowy, art. konserwatorskie, drobne naprawy – 3 891,96*	**103 699,55**
49	**Wydatki na utrzymanie nowej płyty boiska w Kębłowie** *1- zlecenia z tytułu utrzymania płyty boiska, koszenia, nawożenia – 7 000,00* *2- usługa piaskowania i aeracji – 4 860,00* *3-zakup nawozów i art. konserwatorskich – 2 469,80*	**14 329,80**
50	**Wydatki związane z organizacją turniejów i imprez sportowych to między innymi:** *1- organizacja obozów na Hali- 6 088,27* *2- zakup materiałów organizacyjnych, promocyjnych, artykułów spożywczych, posiłków oraz wody dla zawodników, turnieje, imprezy kulturalne, ferie - 7 828,35*	**13 916,62**

51	**Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Sali Sportowej:** *1- energia elektryczna - 5 641,07* *2- zużycie wody - 6 926,49* *3- środki czystości – 6 452,67* *4- artykuły konserwatorskie i gospodarcze, wyposażenie, sprzęt sportowy, utrzymanie i wyposażenie pomieszczeń - 12 407,90* *5- organizacja imprez sportowych - 2 359,36* *6- wywóz nieczystości stałych – 4 652,17* *7- badanie wody - 11 653,44* *8- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń obsługi Sali – 5 362,29* *9- serwis wentylacji i windy, okresowe przeglądy - 7 531,03* *10- opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet – 1 775,28* *11- konserwacja i serwis platformy ARITCO - 2 625,33* *12- monitoring obiektu, konserwacja zabezpieczeń – 2 984,78*	**70 371,81**

Jednostka na dzień kończącego się okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2023 roku nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły należności z tytułu udostępnienia Hali w kwocie 3 814,83 zł i należności wymagalne w kwocie 1 760,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 235 187,49 zł .

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023

1 etat -Dyrektor

1 etat -Główna Księgowa

3 etaty -Samodzielny Referent

1 etat -Kierownik-Gospodarz obiektu

1 etat -Gospodarz Sali

1 etat -Pomoc administracyjna

2 etaty -Instruktor dyscypliny sportu

5 etaty -Pracownik zaplecza sportowego: Konserwator urządzeń sportowych

8,5 etatów -Sprzątaczka

DYREKTOR
Piotr Klecha

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2023 rok

URZĄD GMINY LUZINO
KANCELARIA
wpłynęło 28-02-2024
2029/24

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUZINIE

ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Luzino. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Luzinie pod pozycją 2/2002. Nadzór nad działalnością placówki prowadzi organizator.

Instytucja posiada własny statut, nadany Uchwałą Rady Gminy Luzino nr Uchwały nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie z późniejszymi zmianami (Uchwala XXXIX/455/2018 Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie).

Dane Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie:

- numer indentyfikacyjny NIP 588-20-21-448

- numer identyfikacyjny REGON 192784231

- rodzaj działalności nadany przez GUS wg PKD:

  - 9004Z – Działalność obiektów kulturalnych;

  - 9231F – Działalność domów i ośrodków kultury;

- rodzaj działalności wg klasyfikacji przychodów i wydatków Ministra Finansów:

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- posiada własny rachunek bankowy.

Siedzibą instytucji jest miejscowość Luzino, która działa na terenie administracyjnym Gminy Luzino.

Funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie pełni Pan Rafał Płotka.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych na umowę o pracę było 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty wskaźnik zatrudnienia wyniósł 6,25 etatu.

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Dysponent części budżetowej Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Luzino

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	**1 201 327,71**	**1 188 319,34**	**98,92**
I	Dotacja z budżetu Gminy Luzino	880 253,00	880 253,00	100,00
II	Pozostałe przychody, w tym (a+e):	321 074,71	308 066,34	95,95
a.	Darowizny	44 700,00	44 700,00	100,00
b.	Projekt NCK Infrastruktura domów kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
c.	Projekt NCK Magia Nocy Świętojańskiej na Kaszubach	21 277,71	21 277,71	100,00
d.	Przychody własne	119 712,00	107 415,09	89,73
e.	Wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów	95 385,00	94 673,54	99,25
	KOSZTY OGÓŁEM:	**1 201 327,71**	**1 186 225,25**	**98,74**
I	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	567 856,00	567 243,62	99,89
II	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 409,02	91 061,62	99,62
III	Zakup materiałów i energii	170 721,88	165 336,56	96,85
IV	Usługi obce	336 813,81	328 506,59	97,53
V	Podróże służbowe	8 454,00	8 007,21	94,72
VI	Odpis na ZFŚS	12 074,00	12 073,45	100,00
VII	Pozostałe koszty	13 999,00	13 996,20	99,98

PRZYCHODY

Łącznie przychody GOK za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły **1 188 319,34 zł.**

		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	
1	**Przychody instytucji kultury, w tym:**	**1 201 327,71**	**1 188 319,34**	**Wykonanie %**
	Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	**8 164**	**8 164,00**	**100,00**
1	Stoiska dożynki i LuzFest	8 164	8 164,00	100,00
2	**Wpływy z usług pozostałych**	**119 712**	**107 415,09**	**89,73**
	Art. Ferie	2 000	2 000,00	100,00
	Grupa gitarowa	16 000	12 507,50	78,17
	Grupa pianino	17 000	16 680,00	98,12
	Język angielski z kulturą	5 980	5 375,00	89,88
	Koło Ceramiczne /dorośli i dzieci/	14 150	13 420,00	94,84
	Kreatywne dziecko	1 600	940,00	58,75
	Perkusja z kulturą	1 940	1 190,00	61,34
	Recykling i rękodzieło	5 500	5 120,00	93,09
	Rysunek i malarstwo	13 501	12 050,00	89,25
	Studio wokalne	12 000	11 015,00	91,79
	Szachy	7 850	6 317,50	80,48
	Turniej szachowy z kulturą	1 040	1 040,00	100,00
	Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	4 250	2 860,00	67,29
	Warsztaty wakacyjne	16 375	16 375,00	100,00
	Wydarzenia artystyczne spektakle, koncerty	526	525,09	99,83
3	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**3 447**	**2 834,71**	**82,24**
4	**Wpływy z różnych dochodów** (w tym. Cykl ART. GOK wystawy)	**83 774**	**83 674,83**	**99,88**
5	**Wpływy z otrzymanych darowizny od osób fizycznych i prawnych**	**44 700**	**44 700,00**	**100,00**
6	**Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury**	**880 253**	**880 253,00**	**100,00**
7	**Projekt NCK Magia Nocy Świętojańskiej na Kaszubach**	**21 277,71**	**21 277,71**	**100,00**
8	**Projekt NCK Infrastruktura domów kultury**	**40 000**	**40 000,00**	**100,00**
X	**Razem przychody: (poz. 1-8)**	**1 201 327,71**	**1 188 319,34**	**98,92**

KOSZTY

Łącznie Koszty GOK za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły **1 186 225,25 zł.**

		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
1	**Koszty administracyjne GOK, w tym:**	**874 279,71**	**859 183,95**	**98,27**
1	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**300**	**300,00**	**100,00**
2	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**437 891**	**437 279,39**	**99,86**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 891	437 279,39	99,86
3	**Wynagrodzenia bezosobowe pracowników**	**119 753,00**	**119 752,23**	**99,99**
	Ceramika	1 620	1 620,00	100,00
	Chór Lutnia dyrygent	17 061	17 061,00	100,00
	Gitara	8 067,62	8 066,85	99,99
	J. angielski z kulturą - zajęcia	4 019,52	4 019,52	100,00
	Kiermasz Bożonarodzeniowy	700	700,00	100,00
	Kiermasz Wielkanocny	1 550	1 550,00	100,00
	Kolęda	2 500	2 500,00	100,00
	Kurs rysunku i malarstwa	3 154,54	3 154,54	100,00
	LuzFest Luzino	770	770,00	100,00
	Orkiestra Dęta dyrygent	19 732,59	19 732,59	100,00
	Perkusja	1 020	1 020,00	100,00
	Plener Malarski	3 072	3 072,00	100,00
	Projekt NCK - Magia Nocy Świętojańskiej	9 975	9 975,00	100,00
	Sołtysiada	1 000	1 000,00	100,00
	Strojenie pianina	415	415,00	100,00
	Studio wokalne - zajęcia	8 014,63	8 014,63	100,00
	Warsztaty teatralne - zajęcia	7 331,91	7 331,91	100,00
	Warsztaty wakacyjne z GOK	3 351	3 351,00	100,00
	Wolontariat	2 659,80	2 659,80	100,00
	Wydarzenia kulturalne (Kaszubska Trasa koncertowa na Dzień Kobiet, Magia Nocy Świętojańskiej, itp.)	20 395,30	20 395,30	100,00
	Wystawy	3 343,09	3 343,09	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	**78 751,78**	**78 406,30**	**99,56**
4	Od wynagrodzeń osobowych pracowników	71 710	71 451,63	99,64

	Od wynagrodzeń bezosobowych pracowników:	7 041,78	6 954,67	98,76
	Ceramika	278	277,02	99,65
	Chór Lutnia dyrygent	628	627,74	99,96
	Gitara - zajęcia	1 483	1 482,92	99,99
	J. angielski z kulturą - zajęcia	730	729,24	99,90
	Kurs rysunku i malarstwa	544	543,30	99,87
	LuzFest Luzino	132	131,67	99,75
	Magia Nocy Świętojańskiej	200	119,70	59,85
	Perkusja	175	174,91	99,95
	Projekt NCK - Magia Nocy Świętojańskiej	773,78	773,78	100,00
	Strojenie pianina	72	71,34	99,08
	Studio wokalne - zajęcia	1 461	1 460,04	99,93
	Warsztaty teatralne - zajęcia	123	122,39	99,50
	Warsztaty wakacyjne z GOK	289	288,32	99,76
	Wystawy	153	152,30	99,54
	Składki na Fundusz Pracy	**11 768,24**	**11 766,89**	**99,99**
	Od wynagrodzeń osobowych pracowników	11 517,00	11 516,03	99,99
	Gitara - zajęcia	82,91	82,67	99,71
	LuzFest Luzino	19,00	18,86	99,26
	Projekt NCK - Magia Nocy Świętojańskiej	92,24	92,24	100,00
	Studio wokalne - zajęcia	38,22	38,22	100,00
5	Wystawy	18,87	18,87	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	**100 892,88**	**100 386,16**	**99,50**
	Drobne materiały pozostałe	9 275	8 770,84	94,56
	Materiały biurowe i druki	3 546	3 545,02	99,97
	Prenumerata	900	900,00	100,00
	Programy	2 049	2 048,28	99,96
	Promocja materiały GOK	659	658,80	99,97
	Środki czystości	1 753	1 752,81	99,99
	Wyposażenie audio	1 246	1 245,59	99,97
	Wyposażenie GOK	10 368	10 367,98	99,99
	Projekt NCK - Magia Nocy Świętojańskiej	543,88	543,88	100,00
6	Projekt NCK Infrastruktura Domów Kultury	70 553	70 552,96	100,00
	Zakup energii	**29 893**	**25 015,95**	**83,68**
	Energia elektryczna GOK	7 504	5 670,59	75,57
	Energia elektryczna Izba Regionalna	1 506	1 505,97	99,99
	Energia elektryczna Galeria	7 500	5 804,29	77,39
	Gaz ziemny GOK	13 284	11 936,65	89,86
7	Woda GOK	99	98,45	99,44
8	**Zakup usług remontowych**	**2 230**	**1 832,70**	**82,18**

	Naprawy bieżące	680	282,90	41,60
	Konserwacja alarmu GOK	861	861,00	100,00
	Konserwacja alarmu Izba Regionalna	689	688,80	99,97
9	**Zakup usług zdrowotnych**	**705**	**705,00**	**100,00**
	Zakup usług pozostałych	**66 576,81**	**58 891,11**	**88,46**
	Drobne usługi pozostałe	6 560	1 258,59	19,19
	Monitoring GOK	1 919	1 918,80	99,99
	Monitoring Izba Regionalna	1 926	1 925,29	99,96
	Nadzór nad programami finansowymi	1 972	1 971,45	99,97
	Obsługa BHP	2 301	2 300,10	99,96
	Ochrona danych osobowych	9 471	9 471,00	100,00
	Odnowienie podpisu	778	777,36	99,92
	Opłata abonamentowa licznik wody GOK	46	45,69	99,33
	Opłata abonamentowa licznik wody Izba Regionalna	46	45,69	99,33
	Promocja GOK	7 000	4 623,49	66,05
	Przeglądy budynku i ppoż	3 367	3 366,52	99,99
	Usługa informatyczna	7 090	7 090,00	100,00
	Usługa pocztowa	1 382	1 381,10	99,93
	Usługa wideotłumacza zapewnienie dostępności	812	811,80	99,98
	Utrzymanie stron i witryn internetowych	2 430	2 430,00	100,00
	Wynajem drukarki Canon	6 281	6 280,34	99,99
	Wynajem urządzenia dystrybutor wody	1 584	1 583,16	99,95
	Wywóz nieczystości płynnych	196	195,12	99,55
	Wywóz nieczystości stałych	1 523	1 522,80	99,99
10	Projekt NCK - Magia Nocy Świętojańskiej	9 892,81	9 892,81	100,00
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	**3 837**	**3 613,96**	
	Usługa telekomunikacyjna GOK	3 749	3 526,04	**94,19**
	Usługa telekomunikacyjna Izba Regionalna	88	87,92	
11	**Odpis na ZFŚS**	**12 074**	**12 073,45**	**99,99**
	Podróże służbowe krajowe	**6 634**	**6 187,81**	**93,27**
	Delegacje służbowe	5 134	4 835,01	94,18
12	Ryczałt samochodowy	1 500	1 352,80	90,19
13	**Różne opłaty i składki**	**2 227**	**2 227,00**	**100,00**
14	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**746**	**746,00**	**100,00**
X	**Razem koszty: (poz. 1-14)**	**874 279,71**	**859 183,95**	**98,27**

II	Wydarzenia kulturalne, w tym:	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
		122 072,00	**122 070,51**	**99,98**
1	Ferie ART. GOK	154,57	154,57	100,00
2	Festiwal Kaszebszcze Śpiewe	7 992,85	7 992,85	100,00
3	Kaszubska Trasa koncertowa na Dzień Kobiet	6 416,62	6 416,62	100,00
4	Kiermasz Bożonarodzeniowy	5 058,58	5 058,58	100,00
5	Kiermasz Wielkanocny	5 524,62	5 524,62	100,00
6	Kolęda	5 185,03	5 185,03	100,00
7	Koncert kolęd Orkiestra i Focus	7 000	7 000,00	100,00
8	Koncert kolęd Rodzina Czudzichów	6 500	6 500,00	100,00
9	LuzFest Luzino	2 845,01	2 845,01	100,00
10	Magia Nocy Świętojańskiej na Kaszubach	16 057,26	16 057,26	100,00
11	Plener Malarski	1 882,75	1 882,75	100,00
12	Przegląd Jasełek i zespołów kolędniczych	632,45	632,45	100,00
13	Rodno Mowa	139,46	139,46	100,00
14	Sołtysiada	324	324,00	100,00
15	Spotkanie ze Św. Mikołajem	3 434,93	3 434,93	100,00
16	Targi Przedsiębiorczości	1 845	1 845,00	100,00
17	Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka	851,07	851,07	100,00
18	Turniej MTG	456,80	456,28	99,89
19	Warsztaty wakacyjne	8 866,00	8 865,58	99,99
20	Wernisaż ART. GOK i wystawy pozostałe (w tym: Kafka, Beksiński, Malottki Marek, Ebertowska Anna, itp.)	40 775	40 774,45	99,99
21	Wydarzenia patriotyczne	130	130,00	100,00
X	**Razem koszty: (poz. 1-21)**	**122 072,00**	**122 070,51**	**99,98**

		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
III	**Zespoły i grupy artystyczne, w tym materiały i usługi:**	**59 560,00**	**59 558,02**	**100,00**
1	Chór Lutnia	8 729,35	8 729,35	100,00
2	Gitara	42,07	42,07	100,00
3	Biersztuba	1 980	1 980,00	100,00
4	Gra na instrumentach (pianino)	14 970	14 970,00	100,00
5	Grupy teatralne	12 018,58	12 018,01	99,99
6	Język angielski z kulturą	44	43,04	97,82
7	Kreatywne dziecko	200	200,00	100,00
8	Orkiestra Dęta	11 013	11 012,98	99,99
9	Recykling i rękodzieło	269	268,61	99,86
10	Rysunek i malarstwo	600	600,00	100,00
11	Szachy z mistrzem	4 200	4 200,00	100,00
12	Warsztaty ceramiczne /dorośli i dzieci/	3 814	3 813,96	99,99
13	Warsztaty teatralne	1 680	1 680,00	100,00
X	**Razem koszty: (poz. 1-13)**	**59 560**	**59 558,02**	**100,00**

		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
IV	**Dożynki Gminne, w tym:**	**145 416**	**145 412,77**	**99,99**
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	10 212	10 212,00	100,000
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	514,69	99,94
3	Składki na Fundusz Pracy	74	73,74	99,65
5	Zakup materiałów i wyposażenia	12 529	12 528,23	99,99
6	Zakup usług pozostałych	117 726	117 725,41	99,99
7	Podróże służbowe pracowników	204	203,55	99,78
8	Różne opłaty i składki	4 156	4 155,15	99,98
X	**Razem koszty: (poz. 1-8)**	**145 416**	**145 412,77**	**99,99**

Stan środków pieniężnych na 01-01-2023	644,34 zł.
Przychody z lat ubiegłych	644,34 zł.
Przychody (poz. I)	1 188 319,34 zł.
Przychody ogółem (poz. I i przychody z lat ubiegłych)	1 188 963,68 zł.
Koszty (poz. I+II+III+IV)	1 186 225,25 zł.
Stan środków pieniężnych na 31-12-2023	2 738,43 zł.

Luzino, luty 2024 rok

Główny Księgowy
Alicja Młyńska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie
Rafał Piotka
.....
Dyrektor

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2023 rok

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Leona Roppla w Luzinie
84-242 Luzino, ul. Oliar Stutthofu 56
NIP 588-202-14-31, REG. 192784254
tel. 58 678-20-86

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie
za 2023 rok

L.p.	**Plan finansowy budżetu GBP w 2023 roku obejmował kwotę:** *w tym :*	**909 856,65** **kwota w zł**
1	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność, wkład własny i dotacja na prefinansowanie do projektów z Budżetu Gminy	**805 200,00**
2	środki z 2022 roku, w tym:	**31 067,90**
	darowizna – program grantowy programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO" Fundacji Santander Bank Polska S.A. Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego ptakom, posadzenie roślin, które będą dla nich schronieniem oraz źródłem pokarmu. Dodatkowo budowa ławki z podestem, na którym będzie można odpocząć, poczytać, uprawiać birdwatching, czy prowadzić warsztaty ekologiczne z osobami w różnym wieku. Główne cele to edukacja o bioróżnorodności, ekologii, integracja lokalnej społeczności wokół wspólnego działania i relaks - **kontynuacja projektu**	*9 323,45*
	nagroda Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie za zajęcie II miejsca w Polsce w konkursie na najlepiej zaprojektowaną usługę biblioteczną „CoPotrzeba?" Biblioteka zgłosiła do konkursu pomysł na stworzenie i wykorzystanie Bazy Natura, czyli miejsca do zadań specjalnych.	*6 000,00*
	odszkodowanie ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie za 40/100 udziału w prawie własności do działki nr 730/4 obr. Luzino - teren został przejęty przez Starostwo na budowę drogi	*6 246,40*
	pozostałe środki	*9 498,05*
3	dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodoweogo Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych	***18 038,00***
4	Fundacja PSE - Wzmocnij Swoje Otoczenie 2023/Edukacja/Zakup sprzętu elektronicznego	***19 400,00***
5	Program "Patriotyzm Jutra" Edycja 2023, projekt " Z pokolenia niech głos idzie w pokolenie ….. "	***19 000,00***
6	inne dochody własne *w tym:* • *odsetki bankowe* • *wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku dochodowego* • *darowizny* • *wynajem pomieszczeń*	***17 150,75*** *4 377,95* *121,00* *11 251,80* *1 400,00*

L.p.	**W 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie dysponowała kwotą:**	**909 856,65**
	Na działalność wykorzystała budżet w kwocie: w tym:	**881 709,79**
1	wynagrodzenia osobowe (w tym ekwiwalent za pranie odzieży) i bezosobowe pracowników	**492 209,69**
2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	**93 020,32**
3	składki PPK pracodawcy	**1 885,49**
4	odpis na fundusz socjalny	**12 921,80**
5	pozostałe koszty dotyczące pracowników:	**5 184,76**
	• delegacje	*2 750,06*
	• szkolenia	*1 169,70*
	• badania okresowe pracowników	*1 265,00*
6	utrzymanie obiektu i terenu wokół obiektu, w tym:	**27 378,98**
	• nadzór serwisowy nad instalajami i systemami: gazowy, elektryczny, oświetlenie, monitoring oraz alarm	*9 600,00*
	• całodobowy monitoring obiektu (ochrona mienia realizowana przez Agencję Ochrony Mienia	*1 894,20*
	• modernizacja kotłowni	*6 300,00*
	• zasłony do czytelni (materiały)	*3 965,63*
	• wywóz nieczystości stałych	*950,60*
	• pięcioletni przegląd techniczny obiektu+ przegląd komiarz	*1 903,20*
	• pozostałe materiały /łopaty do odśnieżania, kanister + benzyna i olej do kosiarki, utrzymanie skarpy, flagi/	*1 533,55*
	• środki czystości	*1 231,80*
7	media, w tym:	**30 150,80**
	• energia elektryczna	*12 128,01*
	• gaz	*17 272,73*
	• zużycie wody	*750,06*
8	rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, w tym:	**5 154,03**
	• Luzino	*2 438,19*
	• Sychowo	*1 830,24*
	• Kębłowo	*885,60*
9	usługi informatyczne, w tym:	**28 100,00**
	• obsługa systemów informatycznych zarządzanie siecią GBP oraz filii (komputery stacjonarne oraz laptopy - 42 szt)	*22 800,00*
	• obsługa i wparcie techniczne strony www	*5 300,00*

10	wynagrodzenie Inspektora Danych Osobowych	**8 177,04**
11	aktualizacje i licencje komputerowe i antywirusowe, w tym: • *antywirus na rok 2023 (18 komputerów)* • *Lex administracja* • *Abonament Saas platforma zakupowa (OpenNexus - platforma zakupowa do przetargów)* • *systemu bibliotecznego PATRON* • *druki Gofin*	**7 520,01** *1 777,33* *288,28* *738,00* *4 526,40* *190,00*
12	asysta techniczna i nadzór nad programem „Płace" i „FIN"	**867,15**
13	usługa wideotłumacza	**811,80**
14	automatyzacja: • *dyski do komputerów, pamięć DDR. drukarka*	**1 293,00**
15	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (komputerów, laptopów, tabletów, klocków do robotyki, robotów), wyposażenia, ubezpieczenie OC	**6 084,88**
16	dzierżawa drukarki	**3 626,56**
17	materiały biurowe i tonery do drukarek	**2 484,46**
18	usługi kurierskie i pocztowe	**759,19**
19	zakup nowości wydawniczych z dotacji z budżetu gminy oraz środków własnych: **w tym:** • *GBP Luzino* • *Zakup dostępu do Legimi (baza e-książek w różnych formatach elektronicznych - m.in. audiobooki, ebooki) - 15 kodów miesięcznie dla użytkowników biblioteki* • *Filia Sychowo* • *Filia Kębłowo*	**35 610,80** *27 425,57* *2 535,00* *2 971,25* *2 678,98*
20	zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN	**18 038,00**
21	prenumerata czasopism, dzienników, tygodników oraz prasy specjalistycznej dla GBP w Luzinie oraz filii w Kębłowie i Sychowie, w tym: • *prasa elektronicza* • *prasa papierowa (Kolporter + WiP)*	**6 122,34** *2 659,00* *3 463,34*
22	utrzymanie księgozbioru /materiały/	**3 672,72**
23	Podatki i opłaty: • *odpis z rejestru Instytucji Kultury*	**30,00** *30,00*

24	Promocja biblioteki i czytelnictwa, materiały na: • *warsztaty i spotkania z czytelnikiem, grupa zabawowa, spotkania autorskie, kółka zainteresowań* • *Cztery Pory Roku na Kaszubach* • *Mini Playback Show* • *Wakacje/Ferie w bibliotece* • *Konkurs wiedzy o Gerardzie Labudzie* • *Tydzień Bibliotek/Narodowe czytanie/Noc w bibliotece* • *Marsz śmierci*	**13 154,25** *6 660,25* *1 123,74* *442,79* *394,90* *1 878,73* *2 052,18* *601,66*
25	Promocja biblioteki: • *nagrody konkursowe (nagrody za uczestnictwo w konkurach organizowanych przez GBP)* • *materiały promocyjne(torby, gadgety)* • *książki na kiermasz* • *pozostała promocja /dofinansowanie wydania książki Fritz/*	**4 355,92** *566,21* *2 198,88* *472,83* *1 118,00*
26	Tablica informacyjnej - Ścieżka edukacyjna - Schody Pamięci pokoleń	**11 562,00**
27	Budowa altany na skarpie według projektu i pozwolenia na budowę z roku 2021 /Ptasie obserwatorium/	**10 026,53**
28	Realizacja projektów: **w tym:** 1. Fundacja Santander "Tu Mieszkam Tu zmieniam" – Ptasie obserwatorium • *dofinansowanie z Fundacji Santander* • *środki własne* 2. Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra 2023" 3.Wzmocnij Swoje Otoczenie 2023/Edukacja/Zakup sprzętu elektronicznego • *dofinansowanie* • *środki własne* 4. "Patriotyzm Jutra" Edycja 2023, projekt " Z pokolenia niech głos idzie w pokolenie ….. " • *dofinansowanie* • *środki własne*	**51 507,27** 9 363,11 *9 100,00* *263,11* 1 388,17 19 515,53 *19 400,00* *115,53* 21 240,46 *19 000,00* *2 240,46*
	Razem:	**881 709,79**

W Instytucji Kultury: Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2023 roku, nie występują należności wymagalne, jak również zobowiązania wymagalne.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wynosiło:
9 osób, w przeliczeniu na etaty: 6,75.

Sporządził: Główna Księgowa Monika Pałasz

Zatwierdził: DYREKTOR Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie Krystyna Kotłowska

Gmina Luzino

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

tel.0-58/678-20-68, fax0-58/678-23-25,

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2023 rok

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY LUZINO
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

LUZINO - MARZEC 2024 ROK

1. Budynki użyteczności publicznej i budynki pozostałe

Mienie będące własnością Gminy Luzino stanowią:

1) nieruchomości zabudowane i niezabudowane służące do realizacji zadań publicznych,
2) mieszkania i budynki gospodarcze stanowiące gminne zasoby komunalne,
3) obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
4) obiekty infrastruktury drogowej -przystanki,
5) obiekty infrastruktury drogowej -ulice, chodniki, place, oświetlenie,
6) obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
7) pozostały sprzęt.

Wykaz wymienionego wyżej mienia wraz z ich wartością księgową, zaprezentowany został w poniższych tabelach

Tabela 1. ***Wykaz nieruchomości gminnych służących do realizacji zadań publicznych***

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	*Budynki oświaty w ilości 11 obiektów, o łącznej wartości:*	*22 672 480,60 zł*
	a) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Szkolna 13	4 806 462,15 zł
	aa) Zestaw solarny SP Nr 1 Luzino	39 719,68 zł
	aa) Kotłownia olejowa SP Nr 1 Luzino	190 493,70 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 13	289 143,53 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 13A	370 828,56 zł
	d) Szkoła Podstawowa w Wyszecinie	1 093 304,88 zł
	dd) Fotowoltaika SP Wyszecino	105 293,77 zł
	ddd) Instalacja solarna SP Wyszecino	9 840,00 zł
	e) Szkoła Podstawowa w Kębłowie ul. Wiejska 49	3 001 573,75 zł
	ee) Fotowoltaika SP Kębłowo	402 036,11 zł
	eee) Kotły, bojler SP Kębłowo	21 591,48 zł
	f) Szkoła Podstawowa w Sychowie	4 312 346,45 zł
	ff) Fotowoltaika SP Sychowo	154 450,88 zł
	g) Budynek SP w Sychowie	200 693,39 zł
	gg) Fotowoltaika SP Sychowo	51 839,26 zł
	h) Szkoła Podstawowa w Barłominie	181 929,57 zł
	hh) Fotowoltaika SP Barłomino	105 142,46 zł
	hhh) Kotłownia olejowa SP Barłomino	77 500,00 zł
	hhhh)Zestaw solarny SP Barłomino	15 844,98 zł
	i) Oddział Przedszkolny w Zelewie	436 112,92 zł
	ii) Fotowoltaika SP Zelewo	68 233,43 zł
	j) Oddział Przedszkolny w Robakowie	374 809,38 zł
	k) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie	6 363 290,27 zł
2.	Przedszkole Publiczne w Luzinie	193 782,85 zł
	Fotowoltaika GPP Luzino	88 111,45 zł
3.	Hala widowiskowo-sportowa i Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie	10 498 351,43 zł
	Fotowoltaika GOSRiT	251 419,12 zł

4.	Sala gimnastyczna z zapleczem przy SP Nr 1 w Luzinie	6 930 947,42 zł
5.	Hala sportowa w Kębłowie	1 634 789,48 zł
6.	Budynek Żłobka "Tuptusie" w Luzinie	3 613 294,29 zł
7.	Budynek socjalny/ boisko sportowe w Luzinie	31 600,21 zł
8.	Budynek Urzędu Gminy w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 11	626 208,10 zł
	Fotowoltaika UG Luzino	145 980,20 zł
9.	Budynek Urzędu Gminy w Luzinie ul. 10 Marca 11	630 316,94 zł
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie	16 147,67 zł
	Fotowoltaika GOK Luzino	61 286,41 zł
11.	Budynek użyteczności publicznej (trzy lokale Posterunek Policji, Stowarzyszenie Skrzydło Anioła, Izba Regionalna i trzy lokale mieszkalne) w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 58	48 850,93 zł
12.	Biblioteka Publiczna w Luzinie	310 269,25 zł
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Zdrowia w Luzinie	1 188 432,47 zł
14.	Budynek OSP Luzino - świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarcze OSP	132 139,33 zł
15.	Budynek OSP Milwino - świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarcze OSP	309 569,61 zł
16.	Budynek OSP Zelewo - świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarcze OSP	325 534,37 zł
	Fotowoltaika OSP Zelewo	91 191,70 zł
17.	Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	855 907,08 zł
	Fotowoltaika świetlica Dąbrówka	71 195,56 zł
18.	Budynek świetlicy wiejskiej w Kochanowie	42 169,15 zł
19.	Budynek świetlicy wiejskiej w Tępczu	141 093,02 zł
20.	Budynek świetlicy wiejskiej w Wyszecinie	2 059,09 zł
X	**OGÓŁEM**	**50 913 127,73 zł**

Tabela 2. ***Wykaz mieszkań i budynków gospodarczych stanowiących gminne zasoby komunalne gminy Luzino***

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1	Budynek gospodarczy w Luzinie	14 131,58 zł
2	Budynek gospodarczy w Luzinie	14 131,58 zł
3	Budynek gospodarczy w Milwinie	1 427,71 zł
4	Budynek gospodarczy w Sychowie	9 876,65 zł
5	Budynek gospodarczy w Zelewie	81 171,81 zł
6	Budynek mieszkalny w Kochanowie ul. Ks. Borysewicza 1 (9 lokali)	192 489,98 zł
7	Budynek mieszkalny w Kochanowie ul. Ks. Borysewicza 2 (12 lokali)	142 005,04 zł
8	Budynek mieszkalny w Milwinie ul. Wejherowska 61 (1 lokal mieszkalny)	10 052,52 zł
9	Dwa lokale mieszkalne w budynku w Luzinie ul. Szkolna 11	41 723,09 zł
10	Garaż Milwino	22 607,40 zł
11	Lokal mieszkalny w Kębłowie ul. Leśna Polana 1/4	14 326,00 zł

12	Lokal mieszkalny w Kębłowie ul. Leśna Polana 5/5 (1 lokal mieszkalny)	109 208,91 zł
13	Pomieszczenie w budynku gospodarczym w Kębłowie ul. Leśna Polana	16 662,14 zł
14	Pomieszczenie w budynku gospodarczym w Kębłowie ul. Leśna Polana	3 661,86 zł
15	Współwłasność w bud. mieszkalnym w Kębłowie przy ul. Wiejskiej 131 (2 lokale mieszkalne)	17 640,00 zł
16	Współwłasność w bud. mieszkalnym w Luzinie ul. Strzebielińska 18 (2 lokale mieszkalne)	136,25 zł
X	**OGÓŁEM**	**691 252,52 zł**

Tabela 3. ***Wykaz obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej***

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1	Szambo OSP Zelewo	10 399,71 zł
2	SUW Barłomino ul. Ks. Twardowskiego	40 598,58 zł
3	Luzino ul. Szkolna (magazyn) po stacji wodociągowej	41 681,59 zł
4	SUW Kochanowo ul. Ks. Borysewicza	7 345,78 zł
5	SUW Tępcz	4 824,54 zł
6	Sieć wodociągowa Luzino	6 123 791,32 zł
7	Sieć wodociągowa Kębłowo	4 289 798,90 zł
8	Sieć wodociągowa Barłomino	498 463,74 zł
9	Sieć wodociągowa Kochanowo	427 773,60 zł
10	Ujęcie wody Barłomino	14 807,47 zł
11	Ujęcie wody Kochanowo	14 802,07 zł
12	Ujęcie wody Tępcz	9 114,09 zł
13	Ujęcie wody Sychowo	409 775,87 zł
14	Sieć wodociągowa Tępcz	294 861,55 zł
15	Sieć wodociągowa Wyszecino	530 401,47 zł
16	Sieć wodociągowa Sychowo	406 199,55 zł
17	SUW Luzino ul. Kryształowa	1 325 236,78 zł
18	SUW Dąbrówka ul. Ppłk R.Lubowiedzkiego	70 632,84 zł
19	SUW Sychowo ul. Wejherowska	118 405,86 zł
20	Sieć wodociągowa Dąbrówka	329 336,28 zł
21	Ujęcie wody Dąbrówka	19 000,00 zł
22	Ujęcie wody Luzino Nr 1,2,3 ul.Kryształowa	138 188,13 zł
23	Oczyszczalnia ścieków Luzino	12 670 188,19 zł
24	Sieć kanalizacyjna Luzino	22 123 300,84 zł
25	SUW Wyszecino ul. Zachodnia	17 606,87 zł
26	Sieć wodociągowa Milwino	958 918,60 zł
27	Sieć wodociągowa Robakowo	955 548,23 zł

28	Stacja uzdatniania wody Kębłowo	402 560,34 zł
29	Ujęcie wody w Kębłowie	519 271,17 zł
30	Sieć wodociągowa Zelewo	2 366 314,54 zł
31	Ogrodzenie zbiornika wody w Kębłowie ul.Wiejska	15 000,00 zł
32	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych	1 652 717,80 zł
33	Budowa sici wodociągowych i ujęć wody	1 121 102,38 zł
34	Ujęcie wody Luzino Nr 4,5 ul. Gen.Sikorskiego	1 017 567,06 zł
35	SUW Kębłowo Nr 3 i 4 ul. Wiejska	1 240 278,60 zł
36	Sieć kanalizacyjna Kębłowo	16 127 134,85 zł
37	Sieć kanalizacyjna Robakowo	4 623 840,14 zł
38	Tłocznia ścieków Robakowo ul. Ziemska	286 211,80 zł
39	Tłocznia ścieków Luzino ul. Rzeczna	284 708,32 zł
40	Tłocznia ścieków Luzino ul. Krótka	284 713,82 zł
41	Tłocznia ścieków Luzino ul. Wejherowska	286 222,76 zł
42	Tłocznia ścieków Kębłowo "Chata"	286 217,26 zł
43	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Solidarności	286 211,74 zł
44	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Ludowa	286 211,74 zł
45	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Przyleśna	284 703,31 zł
46	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Rolnicza	286 206,77 zł
47	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Leśna Polana	284 709,34 zł
48	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Zagrodowa	284 709,35 zł
49	Pompownia ścieków Kębłowo ul. Bema	229 046,62 zł
50	Pompownia ścieków Luzino Robakowo	229 046,62 zł
51	Przydomowa przepompownia ścieków Luzino	3 960,00 zł
52	Przepompownia ścieków AQUALIFT	7 151,30 zł
53	Fotowoltaika na oczyszczalni ścieków w Luzinie	446 218,89 zł
54	Fotowoltaika na SUW Luzino	595 279,24 zł
55	Fotowoltaika na SUW Sychowo	339 090,57 zł
56	Monitoring na wodociągach Kębłowo	8 148,78 zł
57	Monitoring na wodociągach Luzino	8 148,78 zł
58	Monitoring kanalizacja Kębłowo	10 524,15 zł
59	Monitoring kanalizacja Luzino	4 404,56 zł
60	Monitoring kanalizacja Robakowo	1 503,45 zł
61	Zbiornik bezodpływowy-szmbo SP Barłomino	8 610,00 zł
X	**OGÓŁEM**	**85 968 748,50 zł**

Tabela 4. ***Wykaz obiektów infrastruktury drogowej-przystanki***

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	Przystanek autobusowy Barłomino przy drodze krajowej	6 713,04 zł
2.	Przystanek autobusowy Dąbrówka	4 600,00 zł
3.	Przystanek autobusowy k/poczty Luzino	4 236,00 zł
4.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul.Chłopska	3 782,00 zł

5.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul.Chłopska	5 131,95 zł
6.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul.Wejherowska DK Nr 6	4 700,00 zł
7.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul.Wiejska	3 752,00 zł
8.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul.Wiejska (Oktan)	4 600,00 zł
9.	Przystanek autobusowy Kochanowo	4 133,00 zł
10.	Przystanek autobusowy Kochanowo ul.Ks.Borysewicza	7 587,96 zł
11.	Przystanek autobusowy Kochanowo ul.Ks.Borysewicza	4 600,00 zł
12.	Przystanek autobusowy Luzino ul.Kościelna	3 788,00 zł
13.	Przystanek autobusowy Luzino ul.Kościelna	7 405,51 zł
14.	Przystanek autobusowy Luzino ul.Lipowa	3 788,00 zł
15.	Przystanek autobusowy Luzino ul.Młyńska	5 316,45 zł
16.	Przystanek autobusowy Luzino ul.Robakowska	5 316,44 zł
17.	Przystanek autobusowy Luzino ul.Wilczka	4 252,01 zł
18.	Przystanek autobusowy Milwino	4 132,99 zł
19.	Przystanek autobusowy Milwino ul. Wejherowska	8 837,00 zł
20.	Przystanek autobusowy Robakowo	4 182,00 zł
21.	Przystanek autobusowy Robakowo	4 133,00 zł
22.	Przystanek autobusowy Robakowo skrzyżowanie	4 200,00 zł
23.	Przystanek autobusowy Robakowo wieś	4 000,00 zł
24.	Przystanek autobusowy Zelewo	4 252,00 zł
25.	Wiata przystankowa Barłomino	3 782,00 zł
26.	Wiata przystankowa Kębłowo przy ul. Nr 6	4 320,00 zł
27.	Wiata przystankowa Kębłowo ul.Ludowa	5 137,20 zł
28.	Wiata przystankowa Kębłowo ul.Św.Jadwigi	6 815,74 zł
29.	Wiata przystankowa Kębłowo ul.Wejherowska	5 760,00 zł
30.	Wiata przystankowa Kębłowo ul.Wiejska	8 476,92 zł
31.	Wiata przystankowa Kębłowo ul.Wiejska	8 476,97 zł
32.	Wiata przystankowa Kochanowo ul.Ks.Borysewicza	5 137,19 zł
33.	Wiata przystankowa Luzino DK Nr 6	8 476,92 zł
34.	Wiata przystankowa Luzino DK Nr 6 (P.Bertrand)	8 476,92 zł
35.	Wiata przystankowa Luzino ul.Młyńska	6 924,90 zł
36.	Wiata przystankowa Luzino ul.Ofiar Stutthofu	6 815,75 zł
37.	Wiata przystankowa Luzino ul.Ofiar Stutthofu (GOK)	5 637,10 zł
38.	Wiata przystankowa Luzino ul.Strzebielińska	6 815,75 zł
39.	Wiata przystankowa Milwino ul.Wejherowska	5 137,20 zł
40.	Wiata przystankowa Milwino ul. Wejherowska	5 137,19 zł
41.	Wiata przystankowa Robakowo ul. Wejherowska (Pieniążki)	9 225,00 zł
42.	Wiata przystankowa Robakowo ul. Wejherowska (Pieniążki)	9 225,00 zł
43.	Wiata przystankowa Sychowo	6 617,73 zł
44.	Wiata przystankowa Tępcz	8 476,92 zł
45.	Wiata przystankowa Wyszecino	11 092,43 zł
46.	Wiata przystankowa Wyszecino	11 092,43 zł
47.	Wiata przystankowa Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu	5 137,20 zł

48.	Wiata przystankowa Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu	5 137,20 zł
49.	Wiata przystankowa Wyszecino ul. Zachodnia	5 137,20 zł
X	**OGÓŁEM**	**289 908,21 zł**

Tabela 5. ***Wykaz obiektów infrastruktury drogowej-ulice,chodniki,place,oświetlenie***

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1	Chodnik Kębłowo	46 468,82 zł
2	Chodnik ul.Wilczka Luzino	180 987,02 zł
3	Chodnik ul.Ofiar Stutthofu Luzino	583 523,06 zł
4	Parking Luzino ul.Ofiar Stutthofu	36 869,00 zł
5	Parking Luzino k/cmentarza	16 000,00 zł
6	Chodnik ul.Ofiar Stutthofu Wyszecino	270 333,67 zł
7	Most ul.Partyzantów Luzino	16 567,97 zł
8	Chodnik ul.Kościelna Luzino	111 343,66 zł
9	Chodnik ul.Wiejska Kębłowo	769 406,95 zł
10	Chodnik ul.Tartaczna Luzino	263 834,30 zł
11	Ulica Lipowa Luzino	217 260,40 zł
12	Chodnik ul.Wejherowska Milwino	576 648,26 zł
13	Chodnik ul.10 Marca Luzino	17 783,14 zł
14	Zatoka autobusowa Luzino k/poczty	49 711,37 zł
15	Chodnik ul.Długa Zelewo	79 686,26 zł
16	Ulica Brzozowa Luzino	270 103,22 zł
17	Chodnik ul.Spokojna Dąbrówka	79 774,06 zł
18	Chodnik ul.Robakowska Luzino	889 651,49 zł
19	Chodnik ul.Młyńska Luzino	871 336,22 zł
20	Chodnik ul.Lipowa Luzino	512 015,23 zł
21	Ulica Wschodnia Luzino	453 279,60 zł
22	Ulica Słoneczna Luzino	1 099 723,37 zł
23	Ulica Dolna Luzino	602 650,74 zł
24	Chodnik ul.Brzozowa Luzino	52 299,21 zł
25	Chodnik ul.Św.Jana Robakowo	240 490,29 zł
26	Ulica Rumiankowa Luzino	309 349,11 zł
27	Chodnik ul.Długa Luzino	129 006,67 zł
28	Chodnik ul.Jana Pawła II Sychowo	362 780,17 zł
29	Ulica Wiejska Kębłowo	878 152,30 zł
30	Plac św.Józefa Luzino	76 916,06 zł
31	Ulica Wilczka Luzino	3 758 602,19 zł
32	Ulica Bankowa Luzino	140 079,53 zł
33	Ulica Szkolna Luzino	302 903,00 zł
34	Ulica Kaszubska Luzino	852 392,53 zł
35	Ulica Ogrodowa Luzino	27 046,00 zł
36	Chodnik ul.Szkolna Luzino	80 405,00 zł

37	Chodnik ul.Kaszubska Luzino	276 953,69 zł
38	Ulica Ludowa Kębłowo	457 730,53 zł
39	Ulica Św.Wawrzyńca Kochanowo	1 134 153,98 zł
40	Ulica Długa Zelewo	406 873,62 zł
41	Chodnik ul.Chłopska Kębłowo	878 759,60 zł
42	Chodnik i ścieżka ul.Ludowa Kębłowo	471 286,53 zł
43	Chodnik ul.Św.Wawrzyńca Kochanowo	115 651,20 zł
44	Chodnik ul.Słoneczna Luzino	100 757,67 zł
45	Chodnik ul.Strzebielińska Luzino	55 548,75 zł
46	Chodnik ul.Ks.J.Twardowskiego Barlomino	489 914,49 zł
47	Parking dla samochodów osobowych za GOK Luzino	396 795,83 zł
48	Ulica Ks.J.Twardowskiego Barłomino	1 363 569,55 zł
49	Ulica Piaskowa Luzino	603 546,78 zł
50	Ulica Zielona Luzino	34 500,00 zł
51	Chodnik ul.Paraszyńska Luzino	331 732,77 zł
52	Chodnik ul. Dolna Luzino	59 997,02 zł
53	Chodnik ul.Ks.Borysewicza Kochanowo	107 954,99 zł
54	Chodnik ul.Kasztanowa Wyszecino	105 132,66 zł
55	Ulica Długa Luzino	83 405,98 zł
56	Ulica Młyńska Luzino	129 403,86 zł
57	Ulica Łąkowa Luzino	1 037 845,83 zł
58	Ulica Miętowa Luzino	17 823,93 zł
59	Ulica Tartaczna Luzino	857 070,64 zł
60	Ulica Narcyzowa Luzino	839 527,52 zł
61	Ulica Siewna Kębłowo	261 550,64 zł
62	Ulica Brukowa Dąbrówka	369 822,28 zł
63	Wjazd do biblioteki	129 556,85 zł
64	Ulica Gdańska Kębłowo	27 215,98 zł
65	Chodnik ul.Kard S.Wyszyńskiego Luzino	201 899,55 zł
66	Ulica Kwiatowa Luzino	861 338,83 zł
67	Ulica Polna Luzino	158 164,47 zł
68	Ulica Św.Jadwigi Kębłowo	174 093,56 zł
69	Ulica Jasna Luzino	65 624,30 zł
70	Ulica Leśna Kębłowo	29 301,33 zł
71	Ulica Zakątna Kębłowo	413 934,47 zł
72	Chodnik ul.Leśna Kębłowo	39 558,01 zł
73	Chodnik ul.Zakątna Kębłowo	33 233,86 zł
74	Ulica Strzebielińska Luzino	16 862,46 zł
75	Ulica Ppłk R.Lubowiedzkiego Dąbrówka	126 923,74 zł
76	Ulica Podgórna Robakowo	9 956,42 zł
77	Ulica Strażacka Milwino	15 002,64 zł
78	Ulica 10 Marca Luzino	182 216,44 zł
79	Ulica Chabrowa Luzino	351 472,25 zł

80	Ulica Klonowa Zelewo	149 334,50 zł
81	Ulica Wspólna Kochanowo	676 759,21 zł
82	Chodnik ul.Ks.Rotty Tępcz	100 537,34 zł
83	Chodnik ul.Wejherowska Robakowo	96 998,43 zł
84	Ulica Łączna Luzino	90 925,67 zł
85	Ulica Strażacka Kębłowo	260 751,47 zł
86	Chodnik ul.Zachodnia Wyszecino	48 601,80 zł
87	Ulica Ks.Machalewskiego Luzino	223 442,20 zł
88	Ulica Krótka Luzino	195 181,75 zł
89	Ulica Wejherowska Milwino	58 283,55 zł
90	Ulica Piękna Luzino	59 536,18 zł
91	Ulica Krzywa Luzino	154 432,22 zł
92	Ulica Przemysłowa Luzino	524 203,40 zł
93	Chodnik ul.Przemysłowa Luzino	365 446,75 zł
94	Ulica Królewska Robakowo	402 670,21 zł
95	Ulica Wejherowska Robakowo	34 800,00 zł
96	Ulica Rolnicza Kębłowo	678 120,49 zł
97	Ulica Kaszubska Robakowo	236 689,90 zł
98	Ulica Wielki Las Luzino	645 733,83 zł
99	Ulica Podgórna Luzino	841 737,66 zł
100	Ulica Kard.S.Wyszyńskiego Luzino	540 967,06 zł
101	Parking,droga do Sali gimnastycznej przy SP 1 Luzino	252 581,00 zł
102	Ulica Abrahama Luzino	188 561,68 zł
103	Ulica Partyzantów Luzino	179 891,01 zł
104	Ulica Szkolna Sychowo	113 025,25 zł
105	Ulica Okrężna Tępcz	106 494,09 zł
106	Ulica Szkolna Wyszecino	136 611,27 zł
107	Droga gminna Zielnowo	147 789,25 zł
108	Ulica Okólna Luzino	1 638 757,59 zł
109	Ulica Bursztynowa Kębłowo	38 435,45 zł
110	Ulica Leśnicza Kębłowo	37 186,34 zł
111	Ulica Zielona Kębłowo	38 435,45 zł
112	Ulica Leśna Robakowo	24 999,98 zł
113	Ulica Herberta Kębłowo	138 249,28 zł
114	Chodnik ul.Machalewskiego Luzino	103 661,63 zł
115	Ulica Żołnierzy Niezłomnych Luzino	49 661,25 zł
116	Ulica Wybickiego Luzino	50 829,50 zł
117	Ulica Solidarności Luzino	76 410,00 zł
118	Ulica Robotnicza Luzino	125 340,20 zł
119	Ulica Uczniowska Kębłowo	46 305,23 zł
120	Ulica Gospodarska Kębłowo	187 579,92 zł
121	Ulica Andersa Kębłowo	268 726,19 zł
122	Ulica Brzozowa Zelewo	114 134,78 zł

123	Ulica Karsztanowa Wyszecino	294 117,73 zł
124	Ulica Długa Tępcz	305 004,21 zł
125	Ulica Długa Milwino	247 374,96 zł
126	Ulica Dobra Luzino	125 169,50 zł
127	Ulica Ziemska Luzino	59 850,00 zł
128	Ulica Ks J.Twardowskiego Kębłowo	85 850,39 zł
129	Ulica Perłowa Kębłowo	69 563,99 zł
130	Ulica Broniewskiego Kębłowo	33 210,00 zł
131	Ulica Obrońców Helu Kębłowo	39 970,00 zł
132	Ulica Jałowcowa Luzino	75 999,99 zł
133	Ulica Żeromskiego Luzino	203 017,85 zł
134	Ulica Królewska Sychowo	369 513,50 zł
135	Chodnik ul.Kaszubska Tępcz	41 518,00 zł
136	Ulica Tartaczna Tępcz	95 370,75 zł
137	Ulica Św. Antoniego Robakowo	271 268,66 zł
138	Ulica Lipowa Barlomino	357 742,26 zł
139	Ulica Brzozowa Kochanowo	41 376,00 zł
140	Chodnik ul.Mickiewicza Luzino	278 019,89 zł
141	Ulica Przyleśna Luzino	256 225,54 zł
142	Ulica Akacjowa Milwino	107 389,60 zł
143	Ulica Smażyńska Wyszecino	813 076,71 zł
144	Ulica Kwiatowa Robakowo	171 198,98 zł
145	Ulica Cisowa Luzino	195 220,15 zł
146	Ulica Fiołkowa Luzino	250 448,21 zł
147	Ulica Bukowa Luzino	66 576,82 zł
148	Ulica Okrężna Kębłowo	63 256,26 zł
149	Ulica 11-go Listopada Kębłowo	34 796,63 zł
150	Ulica Mickiewicza Luzino	125 555,53 zł
151	Chodnik ul.ppłk. R.Lubowiedzkiego Dąbrówka	233 686,00 zł
152	Chodnik ul.S.Lewińskiego Robakowo	106 800,00 zł
153	Ulica Mickiewicza Kębłowo	29 595,65 zł
154	Ulica Sobieskiego Kębłowo	166 815,70 zł
155	Ulica Okrężna Luzino	40 639,20 zł
156	Ulica S.Lewińskiego Robakowo	304 090,28 zł
157	Ulica Kaszubska Sychowo	39 443,70 zł
158	Ulica Lipowa Zelewo	42 832,50 zł
159	Chodnik przy SP Kębłowo	9 999,90 zł
160	Ogrodzenie przy SP Kębłowo	25 000,00 zł
161	Ogrodzenie przy SP Sychowo	4 002,08 zł
162	Ogrodzenie oraz parking przy SP Sychowo	30 370,96 zł
163	Ogrodzenie przy o/przedszkolnym Robakowo	22 138,62 zł
164	Ogrodzenie przy budynku Sali gimnastycznej w Sychowie	3 919,96 zł
165	Chodnik do SP Sychowo	6 760,08 zł

166	Chodnik przy SP Sychowo	9 920,65 zł
167	Chodnik do boiska szkolnego SP Kębłowo	27 982,50 zł
168	Ogrodzenie SP Wyszecino	21 544,44 zł
169	Ogrodzenie z siatki SP Wyszecino	8 234,82 zł
170	Ogrodzenie przy SP Barłomino	27 728,94 zł
171	Ogrodzenie z siatki przy SP Barłomino	13 130,75 zł
172	Ogrodzenie przy gimnazjum	4 977,60 zł
173	Chodnik przy budynku gimnazjum Luzino	13 956,64 zł
174	Kostka brukowa na boisku szkolnym SP Nr 2 Luzino	32 951,70 zł
175	Lampa uliczna przy SP Nr 2 Luzino	5 991,38 zł
176	Utwardzenie placu kostką betonową przy SP Nr 2 Luzino	31 518,50 zł
177	Chodnik przy budynku przedszkola Luzino	7 424,28 zł
178	Ogrodzenie przy SP Nr 1 Luzino	69 171,55 zł
179	Oświetlenie uliczne Luzino	979 986,07 zł
180	Oświetlenie uliczne Kębłowo	763 769,91 zł
181	Oświetlenie uliczne Milwino	67 558,84 zł
182	Oświetlenie uliczne Robakowo	126 126,11 zł
183	Oświetlenie uliczne Wyszecino	82 911,63 zł
184	Oświetlenie uliczne Sychowo	57 146,31 zł
185	Oświetlenie uliczne Dąbrówka	26 504,95 zł
186	Oświetlenie uliczne Kochanowo	83 952,46 zł
187	Oświetlenie uliczne Barłomino	76 021,74 zł
188	Oświetlenie uliczne Tępcz	28 036,00 zł
189	Oświetlenie uliczne Zelewo	52 525,04 zł
190	Oświetlenie uliczne Zielnowo	23 567,02 zł
X	**OGÓŁEM**	**48 284 281,90 zł**

Tabela 6. ***Wykaz obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej***

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1	Boisko sportowe Luzino - Moje Boisko Orlik ul.Szkolna	1 535 455,12 zł
2	Pomnik powstańców i Wojaków Luzino	57 322,00 zł
3	Plac apelowy przy SP Luzino	62 291,76 zł
4	Boisko sportowe Kębłowo ul.Wiejska Orlik	426 976,97 zł
5	Plac zabaw przy SP Kębłowo o/Zelewo	122 914,50 zł
6	Plac zabaw przy SP Barłomino	23 964,50 zł
7	Plac zabaw przy SP Sychowo	76 074,50 zł
8	Plac zabaw przy SP Wyszecino	62 884,50 zł
9	Pac zabaw przy SP Luzino ul.Ofiar Stutthofu 13	121 034,50 zł
10	Boisko sportowe Kębłowo	61 465,08 zł
11	Park Luzino	1 484 082,15 zł
12	Zespół boisk ORLIK Luzino ul.Machalewskiego	171 474,26 zł
13	Ekspozycja zabytkowej pompy strażackiej Luzino	85 863,29 zł

14	Boisko sportowe ul.Wilczka GOSRiT Luzino	357 212,71 zł
15	Miejsce rekreacji Tępcz - Aktywne sołectwo	54 275,50 zł
16	Ławka Niepodległości Luzino	40 586,00 zł
17	Otwarta strefa aktywności Dąbrówka dz. 54/16	70 550,71 zł
18	Otwarta strefa aktywności Kębłowo dz. 725/3	183 218,73 zł
19	Otwarta strefa aktywności Robakowo dz. 78	63 785,73 zł
20	Otwarta strefa aktywności Wyszecino dz. 100/32	68 213,73 zł
21	Otwarta strefa aktywności Sychowo dz. 219	82 187,73 zł
22	Miejsce rekreacji Barłomino - Aktywne sołectwo	67 786,34 zł
23	Krzyż oraz kamień pamiątkowy Barłomino	15 621,00 zł
24	Ścieżka sensoryczno-dydaktyczna, miejsce relaksu Luzino	181 769,69 zł
25	Plac zabaw przy Orlik	424 283,89 zł
26	Skatepark Luzino	644 520,75 zł
27	Boisko sportowe ul. Kębłowo ul.Andersa	255 038,78 zł
28	Plac zabaw przy SP Luzino ul.Szkolna 13 dz.940	96 685,80 zł
29	Plac zabaw przy OSP Luzino	18 659,92 zł
30	Plac zabaw za parkiem ul.Młyńska Luzino	48 009,39 zł
31	Plac zabaw Dąbrówka	39 374,74 zł
32	Plac zabaw Tępcz	51 335,87 zł
33	Plac zabaw Wyszecino	42 624,22 zł
34	Plac zabaw Milwino	70 713,03 zł
35	Plac zabaw Luzino - przedszkole	12 043,85 zł
36	Plac zabaw Robakowo	30 532,65 zł
37	Plac zabaw Kochanowo	48 313,08 zł
38	Plac zabaw Barłomino	21 799,99 zł
39	Plac zabaw Sychowo	36 760,56 zł
40	Plac zabaw Kębłowo przy SP	37 130,78 zł
41	Plac zbaw Luzino przy SP - Radosna Szkoła dz. 935	207 352,66 zł
42	Plac zabaw Luzino przy gimnazjum	105 903,50 zł
43	Plac zabaw Zelewo	22 258,04 zł
44	Plac zabaw Kębłowo przy szkole	190 265,00 zł
45	Miejsce rekreacyjne Zelewo	44 349,10 zł
46	Miejsce rekreacyjne Wyszecino	50 309,38 zł
47	Miejsce rekreacyjne Robakowo	64 901,00 zł
48	Miejsce rekreacyjne Luzino	244 703,14 zł
49	Plac zabaw Kębłowo ul.Żurawinowa	89 723,56 zł
50	Plac zabaw przy Żłobku w Luzinie	84 501,00 zł
51	Boisko wielofunkcyjne 4F SP Sychowo	150 060,00 zł
X	**OGÓŁEM**	**8 609 164,68 zł**

Tabela 7. ***Pozostały sprzęt***

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	Sprzęt i wyposażenie p.poż. (aparaty tlenowe, drabiny, radiotelefony, pilarki,motopompy, pompy itp.)	615 768,18 zł
2.	Sprzęt i wyposażenie wodno-kanalizacyjne (pompy, sprężarki itp.)	670 371,86 zł
3.	Samochody i urządzenia mechaniczne jezdne	721 541,00 zł
4.	Sprzęt komputerowy, informatyczny, wyposażenie w meble, sprzęt sportowy	3 210 399,69 zł
X	**OGÓŁEM**	**5 218 080,73 zł**

Budynki wymienione w Tabeli 1, służą realizacji publicznych zadań samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki, że łączy się realizowanie różnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego zagospodarowania. Są to jednakże sporadyczne przypadki.

Natomiast druga grupa budynków, przedstawiona w Tabeli 2, zaliczanych do mienia gminnego, jest przedmiotem sprzedaży i najmu. Budynki te, w zależności od panującej na rynku nieruchomości koniunktury, mogą przynieść gminie pewne dochody.

Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeżeli dochodzi do sprzedaży tychże lokali, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z uwagi na to, że obiekty mieszkalne są w niezbyt dobrym stanie technicznym, lokale nie są drogie. Jednakże ze względu na złą kondycję finansową najemców, zainteresowanie nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych jest niewielkie.

Z drugiej strony należy podkreślić, że ze względu na niewielki zasób takich nieruchomości, decyzje o sprzedaży nie są łatwe, tym bardziej, że ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla osób najuboższych oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, którzy nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego. Sprzedaż więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, ponieważ niektórzy obecni najemcy lokali mają realne możliwości pozyskania mieszkań innych niż gminne.

Niektóre budynki i lokale z uwagi na ich stan prawny (współwłasność gminy z osobami fizycznymi) organy gminy chciałyby sprzedać. Jednakże, jak wspomniano wyżej, barierą w nabywaniu lokali mieszkalnych jest sytuacja finansowa najemców.

W przyszłości gmina będzie podejmowała starania o wycenę nieruchomości tylko w przypadku stanowczej deklaracji ewentualnego nabywcy, żeby koszty wyceny nie stały się zbędnymi wydatkami.

W tym miejscu należy podkreślić, iż zainteresowanie nabyciem lokali przez najemców jest znikome. Spowodowane jest to z ich ubóstwa i postawami roszczeniowym, co „kłóci się" z racjonalną gospodarką mieniem publicznym.

Reasumując powyższe, z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że sprzedaż lokali w wiejskich budynkach mieszkalnych nie jest łatwa, albowiem mieszkańcy tych domów liczą na nabycie lokalu i udziału w gruncie za przysłowiową złotówkę, natomiast gmina władająca mieniem musi działać w granicach prawa i dbać przede wszystkim o interes publiczny.

Gmina obecnie posiada 46 lokali, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. W tym 39 lokali, to lokale mieszkalne, 2 - lokale socjalne, 5 lokali użytkowych.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek niektóre lokale są użyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji).

Występuje również najem pomieszczeń w budynkach szkół, a także najem świetlic wiejskich. Ogółem, w okresie sprawozdawczym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, a także z najmu pozostałych pomieszczeń i świetlic wiejskich, gmina uzyskała kwotę (netto) **224 423,80 zł**.

2. Nieruchomości niezabudowane (ich zbycie, nabycie, darowizna, zamiana).

Nieruchomości niezabudowane, stanowią grunty gminne, którymi gmina stara się racjonalnie gospodarować. Wynika to z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Są one przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddawania w najem oraz w dzierżawę.

W gminnym zasobie nieruchomości, Gmina Luzino posiada **291 ha 36 arów 36 m²** nieruchomości gruntowych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w Gminie Luzino nastąpił przyrost nieruchomości o powierzchnię **0,4068 ha**. Przyrost wynikał z :

1) nabycia gruntów pod drogi publiczne z mocy prawa (z wydanych decyzji podziałowych) – **0,1186 ha.**
2) otrzymanych darowizn – **0,1236 ha**
3) nabyciu nieruchomości pod drogi publiczne (ZRID) – **0,1637 ha**
4) przyrost powierzchni nieruchomości wynikający z pomiarów geodezyjnych – **0,0009 ha**

Ponadto nastąpił ubytek nieruchomości o powierzchni **0,7705 ha** wynikający z:

1) korekty udziałów współwłasności nieruchomości niewykazana w latach ubiegłych – **0,0947 ha**
2) korekta w EGiB zapisu użytkownik Gmina Luzino – **0,6731 ha.**
3) ubytek powierzchni nieruchomości wynikający z pomiarów geodezyjnych – **0,0027 ha.**

Należy zaznaczyć, że gmina na bieżąco przeprowadza regulację dróg gminnych. Systematycznie odpisywane są grunty stanowiące drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Luzino w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właścicieli, stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W 2023 r. na własność Gminy Luzino przeszło 8 nieruchomości drogowych o łącznej powierzchni 0,1186 ha.

W omawianym okresie przejęto w formie darowizny 3 nieruchomości stanowiące drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,1236 ha. Wszystkie darowizny dotyczyły gruntów przejętych od osób prywatnych. Gmina z reguły nie przejmuje własności gruntów pod drogami należącymi do kategorii dróg wewnętrznych, ponieważ jej zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg publicznych. Jednakże, w przypadku, gdy droga wewnętrzna jest urządzona to Rada Gminy Luzino może zdecydować o jej przejęciu. Z uwagi na to, że właściciele tych gruntów chcą się ich wyzbyć, organ stanowiący wyraża zgodę na przyjęcie tych darowizn. Doświadczenie wskazuje, że pozostawianie dróg w rękach prywatnych nie tylko rodzi konflikty w terenie, ale również wymusza niekiedy konieczność interwencji władz gminy w ich łagodzeniu.

W 2023 do zasobu gminnego dopisano 7 nieruchomości o łącznej pow. 0,1637 ha, które przeszły na własność Gminy Luzino, w związku z wydaną decyzją ZRID dotyczącą Rozbudowy ul. Wiśniowej w Luzinie.

W 2023 roku nie dokonano żadnych transakcji zbycia nieruchomości.

Zmniejszenie powierzchni zasobu wynika m.in. z faktu, że Ewidencja Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wejherowie doprowadziła do zgodności wpisów na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1390, §12 pkt 1e) i usunęła wpis „użytkownik Gmina Luzino" w kilku nieruchomościach. W związku z powyższym, wykreślono z zasobu 9 działek o łącznej powierzchni 0,6731 ha.

Ponadto, w związku z wprowadzeniem w Urzędzie Gminy Luzino programu do prowadzenia rejestru mienia komunalnego, skorygowano powierzchnię 2 nieruchomości w związku z błędnie przyjętą powierzchnia wynikającą z wielkości udziałów we współwłasności.

3. Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa

Wypłacona w 2023 kwota odszkodowań za przejęte drogi publiczne wyniosła **128.030,60 zł.** Kwotę 71.390,60 zł zapłacono za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Luzino, stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Kwotę 56.640,00 zł zapłacono w związku z budową ul. Strzebielińskiej w Luzinie, które przeszły na własność Gminy Luzino, na podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego zezwalającej na realizację powyższej inwestycji drogowej.

4. Opłaty planistyczne i adiacenckie

Jednym ze źródeł dochodów gminy są wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej. Ta pierwsza naliczana jest na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i stanowi wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszczęcie postępowania w sprawie opłaty winno nastąpić w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W lutym 2021 roku upłynął pięcioletni okres poboru opłaty planistycznej dla planu miejscowego wsi Kębłowo i Kochanowo. W Gminie Luzino w ciągu 5 lat uchwalono tylko kilka fragmentarycznych planów miejscowych zmieniających przeznaczenie nieruchomości, w których mógłby nastąpić wzrost wartości nieruchomości. Z reguły w tych przypadkach właściciele nieruchomości wstrzymują się od sprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat od uchwalenia bądź zmiany mpzp, aby uniknąć opłaty planistycznej. W 2023 r. Wójt Gminy nie wydał żadnej decyzji ustalającej opłatę planistyczną.

Dnia 15 lipca 2013 roku Rada Gminy Luzino podjęła uchwałę XXIX/362/2013 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Uchwała ta weszła w życie 30 lipca 2013 roku. W 2023 roku, Wójt Gminy Luzino wydał 36 decyzji, ustalających tę opłatę na łączną kwotę 168.057,60 zł. Od 1 decyzji zostało złożone odwołanie do SKO, które utrzymane w mocy zostało w lutym 2024 r.

Dochody pozyskane z opłat w omawianym okresie wyniosły **199 379,10 zł.**

5. Sprzedaż nieruchomości

W 2023 roku odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową w Dąbrówce. Licytacja jednak nie została przeprowadzona z uwagi na brak osób uprawnionych do licytacji (brak wpłaconych wadium). Gmina Luzino w dalszym ciągu będzie wystawiać przedmiotową nieruchomość na sprzedaż.

6. Użytkowanie wieczyste

Gmina Luzino na dzień 31.12.2023 posiada grunty oddane w użytkowanie wieczyste przeznaczone pod działalność gospodarczą o obszarze 0,2078 ha.

7. Najem i dzierżawa gruntów

Gminie Luzino zawiera umowy najmu i dzierżawy gruntów na każdy niezagospodarowany teren. Są to raczej pojedyncze przypadki. Obecnie umowy, to umowy podpisane na czas nieokreślony. Według stanu wynikającego z podpisanych umów, gmina przekazała w dzierżawę:

a) grunty na cele usługowe, o łącznej powierzchni 19 875,80 m^2
b) grunty rolne, o łącznej powierzchni 2,1200 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy **gruntów** należne Gminie Luzino w 2023 roku (bez podatku VAT) wyniosły **127 515,85 zł**.

Ponadto w 2023 r. Gmina Luzino oddała w krótkoterminowy najem części nieruchomości, jako place handlowe do sprzedaży artykułów związanych ze Świętem Zmarłych oraz w celu ustawienia namiotu cyrkowego i lunaparku osiągając wpływy z tego tytułu w wysokości **2 100,00 zł** (bez podatku VAT).

W celu realizacji własnych zadań publicznych, gmina wydzierżawia oraz wynajmuje grunty od innych podmiotów i osób fizycznych. Do podmiotów tych należy Nadleśnictwo Strzebielino i PKP S.A. Łączna powierzchnia dzierżawionych gruntów, to 3,2405 ha. Są to nieruchomości położone w Kębłowie, Luzinie, Milwinie, Barłominie i Zielnowie. W 2023 roku na ten cel wydatkowano **64 525,75 zł brutto.**

8. Udziały w Spółce „Eko Dolina" w Łężycach

Po przystąpieniu w 2019 roku Gminy Luzino do spółki " Eko Dolina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łężycach, Gmina Luzino wniosła wkład pieniężny w łącznej wysokości **419.000,00 zł**. Tym samym, posiada **4190** równych i niepodzielnych udziałów, po 100,00 zł każdy udział. Oprócz Gminy Luzino wspólnikami spółki są: Gmina Miasta Gdyni, Gmina Wejherowo, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Miasta Rumii, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Luzino, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki", Gmina Szemud, Gmina Kosakowo.

9. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami

Dochody gminy, zasilają wpływy z tytułu gospodarowania gminnymi nieruchomościami, a także dochody z określonych, decyzjami opłat planistycznych i adiacenckich. Aby osiągnąć dochody, należy ponieść wydatki, które niekiedy są ściśle powiązane z osiągniętymi dochodami.

Poniżej przedstawiono wielkości uzyskanych dochodów z podziałem na źródła i kwoty poniesionych wydatków z ich wyszczególnieniem.

Tabela 8. ***Wykaz dochodów uzyskanych w 2023 roku z gospodarowania gminnymi nieruchomościami.***

DOCHODY:		
Lp.	**Określenie źródła dochodów**	**Kwota w zł**
1	Odpłatne nabycie praw własności nieruchomości (sprzedaż),	6 687,00
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 466,34
3	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 165,30
4	Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych, najem w szkołach,	351 939,65
5	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	16 905,18
X	**Razem dochody/wpływy**	**384 163,47**

Tabela 9. ***Zestawienie wydatków poniesionych w 2023 roku na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.***

WYDATKI:		
Lp.	**Określenie i charakterystyka wydatku**	**Kwota w zł**
1	▪ obsługa geodezyjna, wyceny nieruchomości, ▪ wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości i regulacji stanu prawnego nieruchomości (głównie dróg gminnych), ▪ ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe	82 591,20
2	▪ wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych	128 030,60
3	▪wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy i decyzje o warunkach zabudowy plus wynagrodzenie członków Gminnej komisji urbanistyczno-architektoniczna	171 739,98
X	**Razem wydatki**	**382 361,78**

Gmina Luzino

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

tel.0-58/678-20-68, fax.0-58/678-23-25,

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2023 rok

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZAŁOŻEŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2037 ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDŻETU GMINY LUZINO W 2023 ROKU

LUZINO - MARZEC 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Luzino.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Luzino obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVI/539/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino została przyjęta uchwałą nr 88A/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2037 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Luzino na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 116 234 052,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 104 785 493,83 zł, tj. 90,15%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Luzino w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Luzino w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**112 967 208,00**	**116 234 052,36**	**116 234 052,36**	**104 785 493,83**	**90,15%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**94 415 218,00**	**106 771 505,60**	**106 771 505,60**	**100 266 564,51**	**93,91%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 979 869,00	13 979 869,00	13 979 869,00	13 979 869,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	353 724,00	353 724,00	353 724,00	353 724,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 348 657,00	40 632 909,15	40 632 909,15	40 632 909,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 164 694,00	19 446 519,70	19 446 519,70	19 268 596,00	99,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 568 274,00	32 358 483,75	32 358 483,75	26 031 466,36	80,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 404 390,00	8 151 390,00	8 151 390,00	8 173 329,08	100,27%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**18 551 990,00**	**9 462 546,76**	**9 462 546,76**	**4 518 929,32**	**47,76%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000,00	813 198,00	813 198,00	19 885,00	2,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 750 490,00	8 649 348,76	8 647 848,76	4 497 577,98	52,01%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Luzino na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 129 661 013,83 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 112 425 380,42 zł, tj. 86,71%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Luzino w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Luzino w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**122 362 290,00**	**129 661 013,83**	**129 661 013,83**	**112 425 380,42**	**86,71%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**97 092 875,13**	**110 660 468,96**	**110 660 468,96**	**104 566 493,79**	**94,49%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 909 480,28	50 211 375,07	50 191 495,07	49 612 486,69	98,85%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 600 000,00	3 361 750,00	3 361 750,00	3 361 523,98	99,99%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**25 269 414,87**	**19 000 544,87**	**19 000 544,87**	**7 858 886,63**	**41,36%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 269 414,87	19 000 544,87	19 000 544,87	7 858 886,63	41,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -7 639 886,59 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Luzino w roku 2023 planowano na poziomie -13 426 961,47 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 437 357,12 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 7 202 529,47 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 902 529,47 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 700 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 202 529,47 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Luzino w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Luzino w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**13 870 650,00**	**17 902 529,47**	**17 902 529,47**	**17 902 529,47**	**100,00%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 500 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 370 650,00	7 202 529,47	7 202 529,47	7 202 529,47	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 475 568,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 475 568,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Luzino w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Luzino w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**4 475 568,00**	**4 475 568,00**	**4 475 568,00**	**4 475 568,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 475 568,00	4 475 568,00	4 475 568,00	4 475 568,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 51 116 988,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Luzino w roku 2023 planowano na poziomie 49 916 988,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Luzino na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 51 116 988,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Luzino na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 63,09%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -4 299 929,28 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Luzino zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Luzino przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,04%	9,82%	TAK	11,60%	TAK
2024	6,78%	8,09%	TAK	9,87%	TAK
2025	5,60%	9,29%	TAK	11,07%	TAK
2026	5,66%	9,31%	TAK	11,21%	TAK
2027	4,45%	9,10%	TAK	11,00%	TAK
2028	4,77%	9,51%	TAK	11,40%	TAK
2029	4,51%	8,59%	TAK	10,49%	TAK
2030	4,04%	11,12%	TAK	11,12%	TAK
2031	3,71%	12,83%	TAK	12,83%	TAK
2032	3,50%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	2,86%	11,93%	TAK	11,93%	TAK
2034	0,87%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2035	0,83%	11,54%	TAK	11,54%	TAK
2036	0,79%	11,64%	TAK	11,64%	TAK
2037	0,88%	11,57%	TAK	11,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Luzino spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Luzino w układzie WPF w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 468 929,00	111 405,24	111 405,24	111 404,50	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 468 929,00	111 405,24	111 405,24	111 404,50	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 468 929,00	111 405,24	111 405,24	111 404,50	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 701 674,00	4 611 492,00	4 611 492,00	2 661 562,98	57,72%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 701 674,00	4 611 492,00	4 611 492,00	2 661 562,98	57,72%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 487 510,09	4 197 328,09	4 197 328,09	2 266 827,72	54,01%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	465 044,00	425 108,30	425 108,30	408 753,28	96,15%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	465 044,00	425 108,30	425 108,30	408 753,28	96,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 044,00	425 108,30	425 108,30	408 753,28	96,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 305 353,00	4 136 016,00	4 136 016,00	3 424 780,90	82,80%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 305 353,00	4 136 016,00	4 136 016,00	3 424 780,90	82,80%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 493 520,09	3 025 633,09	3 084 633,09	2 884 382,00	93,51%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino za rok 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**36 010 641,88**	**10 345 468,06**	**2 374 490,06**	**22,95%**	**4 809 536,88**	**13,36%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 407 047,55**	**197 131,06**	**122 331,06**	**62,06%**	**1 249 947,55**	**88,83%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**34 603 594,33**	**10 148 337,00**	**2 252 159,00**	**22,19%**	**3 559 589,33**	**10,29%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**2 977 543,55**	**185 981,06**	**179 966,86**	**96,77%**	**1 865 468,35**	**62,65%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**927 047,55**	**99 531,06**	**93 531,06**	**93,97%**	**921 047,55**	**99,35%**
1.1.1.1	Projekt WIFI 4eu -	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2023	48 500,00	6 000,00	0,00	0,00%	42 500,00	87,63%
1.1.1.2	Dobry Start etap 2- kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	878 547,55	93 531,06	93 531,06	100,00%	878 547,55	100,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 050 496,00**	**86 450,00**	**86 435,80**	**99,98%**	**944 420,80**	**46,06%**
1.1.2.1	Dobry Start etap 2- kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	944 435,00	86 450,00	86 435,80	99,98%	944 420,80	100,00%
1.1.2.2	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego poprzez umożliwienie alternatywnego wyjazdu z Luzina	URZĄD GMINY LUZINO	2023	2024	1 106 061,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**33 033 098,33**	**10 159 487,00**	**2 194 523,20**	**21,60%**	**2 944 068,53**	**8,91%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**480 000,00**	**97 600,00**	**28 800,00**	**29,51%**	**328 900,00**	**68,52%**
1.3.1.1	PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE LUZINO NA LATA 2020-2024 - Zapobieganie chorobie nowotworowej	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2024	480 000,00	97 600,00	28 800,00	29,51%	328 900,00	68,52%

1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**32 553 098,33**	**10 061 887,00**	**2 165 723,20**	**21,52%**	**2 615 168,53**	**8,03%**
1.3.2.1	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie" - Budowa węzła integracyjnego w celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Poprawa systemu transportowego gminy Luzino oraz integracja transportu indywidualnego z transportem zbiorowym.	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2025	352 255,33	45 800,00	45 774,45	99,94%	263 229,78	74,73%
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie - Usprawnienie części biologicznej i mechanicznej oczyszczalni, przyjmowanie i odprowadzanie ścieków oraz poprawa warunków socjalnych pracowników oczyszczalni	URZĄD GMINY LUZINO	2022	2025	13 494 903,00	6 817 643,00	767 775,57	11,26%	989 925,57	7,34%
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Poprawa warunków kształcenia w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	URZĄD GMINY LUZINO	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie gminy Luzino - Utwardzenie nawierzchni dróg w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawy estetyki pasa drogowego, budowa nieistniejącego odcinka ul. ks. Machalewskiego w celu poprawy komunikacyjnej w centrum miejscowości Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2022	2024	9 982 100,00	2 603 394,00	1 105 896,78	42,48%	1 105 896,78	11,08%
1.3.2.5	Utwardzenie ul. Mickiewicza wraz z budową chodnika w m Luzino - Utwardzenie nawierzchni drogi w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawa estetyki pasa drogowego, budowa chdnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY LUZINO	2023	2024	925 000,00	350 000,00	232 746,40	66,50%	232 746,40	25,16%
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody w Wyszecinie - Zapewnienie dostaw wody mieszkańcom Wyszecina	URZĄD GMINY LUZINO	2023	2024	1 200 000,00	75 050,00	3 690,00	4,92%	48 831,00	4,07%
1.3.2.7	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Kębłowo i Sychowo - Zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom Kębłowa i Sychowa	URZĄD GMINY LUZINO	2024	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Luzinie o budowę nawierzchni drogi i budowę chodnika. - Utwardzenie nawierzchni drogi w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawa estetyki pasa drogowego, budowa chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2023	2024	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny etap I - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY LUZINO	2023	2024	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. ppłk. R.Lubowiedzkiego w Dąbrowie - Podniesienie standardu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego.	URZĄD GMINY LUZINO	2023	2024	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Remont drogi gminnej ul. Młyńskiej w miejscowości Luzino - Remont nawierzchni drogi w celu poprawy eksploatacyjnej, poprawa estetyki jezdni i chodników, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY LUZINO	2023	2024	809 840,00	0,00	9 840,00	0,00%	19 680,00	2,43%