



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2322

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DYGOWO

ZA 2023 ROK

MARZEC 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.9. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	49
2.10. Przychody i Rozchody	51

2.11.	NALEŻNOŚCI,ZOBOWIĄZANIA.REZERWY,SOLECTWA	51
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	102
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	103
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	118
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	121
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	125
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	126
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	128
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	132
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	133
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	134
3.24.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym	135
3.25.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dygowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dygowo nr UCHW.NR XXXVIII/309/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dygowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dygowo nr UCHW.NR XXXVIII/309/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 225 800,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 174 305,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 148 505,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 948 505,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dygowo 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 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Dygowo i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Dygowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XXXIX/320/23 RADY GMINY DYGOWO	59 815,15	0,00	581 364,29	127 396,81	394 152,33	0,00	0,00	0,00
2	ZARZ.NR 3/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	11 406,00	0,00	20 906,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZ.NR 8/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	22 471,00	0,00	43 843,90	21 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHW.NR XL/333/2023 RADY GMINY DYGOWO	1 121 555,21	7 648,00	2 501 120,00	0,00	1 387 212,79	0,00	0,00	0,00
5	ZARZ.NR 12/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	5 527,00	0,00	68 027,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZ.NR 15/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	1 624,00	0,00	1 924,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHW.NR XLI/340/2023 RADY GMINY DYGOWO	5 792,58	0,00	1 629 313,67	140 000,00	1 483 521,09	0,00	0,00	0,00
8	ZARZ.NR 16/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	484 170,48	14 800,00	558 825,90	89 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZ.NR 18/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	5 922,00	0,00	35 333,00	29 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHW.NR XLII/352/2023 RADY GMINY DYGOWO	280 917,10	233 822,71	935 917,10	888 822,71	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
11	ZARZ.NR 19/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	10 134,69	2 730,20	800 226,63	792 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZ.NR 23/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	5 937,69	0,00	111 837,69	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZ.NR 24/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	0,00	0,00	3 710,42	3 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHW.NR XLIII/362/23 RADY GMINY DYGOWO	60 545,00	0,00	60 040,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00
15	ZARZ.NR 26/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	62 673,23	0,00	62 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZ.NR 28/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	28 758,76	0,00	46 775,76	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZ.NR 31/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	41 465,00	0,00	45 964,90	4 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHW.NR XLIV/368/23 RADY GMINY DYGOWO	4 544 383,59	4 756 506,54	3 878 242,20	4 090 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZ.NR 32/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	6 119,00	1 788,00	173 090,86	168 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZ.NR 33/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	699 922,23	0,00	703 548,30	3 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	UCHW.NR XLV/382/2023 RADY GMINY DYGOWO	1 529 317,79	2 518 217,37	742 085,14	1 730 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZ.NR 34/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	13 627,60	0,00	55 627,60	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZ.NR 38/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	7 614,23	3 198,00	506 345,06	501 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHW.XLVII/394/2023 RADY GMINY DYGOWO	584 235,88	448 535,88	464 762,62	329 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZ.NR 40/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO	7 170,00	0,00	59 092,16	51 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 601 105,21	7 987 246,70	14 090 597,43	9 212 357,71	3 296 886,21	505,00	32 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 613 858,51 zł do kwoty 45 839 658,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 878 239,72 zł do kwoty 52 052 544,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 296 381,21 zł do kwoty 7 444 886,21 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 32 000,00 zł do kwoty 1 232 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dygowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 212 886,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

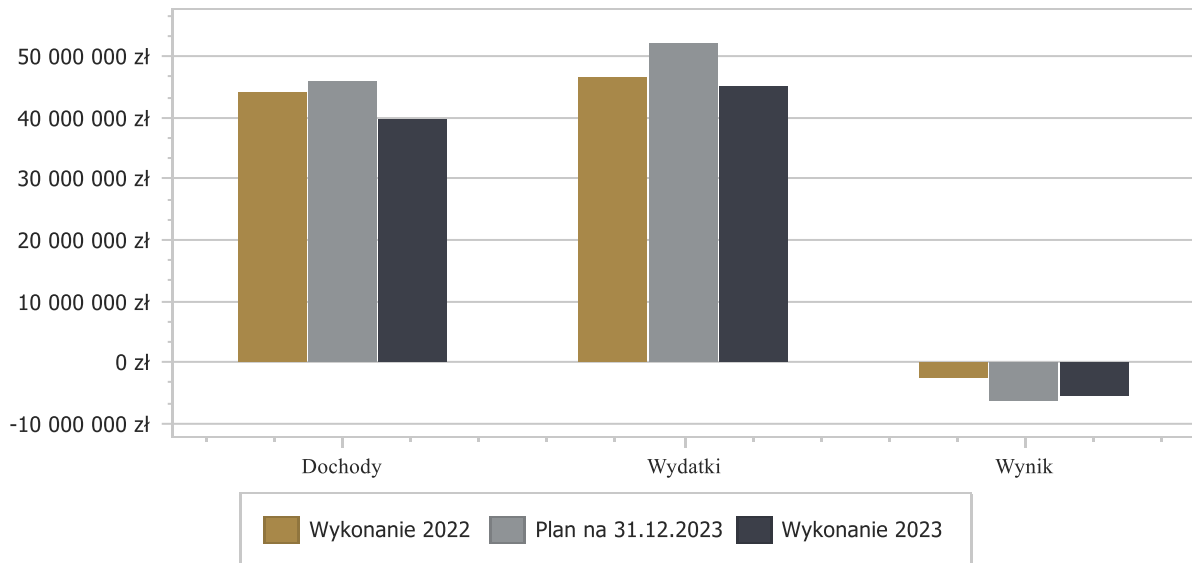
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 225 800,00	45 839 658,51	39 632 501,04	86,46%
Wydatki	47 174 305,00	52 052 544,72	45 066 597,88	86,58%
Wynik	-2 948 505,00	-6 212 886,21	-5 434 096,84	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 169 210,63 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 3 095 778,73 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 129 107,48 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 40 000,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy	43 912 680,00	45 426 163,28	39 197 807,02	2 461 269,57	48 065,09	86,30	98,90
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134 500,00	197 178,23	196 049,41	970,94	193,56	99,40	0,50
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	133 570,00	158 947,00	170 458,61	6 831,43	0,00	107,20	0,43
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	35 250,00	34 272,00	40 023,85	4 001,51	0,01	116,80	0,10
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czermynie	9 800,00	23 098,00	28 162,15	1 511,27	1,80	121,90	0,07
	OGÓŁEM:	44 225 800,00	45 839 658,51	39 632 501,04	2 474 584,72	48 260,46	86,50	100

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 632 501,04 zł, a ich realizacja stanowiła 86,46% planu wynoszącego 45 839 658,51 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

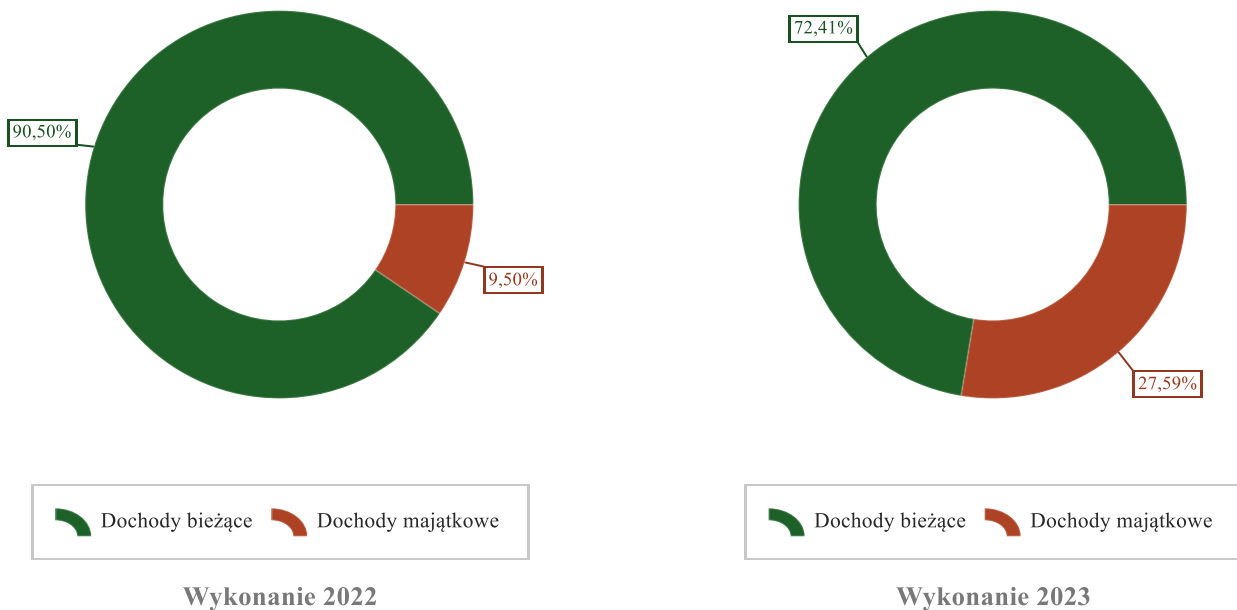
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dygowo.

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	25 395 118,00	29 399 764,16	28 697 113,78	97,61%	72,41%
Dochody majątkowe	18 830 682,00	16 439 894,35	10 935 387,26	66,52%	27,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 225 800,00	45 839 658,51	39 632 501,04	86,46%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 143 177,00	13 945 706,60	13 244 183,31	94,97%	33,42%
758	Różne rozliczenia	6 617 436,00	8 746 222,00	8 747 804,45	100,02%	22,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 928 619,00	6 016 524,82	5 734 377,02	95,31%	14,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 565 000,00	8 567 824,48	4 276 100,61	49,91%	10,79%
855	Rodzina	2 016 500,00	3 070 445,71	2 244 587,42	73,10%	5,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 700,00	1 782 118,00	1 816 383,05	101,92%	4,58%
600	Transport i łączność	5 200,00	1 230 069,95	1 372 600,79	111,59%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	521 329,60	521 329,60	100,00%	1,32%
801	Oświata i wychowanie	4 301 022,00	791 385,68	514 768,71	65,05%	1,30%
852	Pomoc społeczna	401 583,00	499 064,23	472 318,63	94,64%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	296 156,00	324 049,09	109,42%	0,82%
630	Turystyka	394 839,00	99 658,40	99 659,03	100,00%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	75 692,00	75 692,00	100,00%	0,19%
750	Administracja publiczna	37 606,00	61 173,92	60 035,59	98,14%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	45 000,00	34 000,00	33 441,09	98,36%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 018,52	24 718,83	95,00%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	4 081,60	5 000,43	122,51%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 700,00	3 964,80	37,05%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	1 487,00	1 486,59	99,97%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 225 800,00	45 839 658,51	39 632 501,04	86,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



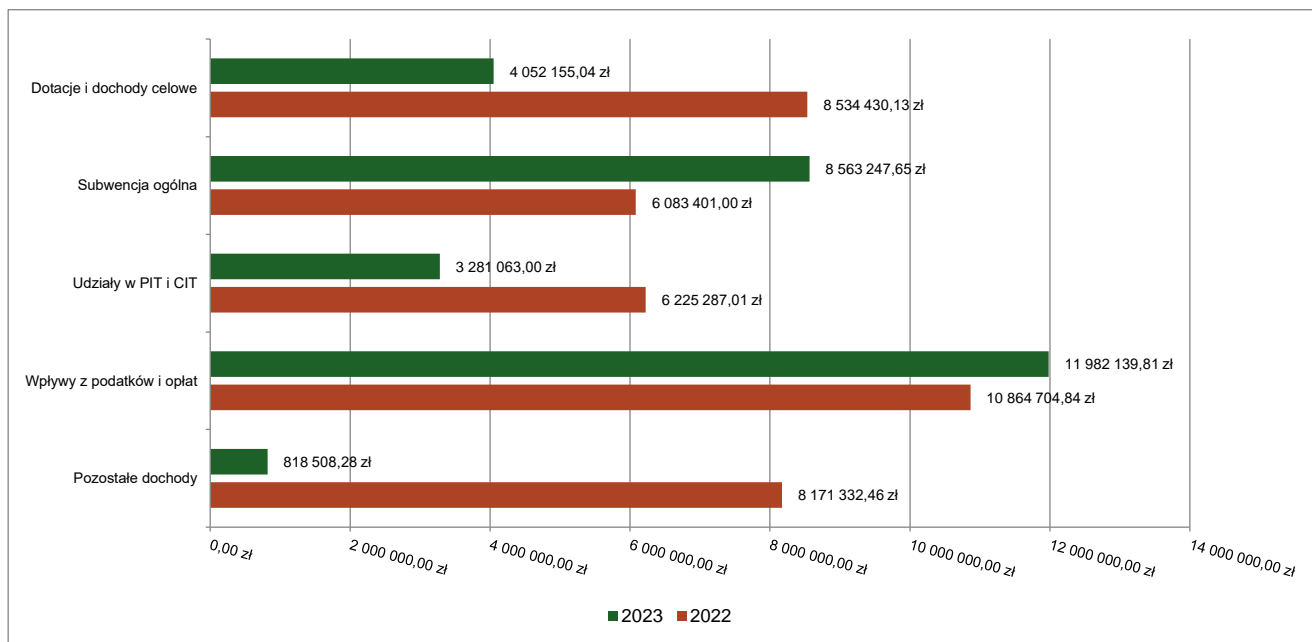
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 697 113,78 zł, tj. w 97,61% w stosunku do planu wynoszącego 29 399 764,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

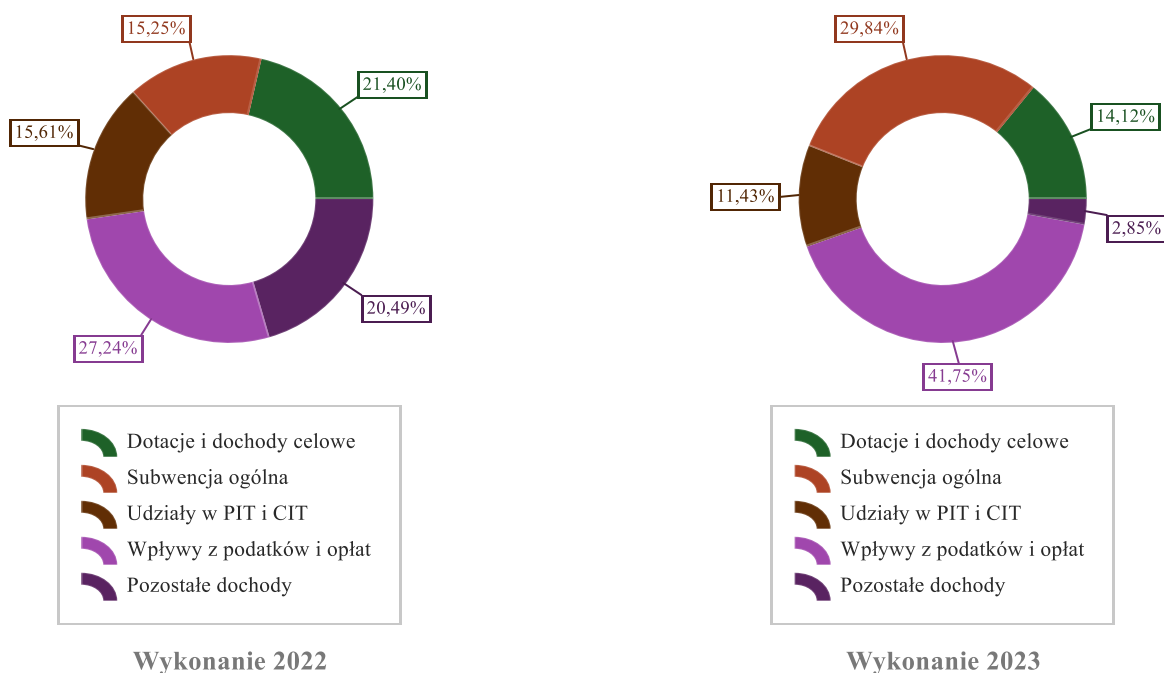
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dygowo.

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	2 490 284,00	4 131 144,37	4 052 155,04	98,09%	14,12%
Subwencja ogólna	6 617 436,00	8 563 247,65	8 563 247,65	100,00%	29,84%
Udziały w PIT i CIT	3 281 063,00	3 281 063,00	3 281 063,00	100,00%	11,43%
Wpływy z podatków i opłat	12 734 885,00	12 637 958,95	11 982 139,81	94,81%	41,75%
Pozostałe dochody	271 450,00	786 350,19	818 508,28	104,09%	2,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 395 118,00	29 399 764,16	28 697 113,78	97,61%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dygowo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



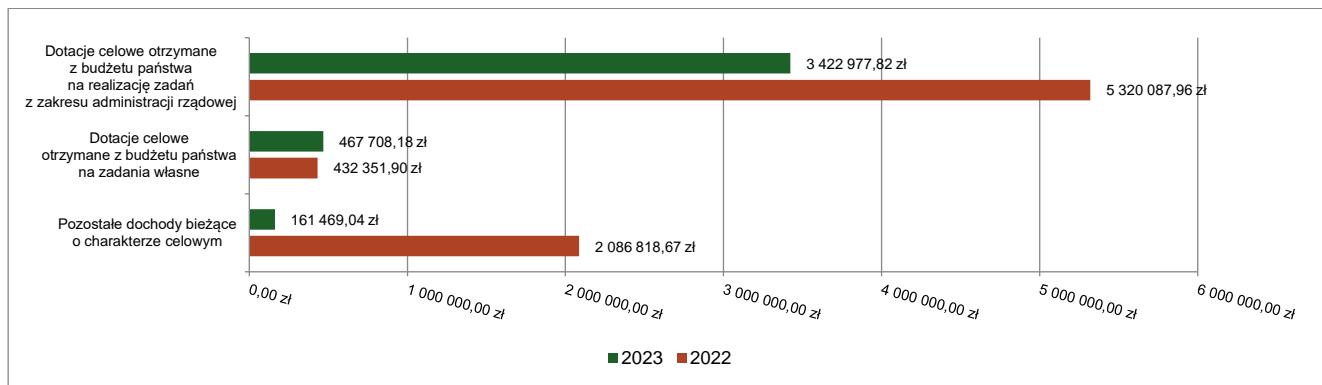
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 4 131 144,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 052 155,04 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 422 977,82 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 467 708,18 zł;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 161 469,04 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 885,62 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

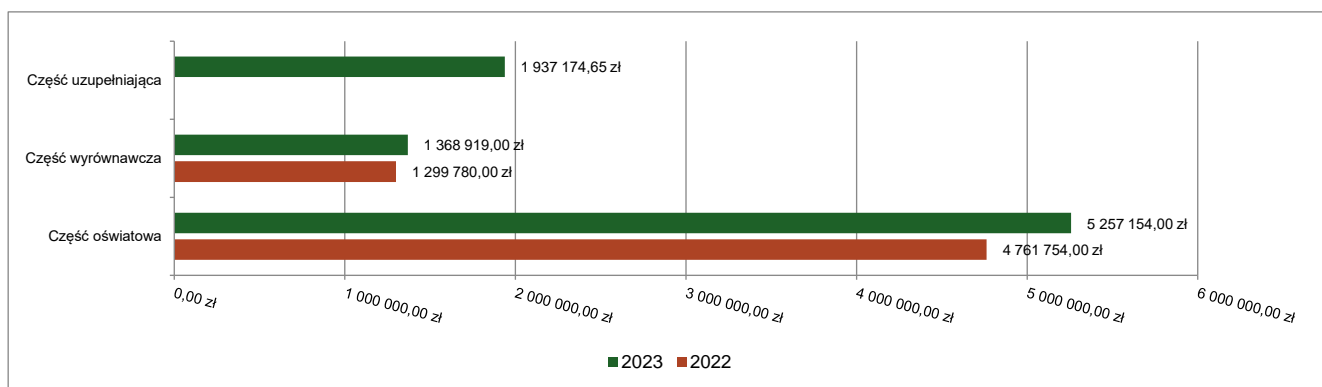
- Rodzina – 2 224 908,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 045 727,82 zł;
- Pomoc społeczna – 280 048,38 zł;
- Oświata i wychowanie – 252 171,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 563 247,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 563 247,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 257 154,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 937 174,65 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 368 919,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

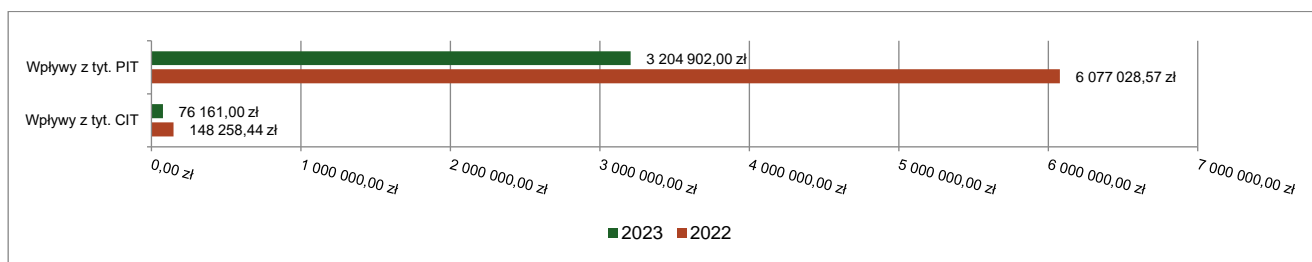


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 281 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 281 063,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 76 161,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 204 902,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

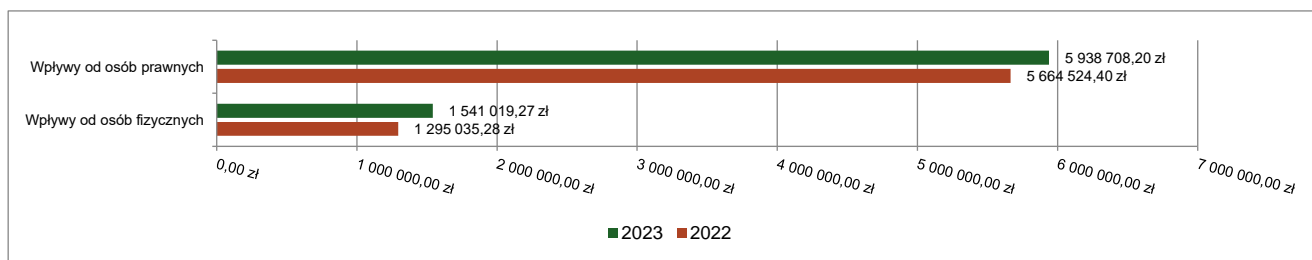
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 479 727,47 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu wynoszącego 7 680 176,00 zł, w tym 5 938 708,20 zł od osób prawnych i 1 541 019,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 185 846,85 zł, w tym 988 680,41 zł od osób prawnych i 197 166,44 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

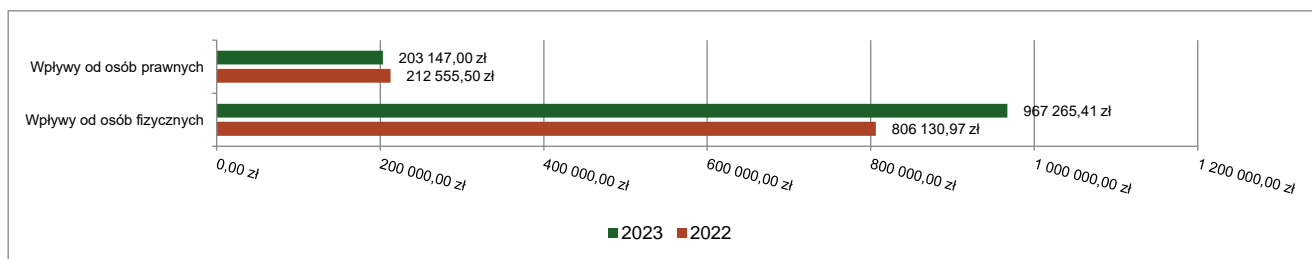


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 170 412,41 zł, co stanowi 78,52% realizacji planu wynoszącego 1 490 536,60 zł, w tym 203 147,00 zł od osób prawnych i 967 265,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 71 410,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 71 410,67 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

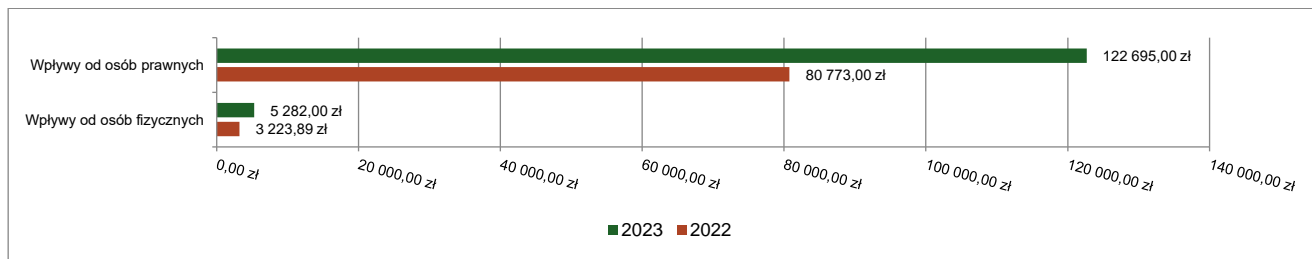


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 977,00 zł, co stanowi 107,24% realizacji planu wynoszącego 119 332,00 zł, w tym 122 695,00 zł od osób prawnych i 5 282,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 32,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32,70 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



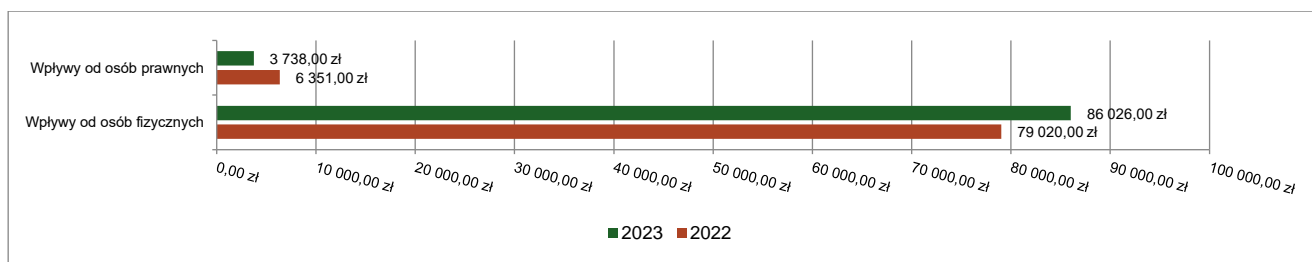
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 764,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 89 764,00 zł, w tym 3 738,00 zł od osób prawnych i 86 026,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 729,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 729,68 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 50 634,77 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

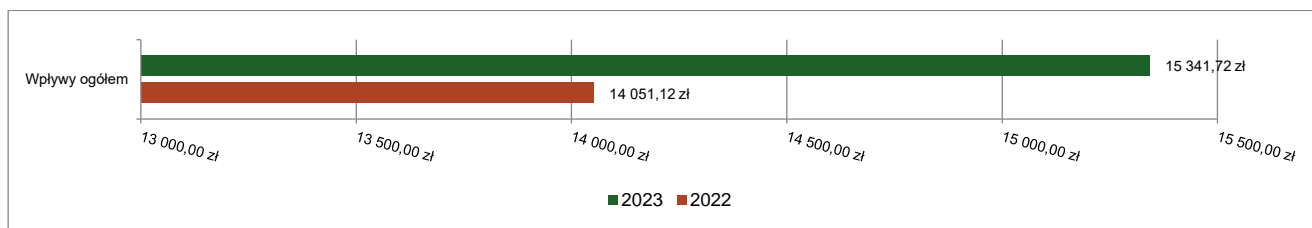


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 341,72 zł, co stanowi 76,71% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 420,17 zł.

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

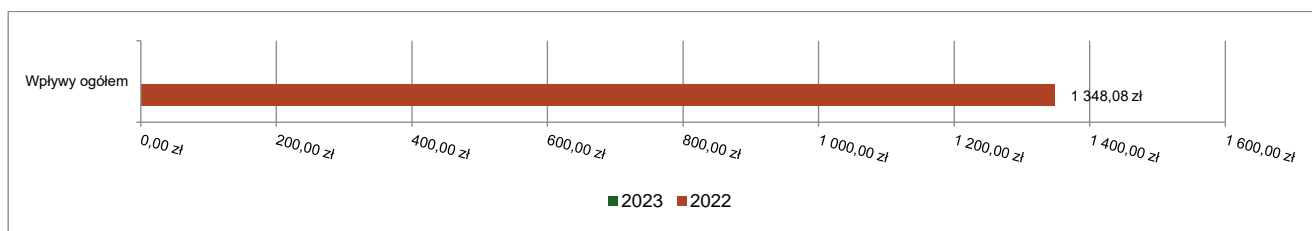


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 699,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

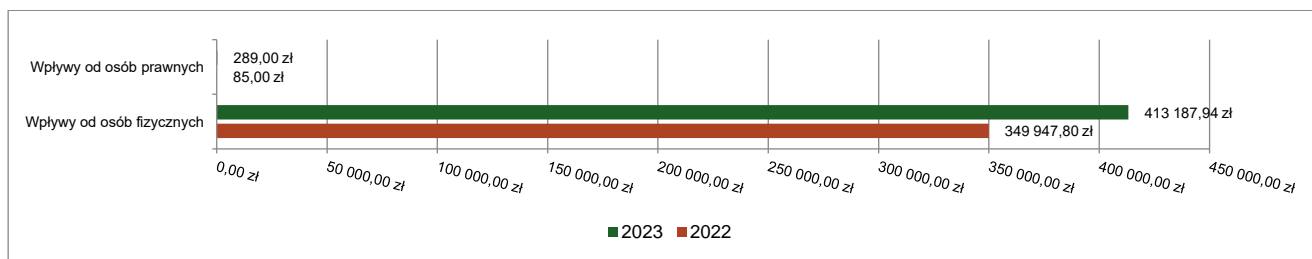


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 413 476,94 zł, co stanowi 90,82% realizacji planu wynoszącego 455 289,00 zł, w tym 289,00 zł od osób prawnych i 413 187,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 731,68 zł, w tym 10 000,00 zł od osób prawnych i 731,68 zł od osób fizycznych.

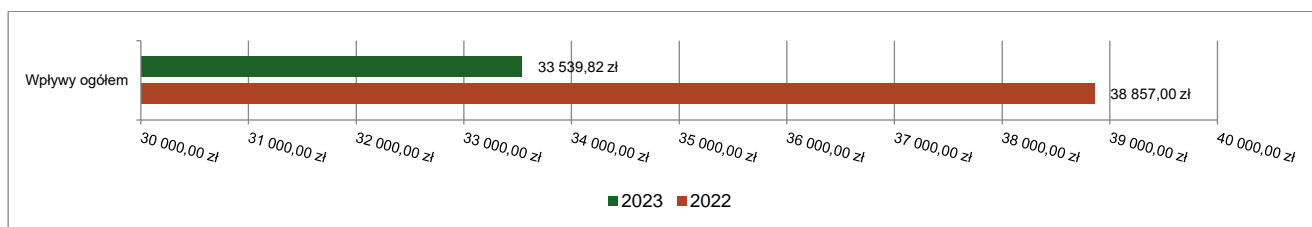
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 539,82 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

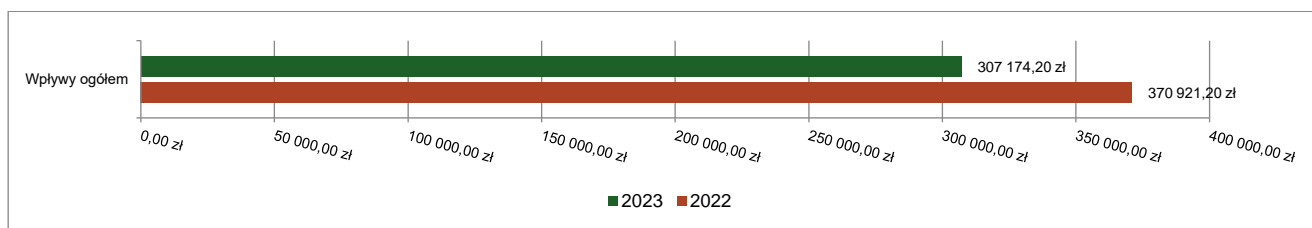
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 307 174,20 zł, co stanowi 68,26% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

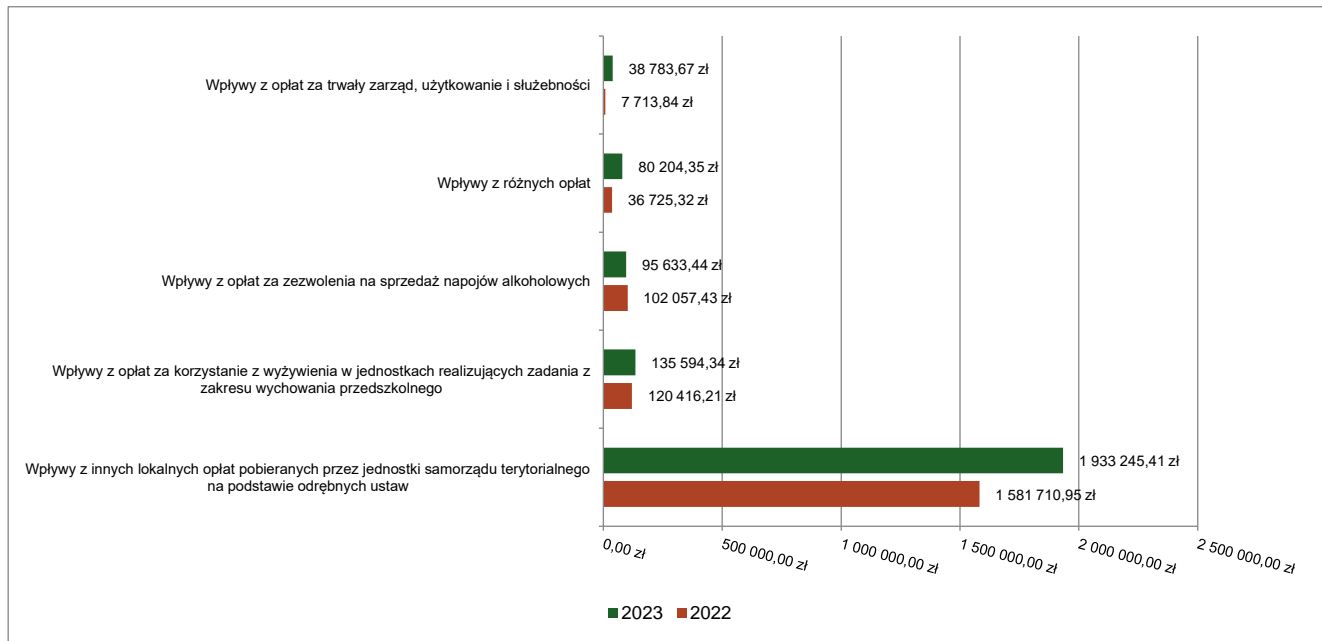


2.4.4.2. WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 294 861,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 344 726,25 zł, co stanowi 102,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 933 245,41 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 135 594,34 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 95 633,44 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 80 204,35 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 38 783,67 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

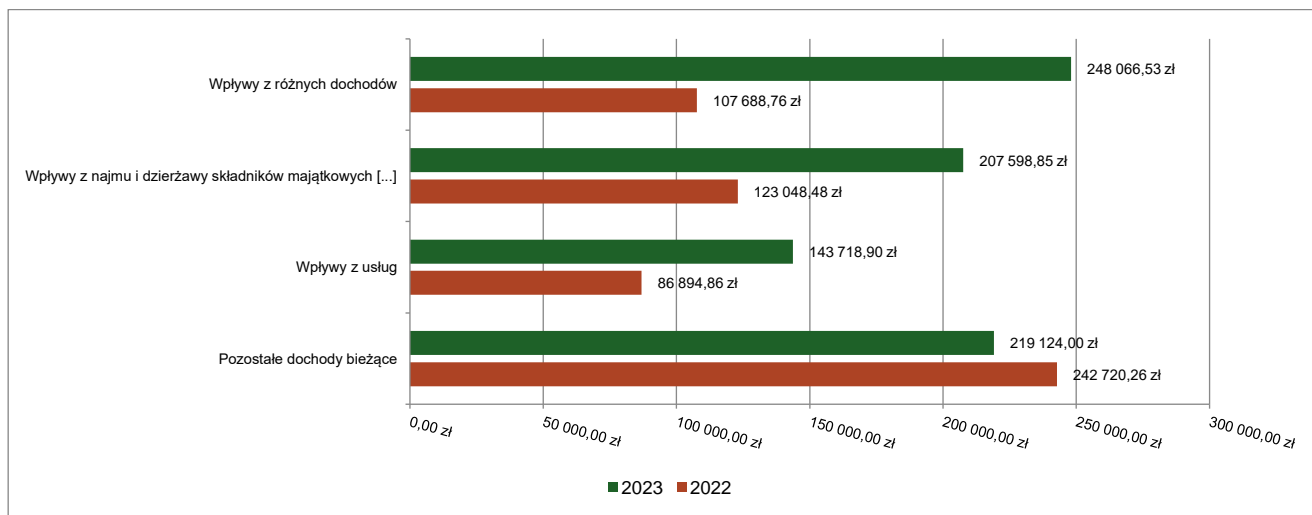
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 786 350,19 zł. Plan został wykonany w kwocie 818 508,28 zł, co stanowi 104,09% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dygowo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 248 066,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 167 440,91 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 50 000,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9 263,01 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 884,13 zł;
 - Dostarczanie wody – 4 995,08 zł;
 - Inne – 10 483,40 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 – 207 598,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 92 103,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 39 749,75 zł;
 - Cmentarze – 29 440,77 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 23 540,12 zł;
 - Szkoły podstawowe – 22 764,23 zł.
- Wpływy z usług – 143 718,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 84 858,58 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57 260,44 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 599,88 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 111 803,12 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 766,98 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 32 591,97 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 379,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 910,66 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 921,49 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 750,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



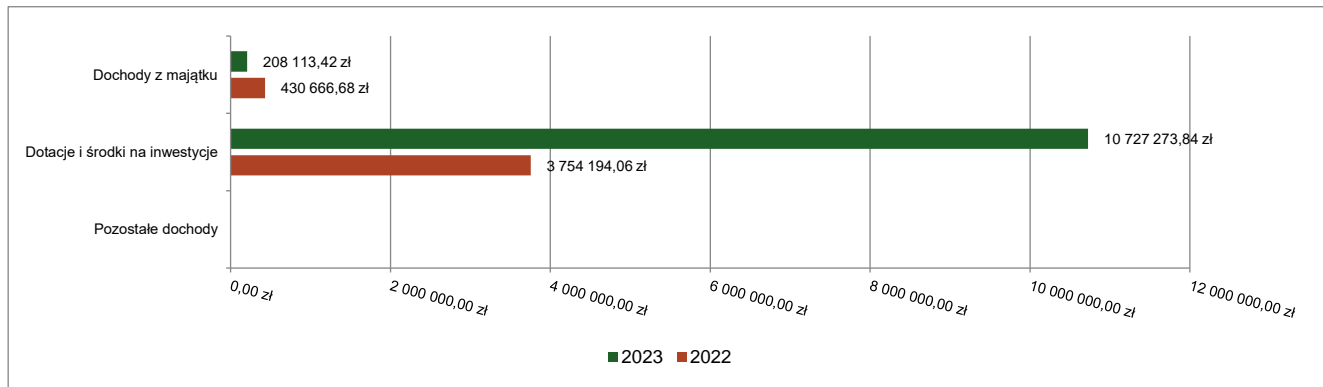
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dygowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 935 387,26 zł, tj. w 66,52% w stosunku do planu wynoszącego 16 439 894,35 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 Dygowo.

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	963 619,00	490 210,00	208 113,42	42,45%	1,90%
Dotacje i środki na inwestycje	17 867 063,00	15 949 684,35	10 727 273,84	67,26%	98,10%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 830 682,00	16 439 894,35	10 935 387,26	66,52%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

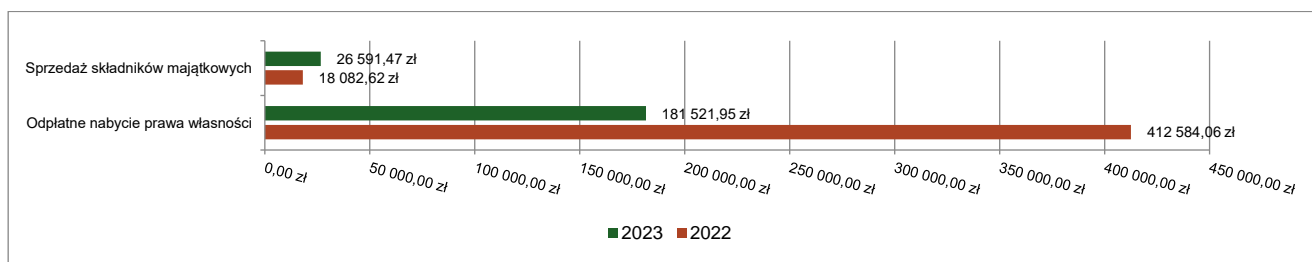


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 490 210,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 208 113,42 zł, co stanowi 42,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 181 521,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 591,47 zł.

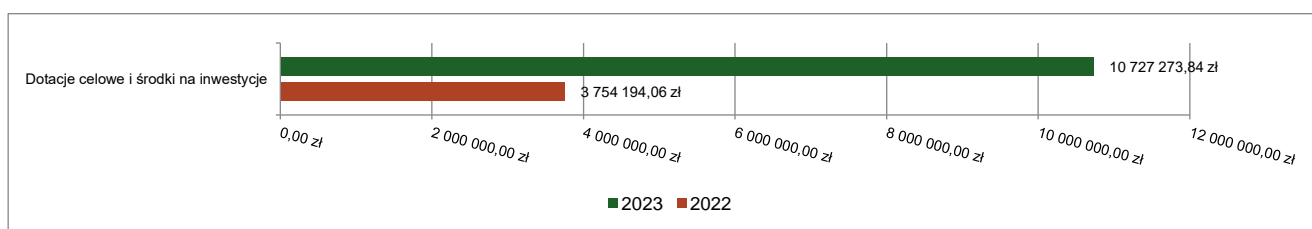
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 949 684,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 727 273,84 zł, co stanowi 67,26% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 465 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 273 276,13 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 332 224,30 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	32 623 014,00	36 825 561,31	30 407 968,82	1 486 348,88	0,00	82,60	67,47
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 528 350,00	4 949 501,16	4 739 297,95	138 742,25	0,00	95,80	10,52
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	3 959 498,00	4 008 644,97	3 907 572,01	319 167,08	0,00	97,50	8,67
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 482 662,00	3 613 673,05	3 425 617,28	319 082,77	0,00	94,80	7,60
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	2 580 781,00	2 655 164,23	2 586 141,82	234 011,99	0,00	97,40	5,74
	OGÓŁEM:	47 174 305,00	52 052 544,72	45 066 597,88	2 497 352,97	0,00	86,60	100

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 066 597,88 zł, a ich realizacja wyniosła 86,58% planu wynoszącego 52 052 544,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	25 395 118,00	28 546 089,27	27 464 971,34	96,21%	60,94%
Wydatki majątkowe	21 779 187,00	23 506 455,45	17 601 626,54	74,88%	39,06%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 174 305,00	52 052 544,72	45 066 597,88	86,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dygowo 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	14 654 413,00	12 023 074,15	10 944 545,47	91,03%	24,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 398 513,00	11 759 942,81	7 401 161,61	62,94%	16,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 918 038,00	6 055 058,32	6 039 100,13	99,74%	13,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 618,00	3 642 146,82	3 609 758,28	99,11%	8,01%
750	Administracja publiczna	3 457 301,00	3 595 099,79	3 425 669,71	95,29%	7,60%
600	Transport i łączność	664 072,00	3 405 543,89	3 234 998,31	94,99%	7,18%
855	Rodzina	2 218 861,00	3 272 575,65	2 427 888,83	74,19%	5,39%
852	Pomoc społeczna	2 269 489,00	2 331 656,82	2 224 306,20	95,40%	4,94%
630	Turystyka	1 610 000,00	2 079 260,00	2 079 177,09	100,00%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 187,00	1 151 356,87	1 151 356,87	100,00%	2,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 095,00	694 022,93	636 099,62	91,65%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	594 709,20	584 869,20	98,35%	1,30%
926	Kultura fizyczna	311 512,00	461 663,55	448 721,00	97,20%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	238 010,40	204 529,48	85,93%	0,45%
710	Działalność usługowa	212 100,00	220 600,00	201 472,81	91,33%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	186 050,00	183 378,66	98,56%	0,41%
758	Różne rozliczenia	258 000,00	210 700,00	149 611,28	71,01%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	75 692,00	75 692,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	29 706,52	28 406,83	95,62%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	24 175,00	15 756,00	65,17%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	98,50	6,57%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 174 305,00	52 052 544,72	45 066 597,88	86,58%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

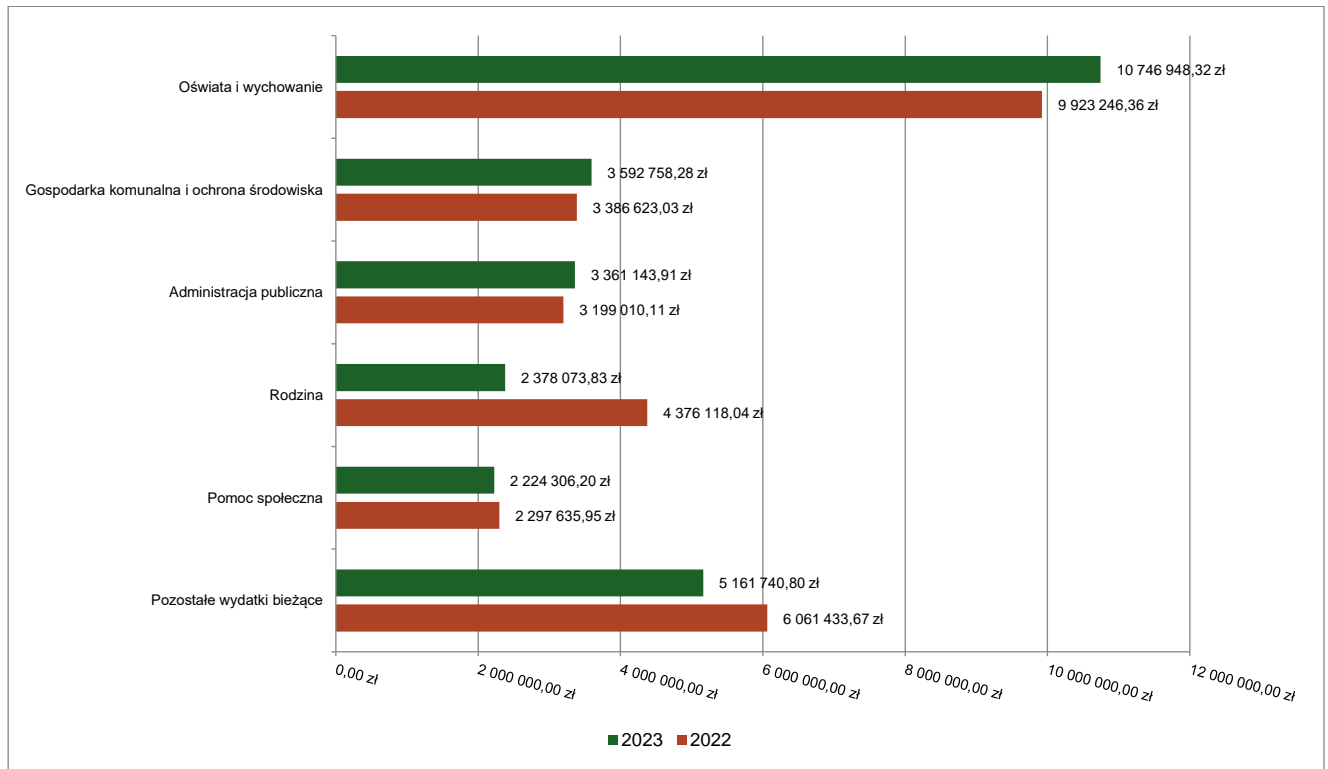
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 464 971,34 zł, tj. w 96,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 546 089,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

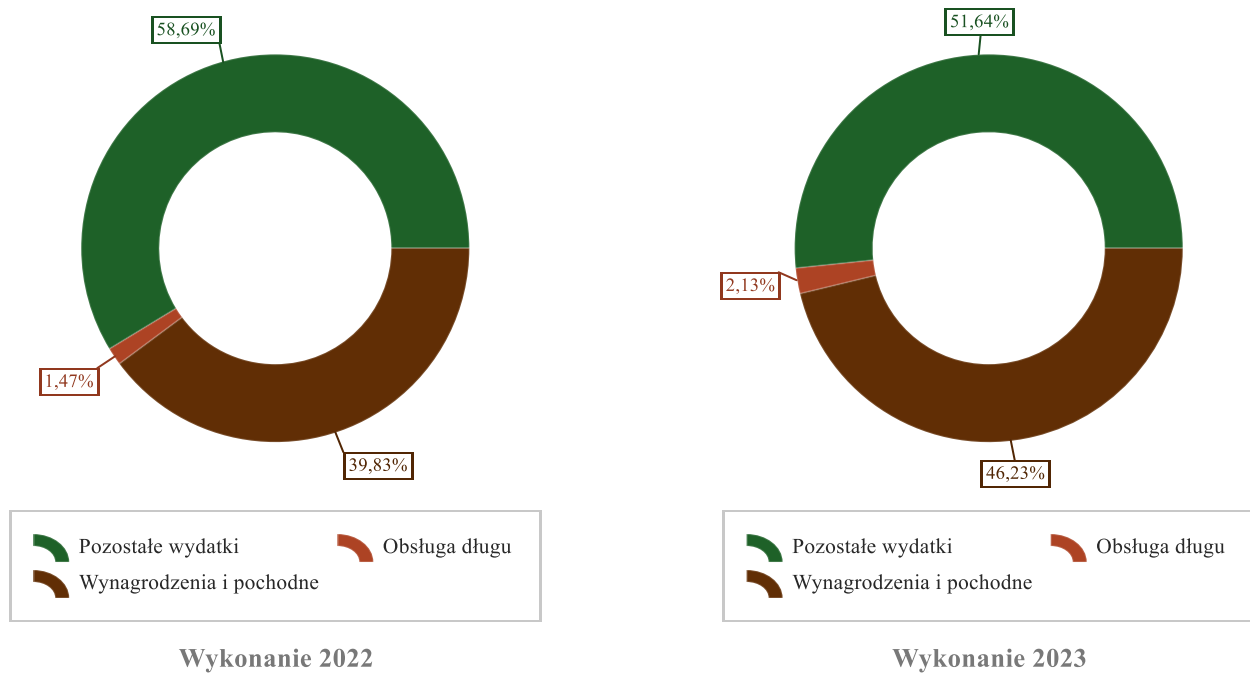
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 712 264,00	11 138 880,15	10 746 948,32	96,48%	39,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 618,00	3 625 146,82	3 592 758,28	99,11%	13,08%
750	Administracja publiczna	3 457 301,00	3 530 573,99	3 361 143,91	95,20%	12,24%
855	Rodzina	2 218 861,00	2 449 366,65	2 378 073,83	97,09%	8,66%
852	Pomoc społeczna	2 269 489,00	2 331 656,82	2 224 306,20	95,40%	8,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 113 710,32	1 097 794,83	98,57%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 187,00	1 036 356,87	1 036 356,87	100,00%	3,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 095,00	652 877,90	594 954,59	91,13%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	594 709,20	584 869,20	98,35%	2,13%
600	Transport i łączność	414 072,00	440 314,00	359 569,23	81,66%	1,31%
926	Kultura fizyczna	311 512,00	365 663,55	353 340,05	96,63%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 513,00	280 399,08	275 910,47	98,40%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	238 010,40	204 529,48	85,93%	0,74%
710	Działalność usługowa	212 100,00	220 600,00	201 472,81	91,33%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	186 050,00	183 378,66	98,56%	0,67%
758	Różne rozliczenia	258 000,00	210 700,00	149 611,28	71,01%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	75 692,00	75 692,00	100,00%	0,28%

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	3 688,00	29 706,52	28 406,83	95,62%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	24 175,00	15 756,00	65,17%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	98,50	6,57%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		25 395 118,00	28 546 089,27	27 464 971,34	96,21%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dygowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

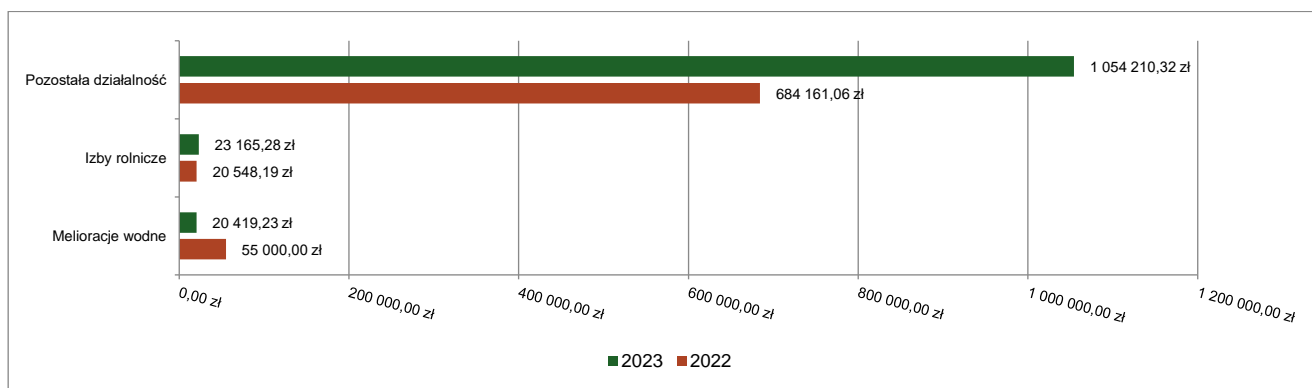


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 710,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 794,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 419,23 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 27 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 233,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,73 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 165,28 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego wynoszącego 31 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 165,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 054 210,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 054 210,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000 274,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 423,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 334,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 245,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,98 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

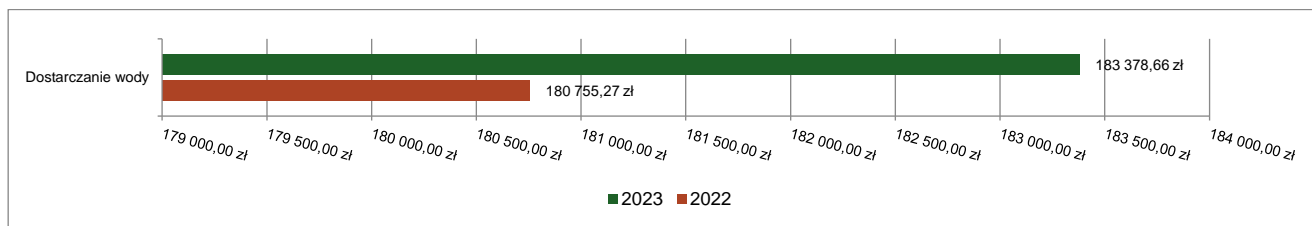


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 378,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 183 378,66 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 186 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 378,66 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

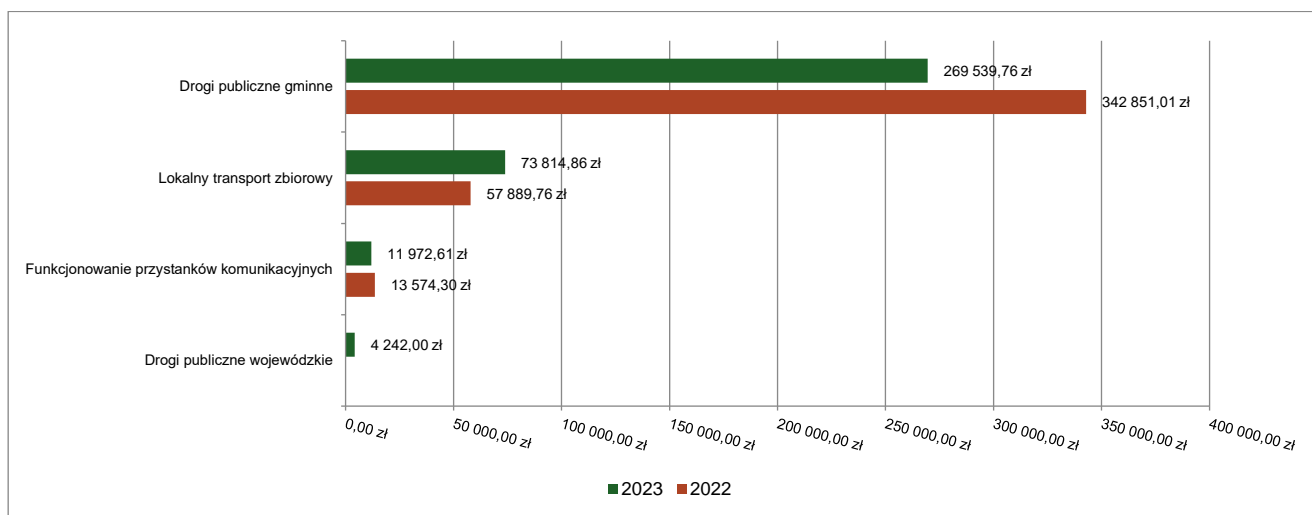


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 569,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 73 814,86 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 814,86 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 242,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 269 539,76 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 339 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 866,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 673,15 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 972,61 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 456,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 516,59 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

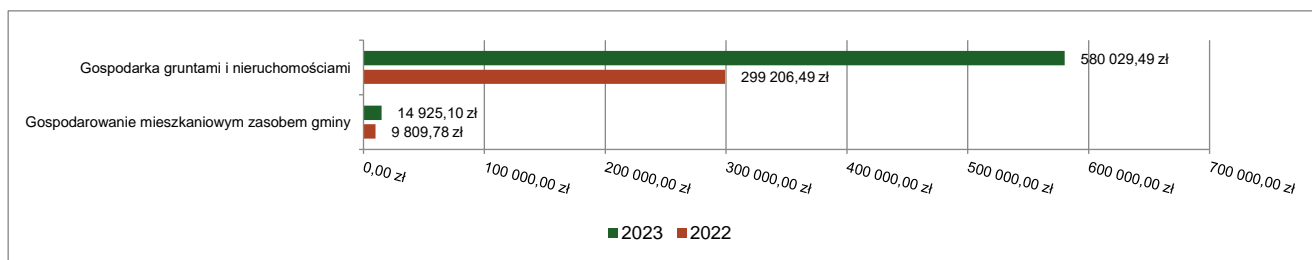


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 877,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 954,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 580 029,49 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 626 877,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 334 376,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 741,12 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 812,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 537,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 378,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 325,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 694,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210,76 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 925,10 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 783,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 141,44 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

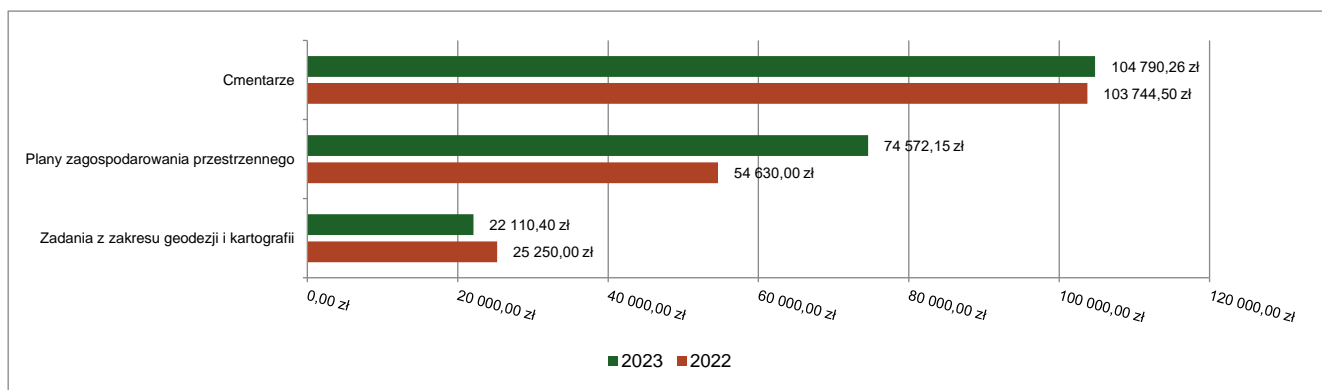


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 472,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 572,15 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 276,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 295,45 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 22 110,40 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 110,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 104 790,26 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 081,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 556,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 152,04 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



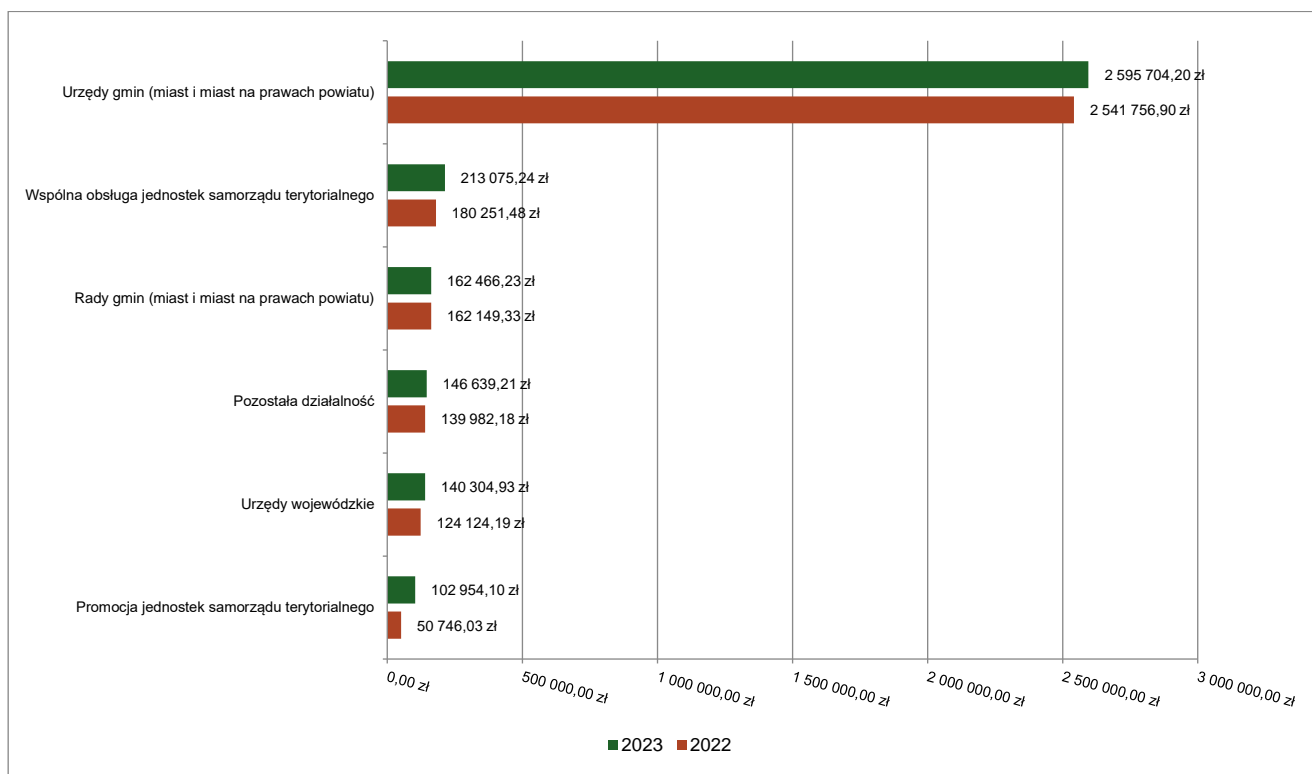
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 530 573,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 361 143,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 304,93 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 158 736,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 162,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 420,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 087,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 934,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 775,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 205,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 632,08 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 466,23 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 171 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 474,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 545,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 595 704,20 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 666 813,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 618 082,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 713,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 299,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 573,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 932,51 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 632,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 411,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 263,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 066,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 023,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 079,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 360,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 202,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 619,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 967,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 954,10 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 107 301,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 107,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 878,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 607,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 361,22 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 213 075,24 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 224 627,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 901,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 529,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 086,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 017,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 943,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 452,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,48 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 639,21 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 201 794,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 675,00 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 10 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 180,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 952,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 034,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 734,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,03 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

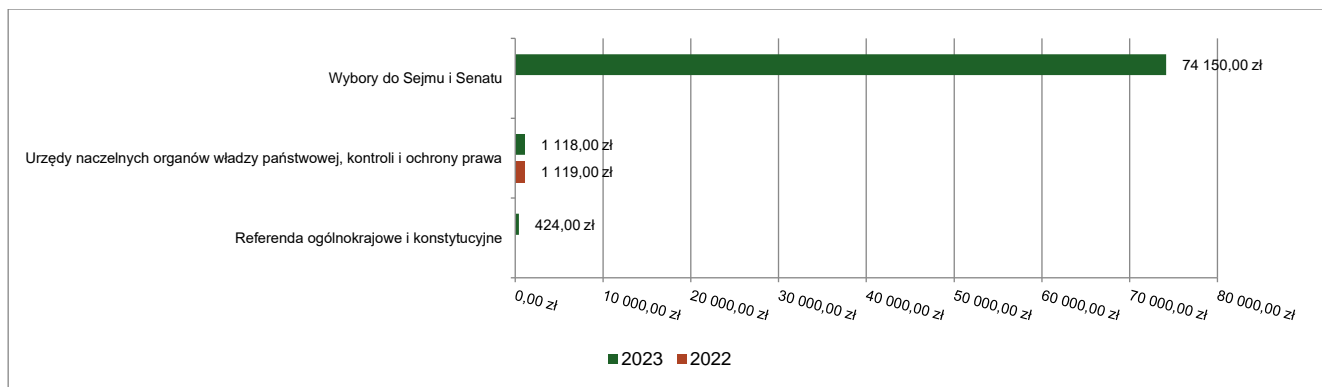


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 692,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 74 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 719,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 381,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 222,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 773,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

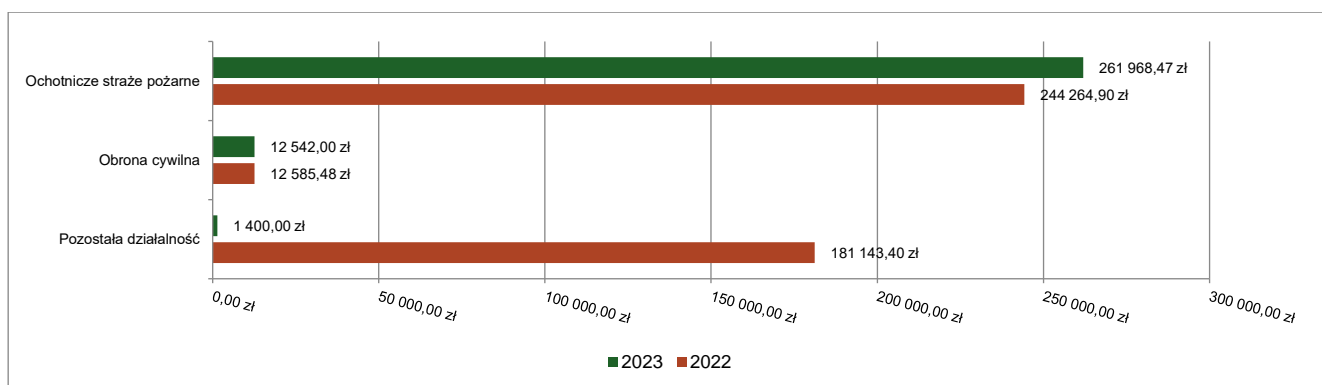


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 399,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 910,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 261 968,47 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 265 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 334,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 905,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 967,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 592,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 542,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 559,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 241,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 323,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 877,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 124,98 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 12 542,00 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 13 586,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

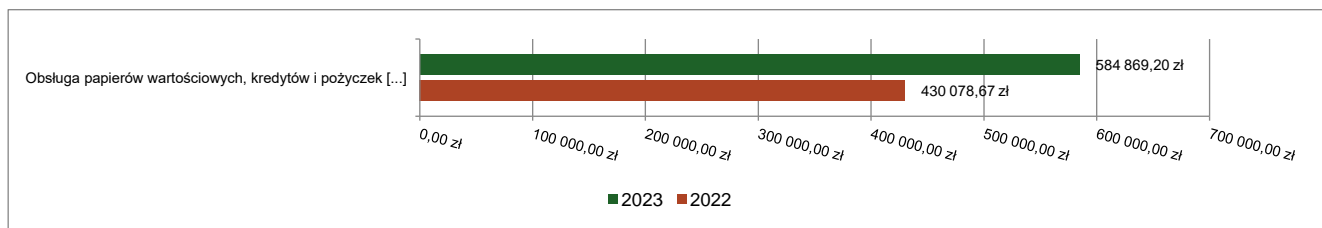


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 709,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 869,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. 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 584 869,20 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 594 709,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 569 639,20 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15 230,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

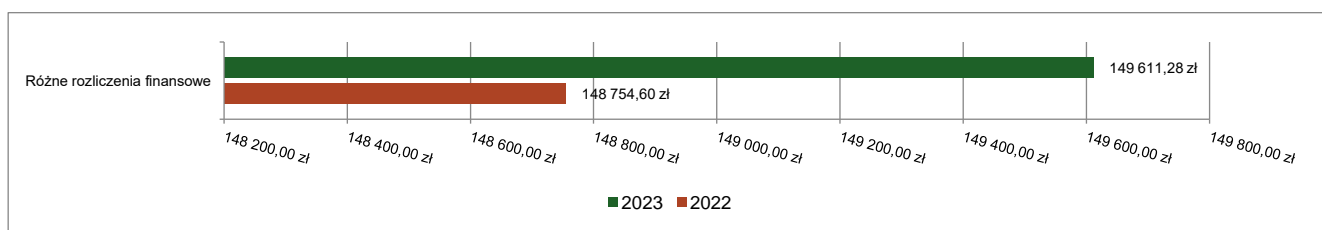


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 611,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 149 611,28 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 114 811,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 800,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 60 700,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

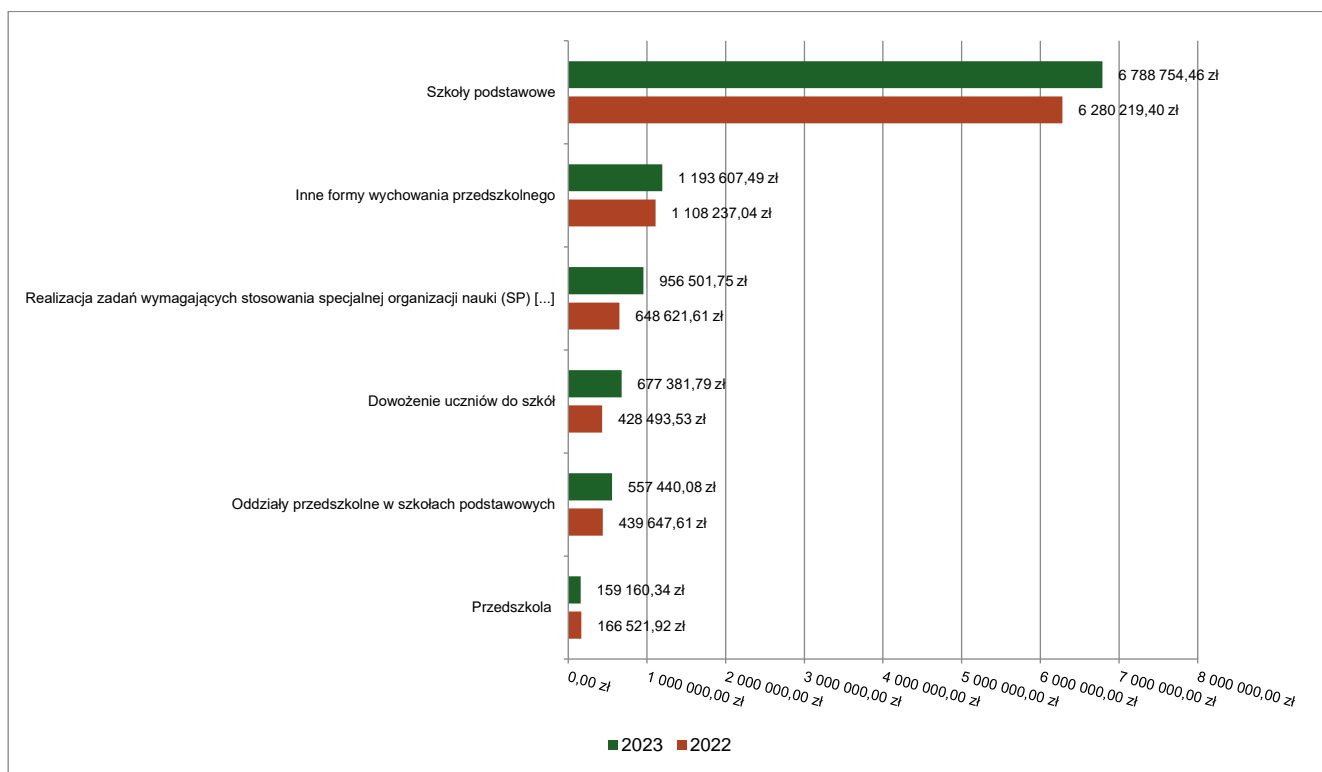
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 138 880,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 746 948,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 788 754,46 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 6 945 942,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 305 280,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851 894,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824 886,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 305 346,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 291 579,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 268 791,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 968,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 839,15 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 195,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 86 930,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 843,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 102,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 253,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 269,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 841,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 160,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 885,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 174,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 883,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 910,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 405,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 400,28 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 557 440,08 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 601 773,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 109,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 388,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 571,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 349,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 897,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 643,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 356,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 576,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 919,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 001,97 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 159 160,34 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 160,34 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 193 607,49 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 1 313 217,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 443 771,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 801,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 176,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 587,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 688,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 331,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 128,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 928,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 387,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 592,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 145,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 984,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 958,68 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 114 389,08 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 125 591,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 001,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 548,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 818,42 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 932,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 342,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 677 381,79 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 709 122,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 502,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 150,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 986,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 416,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 139,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 094,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 260,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 090,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 393,75 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 853,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 529,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 441,40 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 541,21 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 40 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 276,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 099,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 648,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 517,80 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 114 613,15 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 117 113,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 329,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 970,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 314,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 956 501,75 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 961 869,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 513,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 682,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 469,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 802,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,54 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 359,18 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 47 985,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 884,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 199,79 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 114 799,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 067,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 732,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

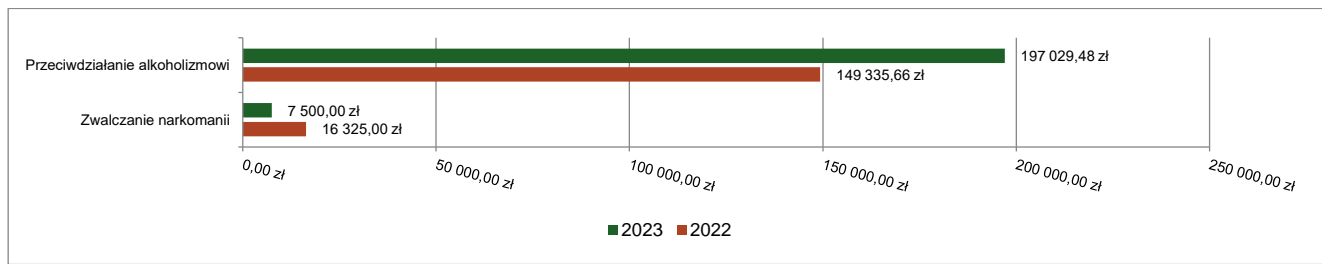


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 010,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 529,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 197 029,48 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 229 010,40 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 88 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 333,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 704,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 306,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 251,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 206,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 169,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,72 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



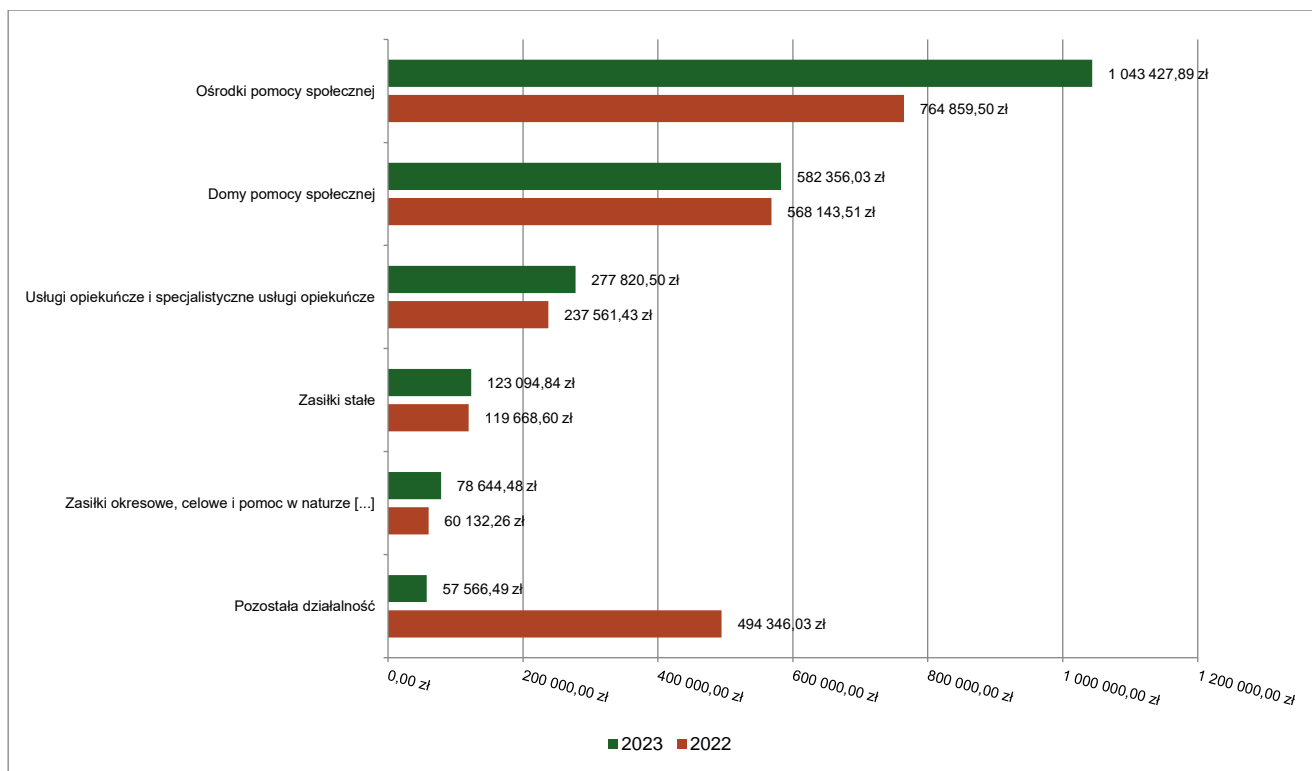
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 331 656,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 224 306,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 582 356,03 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 586 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 506 851,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 504,77 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 074,00 zł, co stanowi 30,06% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101,00 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 8 718,28 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 10 747,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 567,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 151,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 644,48 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 88 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 644,48 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 374,38 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 7 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 374,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 123 094,84 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 130 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 094,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 043 427,89 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 1 085 519,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 362,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 299,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 107,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 954,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 504,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 756,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 317,92 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 892,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 338,09 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 520,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 456,39 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 357,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 119,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 319,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 81,28 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 277 820,50 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 293 737,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 518,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 569,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 533,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 752,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 047,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 148,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 413,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 229,31 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 229,31 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 566,49 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 65 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 285,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 557,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 723,60 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

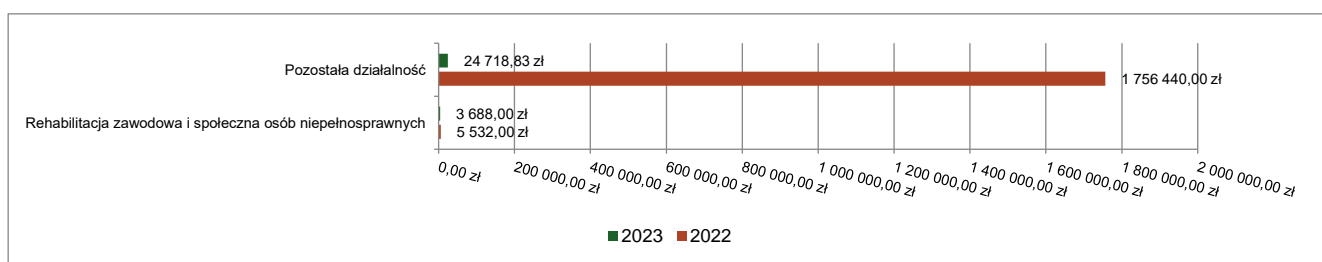


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 706,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 406,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 688,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 718,83 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 26 018,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 234,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484,68 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

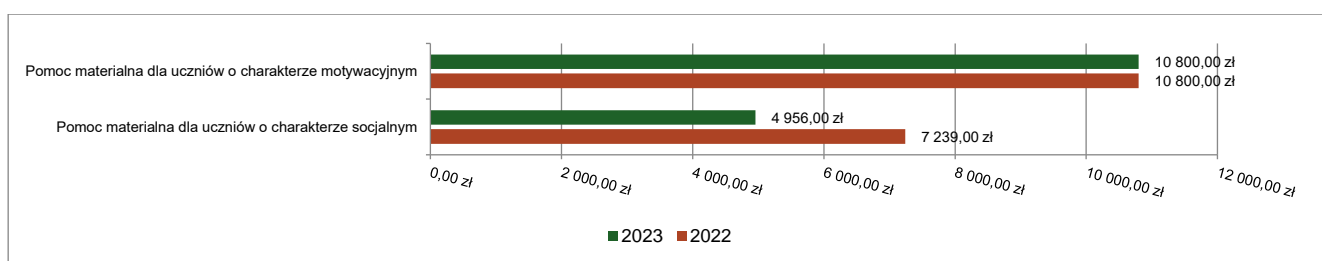


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 956,00 zł, co stanowi 37,05% planu rocznego wynoszącego 13 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 956,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



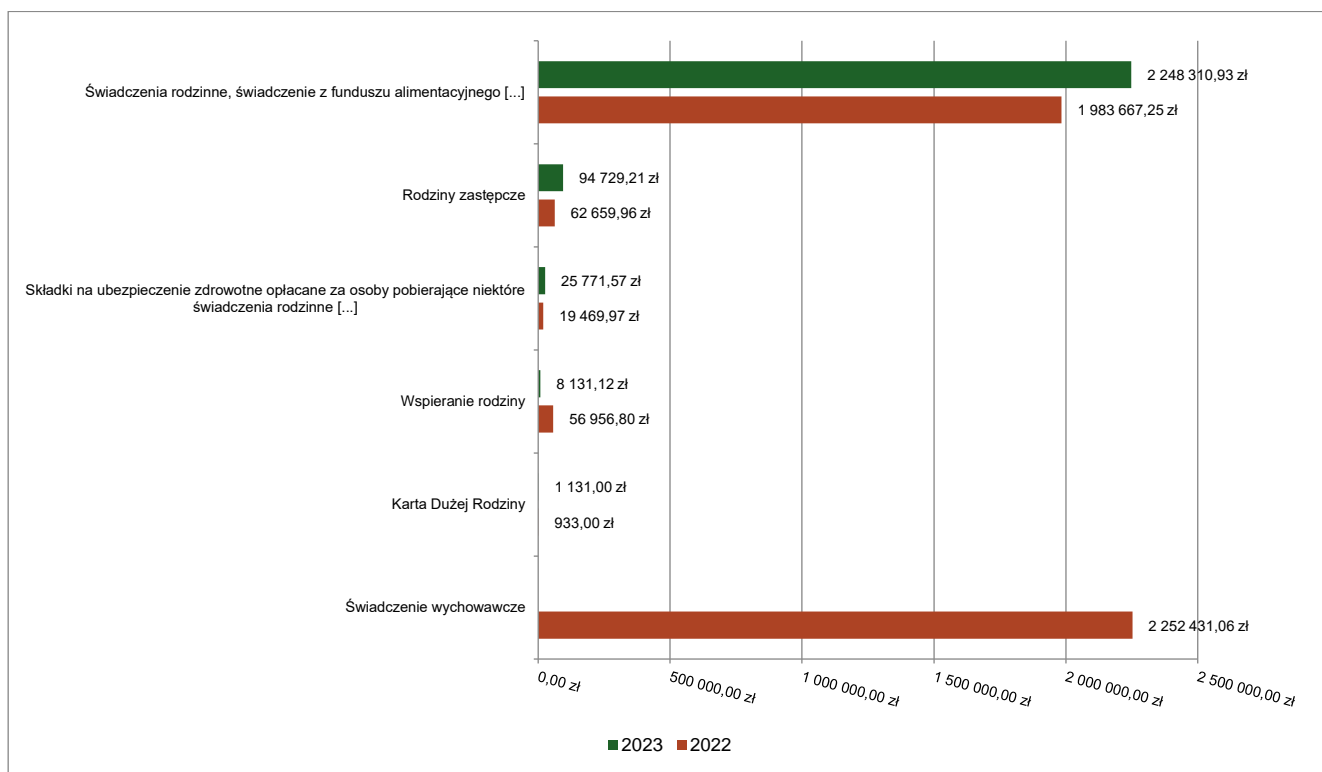
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 449 366,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 378 073,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. 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 2 248 310,93 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 2 314 595,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 916 209,88 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 052,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 912,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 032,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 628,28 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 577,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 891,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 255,11 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 201,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 131,00 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 131,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8 131,12 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 10 371,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 697,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 860,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 283,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 233,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,46 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 94 729,21 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 729,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 771,57 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 771,57 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



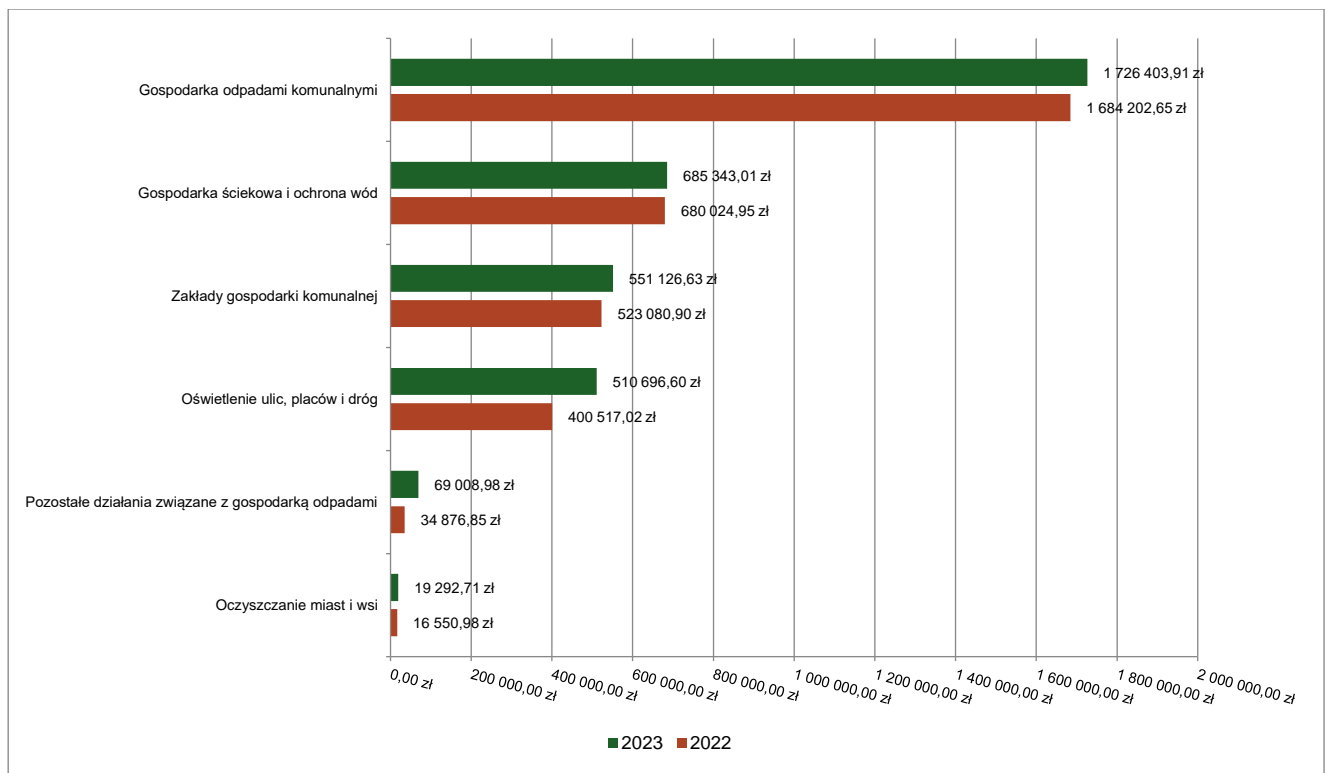
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 625 146,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 592 758,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 685 343,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685 343,01 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 726 403,91 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 729 563,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 633 103,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 939,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 286,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 244,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 848,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 645,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 471,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 19 292,71 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 292,71 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 398,40 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 994,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 510 696,60 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 512 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 686,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 076,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 933,32 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 551 126,63 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 558 666,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 424,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 486,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 384,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 464,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 128,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 849,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 135,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 662,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 657,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 254,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 187,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 665,40 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 665,40 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 008,98 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 85 792,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 56 727,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 281,98 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 322,64 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 329,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 993,64 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

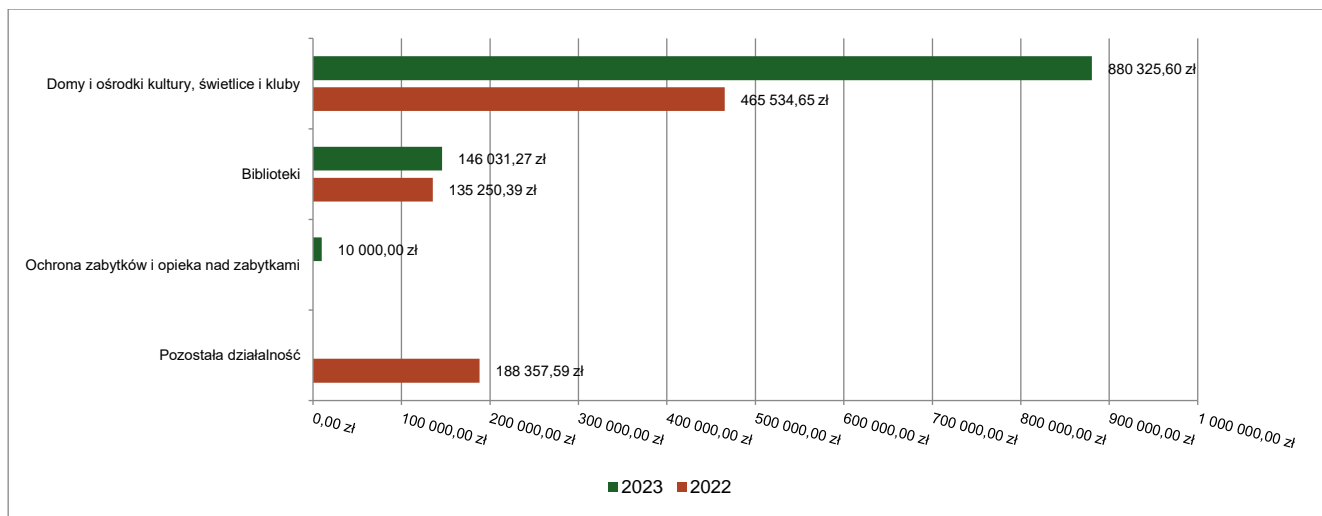


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 356,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 356,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 880 325,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880 325,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 873 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 899,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 784,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 593,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,39 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 146 031,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 031,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 135 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 690,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 415,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 580,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,26 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

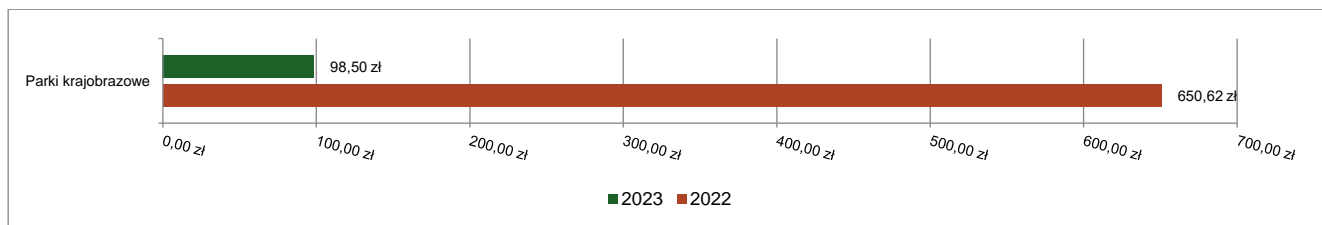


2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe wydatkowano kwotę 98,50 zł, co stanowi 6,57% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,50 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



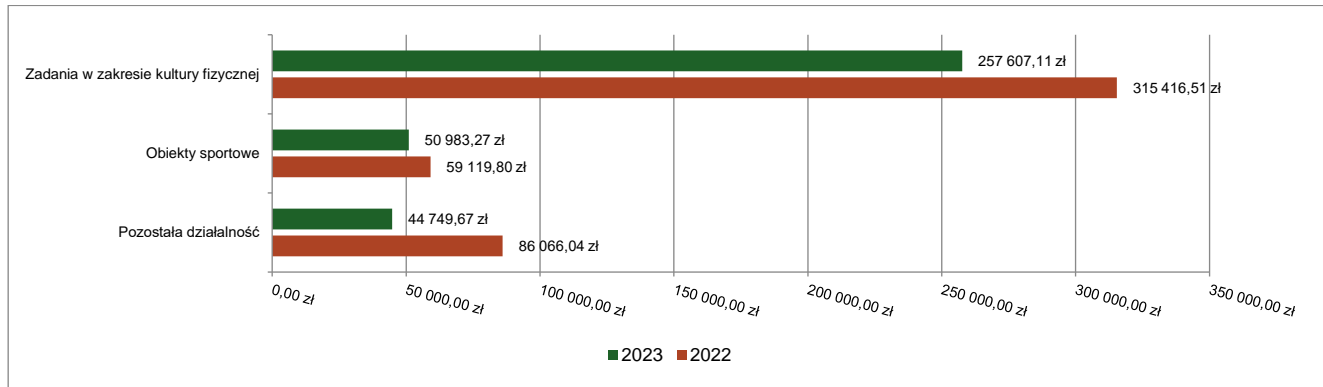
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 663,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 340,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 50 983,27 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 59 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 228,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 464,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 846,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 146,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298,11 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 257 607,11 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 257 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 257 607,11 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 749,67 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 48 451,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 582,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 627,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 427,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 111,11 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dygowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 601 626,54 zł, tj. w 74,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 506 455,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dygowo 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100 000,00	11 479 543,73	7 125 251,14	62,07%	40,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 877 038,00	4 941 348,00	4 941 305,30	100,00%	28,07%
600	Transport i łączność	250 000,00	2 965 229,89	2 875 429,08	96,97%	16,34%
630	Turystyka	1 610 000,00	2 079 260,00	2 079 177,09	100,00%	11,81%
801	Oświata i wychowanie	3 942 149,00	884 194,00	197 597,15	22,35%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	96 000,00	95 380,95	99,36%	0,54%
750	Administracja publiczna	0,00	64 525,80	64 525,80	100,00%	0,37%
855	Rodzina	0,00	823 209,00	49 815,00	6,05%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	41 145,03	41 145,03	100,00%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	21 779 187,00	23 506 455,45	17 601 626,54	74,88%	100,00%

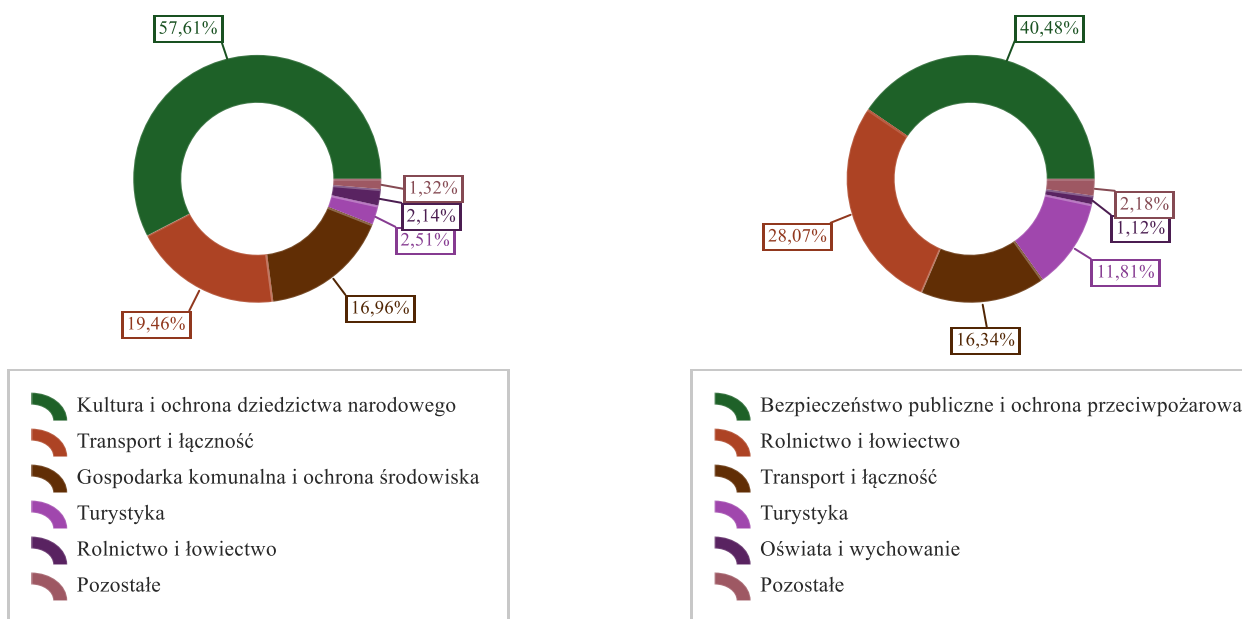
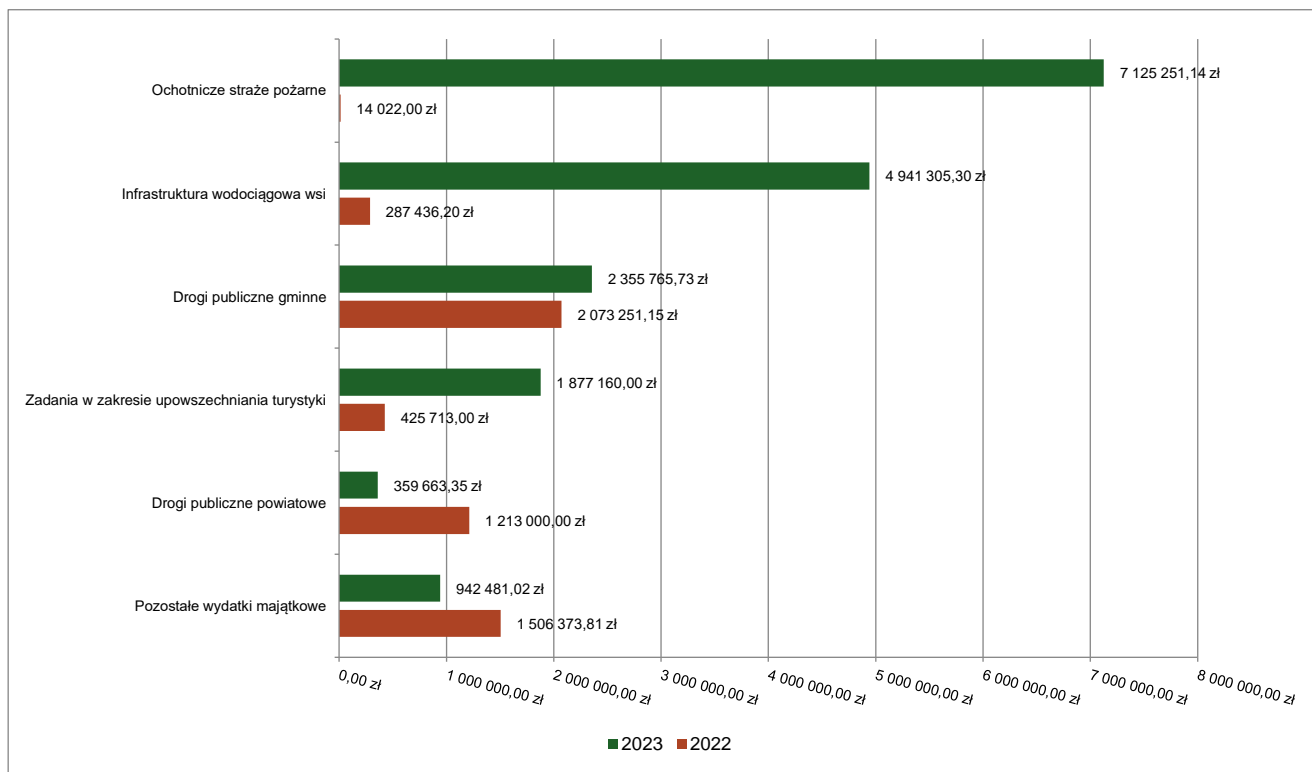
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Dygowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	4 877 038,00	4 941 348,00	4 941 305,30	100	28,1
600	60013	Dokumentacja projektowa „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Jazy”	0,00	10 000,00	10 000,00	100	0,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Dotacja na realiz.zadania „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Jazy”	0,00	150 000,00	150 000,00	100	0,85
600	60014	Dotacja na pokrycie kosztów wypłat odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty na własność powiatu-budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Dygowo	0,00	359 663,35	359 663,35	100	2,04
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GĄSKOWO NR 887700Z	0,00	1 697 342,33	1 697 342,33	100	9,64
600	60016	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA	0,00	11 100,00	11 070,00	99,7	0,06
600	60016	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH PEŁNYCH, NA ODCINKU DROG.GM.NR 887504Z CZERNIN-BARDY	0,00	28 400,00	28 370,00	99,9	0,16
600	60016	Dokumentacja projektowa-przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych-droga gminna nr 887504Z Czernin-Bardy	0,00	12 100,00	12 054,00	99,6	0,06
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej„Budowa ulicy Kwiatowej”	0,00	57 000,00	0,00	0	0
600	60016	PRZEBUDOWA KANAŁU SANITARNEGO(PRZESUNIĘCIE STUDNI) W DRODZE POWIATOWEJ NR 3324Z	0,00	20 587,00	20 586,87	100,0	0,12
600	60016	PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ W ULICY GŁÓWNEJ W DYGOWIE	250 000,00	144 708,76	144 708,76	100,0	0,82
600	60016	REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE	0,00	341 342,45	309 199,56	90,6	1,75
600	60016	REMONT DROGI GMINNEJ-UL.SŁONECZNEJ W DYGOWIE	0,00	27 886,00	27 885,21	100,0	0,16
600	60016	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELUBIE	0,00	60 000,00	59 500,00	99,2	0,34
600	60016	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W UL.ZIEŁONEJ W DYGOWIE	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,14
600	60016	ZAKUP PROGRAMU DO EWIDENCJI DRÓG	0,00	20 100,00	20 049,00	99,7	0,11
630	63003	POMOC FINANSOWA DLA GM.USTRONIE MORSKIE NA WKŁAD WŁAS.PRZY REAL.ZAD.BUD.DROGI DLA ROWER.NA TERENIE GM.USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	1 460 000,00	1 877 160,00	1 877 160,00	100,0	10,66
630	63095	BUDOWA MIEJSCA SPOTKAŃ W MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA I STOJKOWO	0,00	202 100,00	202 017,09	100,0	1,14
630	63095	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA I STOJKOWO POPRZEC BUDOWĘ DWÓCH MIEJSC SPOTKAŃ	150 000,00	0,00	0,00	0	0
700	70005	WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU ALARMOWEGO W OBIEKCIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DYGOWIE	0,00	41 145,03	41 145,03	100,0	0,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	ZAKUP SERWERA I WYPOSAŻENIA	0,00	64 525,80	64 525,80	100,0	0,36
754	75412	Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo	0,00	790 443,73	789 410,81	99,9	4,50
754	75412	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W PIOTROWICACH	800 000,00	0,00	0,00	0	0
754	75412	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO	10 300 000,00	10 689 100,00	6 335 840,33	59,3	36,0
801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	0,00	788 094,00	102 317,15	13,0	0,60
801	80113	ZAKUP AUTOBUSU	0,00	96 100,00	95 280,00	99,1	0,54
801	80195	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	3 942 149,00	0,00	0	0	0
855	85516	ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK	0,00	773 309,00	0	0	0
855	85516	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA „UTWORZENIE ŻŁOBKA W BUDYNKU PRZY ULICY GŁÓWNEJ W DYGOWIE”	0,00	49 900,00	49 815,00	99,8	0,28
900	90015	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY KOŁOBRZESKIEJ W DYGOWIE	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0	0,10
921	92109	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0	0,65
926	92695	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW/MIEJSCA REKREACJI	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0	0,10
926	92695	ŁAWECZKA DLA SENIORA	0,00	18 000,00	17 380,95	96,60	0,10
926	92695	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo, poprzez wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dygowie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,34
		Razem wydatki inwestycyjne	21 779 187,00	23 506 455,45	17 601 626,54	74,9	100

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dygowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dygowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2023 ROKU

1. Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 4 465 000,00 zł. Całkowity koszt zadania: 4 941 305,30 zł.

Zakres inwestycji:

-Zadanie częściowe Nr 1 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w m. Dygowo- Etap I.

-Zadanie częściowe Nr 2 - zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków na terenie miejscowości Dygowo ul. Kwiatowa, Malinowa, Lawendowa.

2.Dokumentacja projektowa „Budowy zatoki autobusowej w Jazach” – 10 000,00 zł.

3.Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - „Budowy zatoki autobusowej w Jazach” – 150 000,00 zł.

4.Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na pokrycie kosztów wypłat odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty na własność powiatu-budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Dygowo „Budowa drogi rowerowej Dygowo-Ustronie Morskie” – 359 663,35 zł

5.Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo Nr 887700Z – 1 697 342,33 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 848 259,50 zł.

6.Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stramniczka – 11 070,00 zł.

7.Dokumentacja projektowa przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych pełnych, na odcinku drogi gminnej Nr 887504Z Czernin-Bardy – 28 370,00 zł.

8.Dokumentacja projektowa przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych –droga gminna nr 887504Z Czernin-Bardy – 12 054,00 zł.

9.Dokumentacja projektowa „Budowa ulicy Kwiatowej w Dygowie” – 57 000,00 zł.

10.Przebudowa kanału sanitarnego (przesunięcie studni)w drodze powiatowej Nr 3324Z – 20 586,87 zł

11.Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie – 144 708,76 zł.

Zadanie dotyczyło przebudowy sieci napowietrznej na kablowa w ul. Głównej w Dygowie.

12. Remont drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo

Wydatkowano kwotę 309 199,56 zł w tym z budżetu gminy Dygowo 8 333,34 z, pozostała kwota 300 866,22 zł z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 341 342,45 zł.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie konstrukcji drogi – ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej wraz z miejscami postojowymi i miejscem na odpady oraz fragmentem chodnika. Długość przebudowywanej drogi wynosi 230,0 m. Wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa pasa drogowego; budowę oświetlenia drogowego; wykonanie nowoprojektowanej nawierzchni z kostki brukowo-betonowej drogi gminnej osiedlowej wraz miejscami postojowymi, chodnikiem oraz miejscem na odpady komunalne.

13.Remont drogi gminnej – ul. Słonecznej w Dygowie – 27 885,21 zł

14.Utwardzenie drogi gminnej w Świelubiu - 59 500,00 zł. Zakres prac obejmował przebudowę części drogi gminnej w miejscowości Świelubie, poprzez utwardzenie kruszywem łamanym.

15.Utwardzenie drogi gminnej w ul. Zielonej w Dygowie - 25 000,00 zł. Zakres prac obejmował przebudowę części drogi gminnej w miejscowości Dygowo w ul. Zielonej, poprzez utwardzenie kruszywem łamanym.

16.Zakup programu do ewidencji dróg-20 049,00 zł.

17. Pomoc finansowa dla Gminy Ustronie Morskie – Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin: Ustronie Morskie i Dygowo – 1 877 160,00 zł.

Zakres obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo, na długości 3,1 km.

Budowa ścieżki rowerowej od Dygowo do Ustronia Morskiego. Gmina Dygowo wspólnie z Gminą Ustronie Morskie będzie realizowała projekt budowy dróg rowerowych na terenie dwóch gmin dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego przez ZIT. Zadanie zrealizowane wspólnie z gm. Ustronie Morskie.

18. Budowa miejsca spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo

Miejsce spotkań w miejscowości Stramniczka- wykonanie utwardzonego placu pod altanami, grillami i miejscem na ognisko z krawężnikiem. Nawierzchnia z kostki betonowej, montaż dwóch szt. altan ogrodowych w stylu biesiadnym w całości wykonanych z drewna, czterostronnie struganego, impregnowanego środkami grzybobójczymi. Wewnątrz altany ławy z oparciami po 7 sztuk na altanę, wykonanie stałego miejsca pod ognisko, montaż dwóch szt. grilli ogrodowych, montaż 2 lamp hybrydowych.

Miejsce spotkań w miejscowości Stojkowo- wykonanie utwardzonego placu pod altaną i grillem z krawężnikiem. Montaż altany ogrodowej w stylu biesiadnym w całości wykonanej z drewna, czterostronnie struganego, impregnowanego środkami grzybobójczymi. Wewnątrz altany 3 stoły z krzesłami z oparciami po 8 sztuk na stół.

19. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w obiekcie użyteczności publicznej w Dygowie – 41 145,03 zł.

20. Zakup serwera i wyposażenia na potrzeby urzędu – 64 525,80 zł.

21. Budowa remizy OSP w Piotrowicach – 789 410,81 zł

Inwestycja obejmuje budowę jednokondygnacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego budynku remizy strażackiej składający się z dwóch brył: 1 stanowiącej jednostanowiskowy garaż dla wozu strażackiego wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 733 967,08 zł.

22. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo – w roku 2023 wydatkowano 6 335 840,33 zł. Planowane koszty 10 689 100,00 zł. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 7.830.000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”. Inwestycja została podzielona na dwa zadania częściowe tj.:

- Zadanie częściowe nr 1- budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą,

- Zadanie częściowe nr 2- budowa publicznego terenu sportu i rekreacji.

23. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie

Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 102 317,15 zł z budżetu gminy Dygowo.

Planowana inwestycja polega na dobudowie do istniejącego budynku szkoły podstawowej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem niezbędnym dla jej funkcjonowania.

Inwestycja dofinansowana ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 1 194 900,00 zł. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 2 747 249,31 zł.

24. Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół – 95 280,00 zł.

25. Adaptacja budynku oświaty na żłobek

Inwestycja nie zrealizowana w 2023 roku. Przedmiotem inwestycji będzie adaptacja istniejącego budynku oświaty - Gminnego Centrum, wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 480/2 w obrębie Dygowo w gminie Dygowo. Inwestycja jest dofinansowana ze środków FERS KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 773 309,00 zł.

26. Dokumentacja projektowa „Utworzenie żłobka w budynku przy ulicy Głównej w Dygowie”

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na żłobek. Koszt opracowania dokumentacji 49 815,00 zł w całości sfinansowany z budżetu gminy.

27. Rozbudowa oświetlenia przy ul. Kołobrzeskiej w Dygowie

Zakres inwestycji obejmował montaż 1 lampy oświetleniowej. Całkowity koszt zadania: 17 000,00 zł. Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy.

28. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie – 115 000,00 zł.

29. Plac zabaw w Pustarach- doposażenie

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 18 000,00 zł z budżetu gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana z Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”, w kwocie 15 000,00 zł. Zakres prac obejmował zakup i montaż urządzenia zabawowego, 1 kosz na odpady i 1 ławeczka.

30. Ławeczka dla seniora.

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 17 380,95 zł z budżetu gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana z Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”, w kwocie 15 000,00 zł. Zakres prac obejmował: zakup i montaż 8 sztuk ławeczek oraz 2 koszy na odpady.

31. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dygowie

Zakres realizacji zadania obejmował: zakup i montaż systemu nawadniającego murawę boiska sportowego; zakup i montaż nowych elementów ogrodzenia oddzielającego poszczególne strefy sportowe; zakup i montaż wiat boiskowych z siedziskami; zakup i wymiana piłkochwytywów. Całkowity koszt zadania: 60 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego: 30 000,00 zł.

2.9. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2023 r. wynosił **238 010,40zł**(tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2022 roku-112 666,09 zł na podstawie Uchwały Nr XXXIX/320/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 26 stycznia 2023 r, na podstawie Uchwał: Nr XLII/352/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 02 czerwca 2023 r. oraz Nr XLVII/394/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 15 grudnia 2023 r. wprowadzono dodatkowo środki z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 rok-19 626,85zł .Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 14 282,54 zł Nr XLIV/368/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 września 2023 r. w związku ze zmniejszonymi wpływami środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 10 289,13 zł., urzędy skarbowe pobierają opłaty i przekazują do gmin i z zaprzestaniem działalności gospodarczej jednego podmiotu. **Poniesiono wydatki na łączną kwotę 204 529,48 zł. Środki niewykorzystane w 2023 roku w wysokości 33 480,92 zł zostały wprowadzona do budżetu na podstawie Uchwały nr L/417/2024 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2024 r.** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 9 000,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 7 500,00 zł .

Środki wydatkowano na realizację projektu socjalnego „Wakacje”. Celem głównym projektu było wzbudzenie poczucia przynależności do środowiska, pozbycie się poczucia izolacji, a także odciążenie rodziców w ich codziennym zmaganiu się z opieką nad dzieckiem oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego. W ramach projektu dzieci z Gminy Dygowo uczestniczyły w koloniach letnich. Pierwsza kolonia letnia zorganizowana była w Szarlocie, g. Kościerzyna. Z kolonii skorzystało 15 dzieci w wieku 9- 15 lat.

Wydatki na realizację Programu to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 2 500,00zł (materiały profilaktyczne)oraz zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł (warsztaty, prowadzenie zajęć i konsultacje, kolonie) .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 wynosi 229 010,40 zł, w wydatkowano środki w wysokości 197 029,48 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- instruktor ds. uzależnień udzielił 53 porad w wymiarze 68 godziny. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził konsultacje w wymiarze 185 godzin, w tym 199 porady.
- specjalista poradnictwa rodzinnego – pedagog udzielił 133 porad w wymiarze 264 godzin.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2023r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 6 razy. Podejmowano m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.

Wydatki na realizację Programu to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi –41 113,43 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych, terapeutę),
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 500 zł (materiały profilaktyczne)
- zakup energii – 5 306,79 zł
- zakup usług pozostałych – 58 333,76 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych oraz szkolenia, warsztaty, kolonie)

- podatek od nieruchomości – 169,00 zł,
- szkolenia pracowników -1 206,50 zł.

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 88 400,00 zł:

- dla poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia na realizację zadania pn., „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin”- 28 400,00 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie-na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie na terenie Gminy Dygowo placówki wsparcia dziennego- 60 000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 29 i 30.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W 2023 roku wpłynęła kwota 1 674,00 zł. Wydatki natomiast wyniosły 72 674,38 zł i dotyczyły między innymi analizy próbek wysypiska śmieci (1 365,30 zł) pomiary opadów atmosferycznych, osiadania -monitoring wysypiska śmieci Lisia Góra (7 466,10 zł), kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu (56 727,00 zł).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 33 i 34.

Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1 730 700,00 zł. W 2023 roku stawki opłaty wynosiły 34 zł –segregowane i 68 zł – niesegregowane na podstawie Uchwał Nr XXXVI/303/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości tej opłaty miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.34,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 68,00 zł od jednej osoby, która nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny .

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1584 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 1 635 718,00 zł i 2 zarządców nieruchomości – na kwotę 132 396,00 zł.

Należności ogółem na koniec roku 2023 wyniosły 243 218,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wpływy wyniosły 1 611 685,07 zł od osób fizycznych i 132 430,00 zł od zarządców nieruchomości oraz wpłaty dokonane przez mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 13 706,91 zł, co ogółem daje kwotę **1 757 821,98 zł**.

Wójt rozłożył na raty zaległości wraz z odsetkami w wysokości 10 264,83 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 229 970,56 zł. Na zaległości wystawiono ogółem 140 upomnień na kwotę 59 037,46 zł i skierowano do Urzędów Skarbowych 155 tytułów wykonawczych na kwotę 68 632,15 zł.. Nadpłaty wyniosły 24 792,53 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wyniósł 1 729 563,36 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę **1 726 403,91 zł** (99,80% planu).

Na poniesione bieżące wydatki składały się:

- Opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 763 376,60zł
- Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 766 673,64 zł
- Obsługa administracyjna systemu – 93 316,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi –84 846,90 zł
 - aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG –8 469,67 zł
- Odbiór ,zagospodarowanie, transport odpadów z PSZOK – 94 067,37 zł
- Opłaty za wodę,ścieki energie elektr.,rozm.telef.legalizacja wagi – 8 969,73 zł

Różnica między dochodami a wydatkami (nadwyżka)w wysokości 31 418,07 zł (w tym kwota nadpłat w wysokości 24 792,53 zł-dotyczy należności płatnych w 2024 roku) wprowadzona zostanie do budżetu roku 2024 na pokrycie bieżących wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami .

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 27 i 28.

Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Zrealizowano dochody w wysokości 5 914,52 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 11 972,61 zł (odbior nieczystości z przystanków –10 456,02zł ,zakup materiałów na remonty przystanków-1 516,59 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 44 i 45.

2.10. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 412 886,21 zł, (co stanowi 99,57% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 148 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 40 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 129 107,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 095 778,73 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 232 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 32 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 148 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 948 000,00

2.11. NALEŻNOŚCI,ZOBOWIĄZANIA.REZERWY,SOŁECTWA

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty(bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2023 rok wyniosły 50 634,77 zł (dla porównania za 2022 r. -36 358,62 zł) i dotyczyły one- podatku od środków transportowych .

2.Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej

obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2023 roku wyniosły 18 430,73 zł

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia z odsetkami(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	1 454,00	4 706,46
2.	Podatek rolny	33,50	1 969,94

3.	Podatek leśny	-	2,00
4.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	10 264,83
	Razem:	1 487,50	16 943,23

W 2023 roku Wójt Gminy wydał 22 decyzje w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2022 roku wydał - 11 decyzji) dotyczących;

	2022 (szt)	2023 (szt)
przesunięcie terminu płatności	0	0
umorzenia zaległości	9	13
rozłożenie na raty	2	9
Razem:	11	22

z tego decyzji pozytywnych wydano 13 oraz 4 decyzje negatywne. Trzy decyzje negatywne dotyczyły umorzenia podatku od nieruchomości –wnioski bezprzedmiotowe oraz jedna decyzja negatywna- odmowa umorzenia podatku od nieruchomości.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy nie wydał żadnych decyzji.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 2 474 584,72 zł i dotyczyły:

- kwota 946 669,16 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 495 499,17 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu zwrotu kosztów za energię, gaz, wodę i ścieki,
- kwota 5 250,39 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwota 13 315,15 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach,
- kwota 13 850,85 zł -zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe .

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	2 420,17
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 731,68
Podatek od spadków i darowizn	699,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	988 680,41
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	197 166,44
podatek rolny od osób fizycznych	71 410,67
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 729,68

podatek leśny od osób fizycznych	32,70
odsetki od zaległości w opłatach	5 250,39
dochody z majątku gminy	4 002,03
w tym; dzierżawa gruntów – 334,68 zł wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł	
zaliczka alimentacyjna	87 909,06
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	858 760,10
opłata za zajęcie pasa drogowego	156,44
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	229 970,66
zwrot kosztów za media	1 350,14
opłata za usługi opiekuńcze i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	970,94
opłata za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli	12 344,21
OGÓLEM:	2 474 584,72

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2022 r. (2 401 853,82 zł) należności wymagalne wzrosły o 3,0%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie Gminy i zobowiązania

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2023 r. wyniosło 9 958 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 9 958 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2023 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 31.12.2023 r.
1.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014)	4 282 000,00	753 000,00
2.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2015)	3 229 000,00	3 229 000,00
3.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (obligacje 2016)	1 155 000,00	1 005 000,00
4.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2020)	823 000,00	823 000,00

5.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2023)	4 148 000,00	4 148 000,00
	RAZEM	13 637 000,00	9 958 000,00

Na 31 grudnia 2023 roku zobowiązania budżetu wyniosły 2 497 352,97 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2023 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 47 300,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 700,00 zł. Plan rezerw uległ zmianie- rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 47 300 zł na podstawie Uchwał: Nr XLV/382/2023 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.10.2023 r. na zabezpieczenie środków na koszty opłat za dzieci z gminy Dygowo uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach oraz opłat za energię elektryczną .

Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- pozostała bez zmian.

	Plan na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
1) Ogólna	47 300,00	0,00
2) celowe	60 700,00	60 700,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	60 700,00	60 700,00

JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Na terenie Gminy Dygowo znajduje się 17 sołectw .Gmina na podstawie Uchwały Nr XXX/240/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 23.02.2022 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2023 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 11 850,00 zł z czego wydatkowano 7 443,05 zł(tj.62,80%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w tabeli Nr 44 .

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 928 619,00	6 016 524,82	5 734 377,02	95,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 728 619,00	4 728 619,00	4 465 000,00	94,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 619,00	263 619,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	1 287 905,82	1 269 377,02	98,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	39 800,00	39 749,75	99,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	181 521,95	90,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 378,00	2 377,50	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 020 280,32	1 020 280,32	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 447,50	25 447,50	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 487,00	1 486,59	99,97%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 487,00	1 486,59	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 486,00	1 485,85	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,74	74,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	4 081,60	5 000,43	122,51%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	4 081,60	5 000,43	122,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	5,35	116,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 077,00	4 995,08	122,52%
600			Transport i łączność	5 200,00	1 230 069,95	1 372 600,79	111,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 224 063,95	1 366 686,27	111,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 592,00	12 591,97	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 870,00	21 870,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 189 601,95	1 332 224,30	112,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	6 006,00	5 914,52	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	6 000,00	5 908,60	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,92	98,67%
630			Turystyka	394 839,00	99 658,40	99 659,03	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 839,00	99 658,40	99 659,03	100,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 885,00	2 885,62	100,02%
		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	94 839,00	94 839,00	94 839,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 934,40	1 934,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	296 156,00	324 049,09	109,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	273 746,00	300 475,74	109,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38 784,00	38 783,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	88 275,00	92 103,98	104,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 071,00	2 131,18	102,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 600,00	167 440,91	115,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	22 410,00	23 573,35	105,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 382,00	23 540,12	105,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	33,23	118,68%
710			Działalność usługowa	45 000,00	34 000,00	33 441,09	98,36%
	71035		Cmentarze	45 000,00	34 000,00	33 441,09	98,36%
		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	40 000,00	29 000,00	29 440,77	101,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 000,32	80,01%
750			Administracja publiczna	37 606,00	61 173,92	60 035,59	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 606,00	55 451,89	54 312,72	97,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	201,00	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	37 405,00	55 246,24	54 301,87	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	10,85	233,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 604,00	5 604,84	100,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 599,88	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,36	118,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	1 002,60	100,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	118,03	118,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118,03	118,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	75 692,00	75 692,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 150,00	74 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 150,00	74 150,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 565 000,00	8 567 824,48	4 276 100,61	49,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 565 000,00	8 565 749,00	4 274 025,13	49,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	749,00	749,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
	75414		Obrona cywilna	0,00	675,48	675,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,48	675,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 143 177,00	13 945 706,60	13 244 183,31	94,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	15 370,64	76,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 341,72	76,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	28,92	14,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 658 714,00	6 550 922,04	6 271 496,20	95,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 121 476,00	6 091 476,00	5 938 708,20	97,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	383 500,00	338 500,00	203 147,00	60,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	114 000,00	122 695,00	107,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 738,00	3 738,00	3 738,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	289,00	289,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,04	80,00	99,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 839,00	2 839,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 200,00	3 318 884,25	3 040 435,75	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 623 000,00	1 588 700,00	1 541 019,27	97,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 152 036,60	967 265,41	83,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	5 332,00	5 282,00	99,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	86 026,00	86 026,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 000,00	3 720,00	124,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	455 000,00	413 187,94	90,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 752,00	95,04%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	283,00	141,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 589,65	18 900,13	101,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	774 637,31	635 817,72	82,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 710,87	29 710,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	33 000,00	33 539,82	101,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	307 174,20	68,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	95 633,44	95 633,44	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	166 048,00	169 514,83	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	119,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	109,56	99,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 281 063,00	3 281 063,00	3 281 063,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 902,00	3 204 902,00	3 204 902,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 161,00	76 161,00	76 161,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 617 436,00	8 746 222,00	8 747 804,45	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 248 517,00	5 257 154,00	5 257 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 248 517,00	5 257 154,00	5 257 154,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 937 174,65	1 937 174,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 937 174,65	1 937 174,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 368 919,00	1 368 919,00	1 368 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 368 919,00	1 368 919,00	1 368 919,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	182 974,35	184 556,80	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106 755,35	108 337,26	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,00	152,54	100,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 301 022,00	791 385,68	514 768,71	65,05%
	80101		Szkoły podstawowe	29 800,00	395 940,00	106 155,66	26,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	68 200,00	78 411,08	114,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 764,00	22 764,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	183,00	187,27	102,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 123,00	3 123,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 370,00	32 682,00	32 976,68	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 070,00	28 070,00	28 369,05	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	80,00	75,63	94,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 628,00	314 040,00	329 539,19	104,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 300,00	19 698,17	107,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	96 810,00	107 225,29	110,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	267,00	271,04	101,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	181 631,00	181 631,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	17 000,00	20 681,69	121,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 985,68	45 359,18	94,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 985,68	45 359,18	94,53%
	80195		Pozostała działalność	3 942 224,00	738,00	738,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 975,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	401 583,00	499 064,23	472 318,63	94,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	84 858,58	94,29%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	84 858,58	94,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 596,00	10 747,23	8 718,28	81,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,23	151,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 596,00	10 596,00	8 567,05	80,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 533,00	39 511,00	34 438,05	87,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 533,00	39 511,00	34 438,05	87,16%
	85216		Zasilki stałe	118 398,00	130 115,00	123 094,84	94,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 398,00	130 115,00	123 094,84	94,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 256,00	79 365,00	79 365,00	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	812,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 444,00	76 929,00	76 929,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	53 226,00	57 260,44	107,58%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	53 226,00	57 260,44	107,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	45 600,00	34 583,44	75,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	45 600,00	34 583,44	75,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 500,00	50 000,00	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 018,52	24 718,83	95,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 018,52	24 718,83	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 700,00	3 964,80	37,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 700,00	3 964,80	37,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 700,00	3 964,80	37,05%
855			Rodzina	2 016 500,00	3 070 445,71	2 244 587,42	73,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 500,00	2 267 736,71	2 217 684,85	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	201,00	201,42	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 600,00	3 577,74	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 000,00	2 231 123,71	2 179 193,88	97,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 812,00	18 812,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 000,00	15 899,81	113,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 131,00	87,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	1 131,00	87,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	28 100,00	25 771,57	91,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	28 100,00	25 771,57	91,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	773 309,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	773 309,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 700,00	1 782 118,00	1 816 383,05	101,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	8 479,90	9 271,12	109,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,90	8,11	117,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	9 263,01	123,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00	1 731 673,00	1 758 794,58	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 700,00	1 730 700,00	1 757 821,98	101,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,00	972,60	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 894,00	12 894,59	331,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 894,00	3 894,59	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 535,00	3 534,49	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 535,00	3 534,49	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 674,27	33,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 674,27	33,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	24 898,10	24 916,50	100,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 746,00	2 762,00	100,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235,00	235,62	100,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	131,00	131,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 000,00	10 998,93	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	4,45	445,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 884,73	5 884,13	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 150,37	1 150,37	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 638,00	5 297,50	114,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,00	1 527,50	175,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	521 329,60	521 329,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 329,60	21 329,60	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,60	429,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	44 225 800,00	45 839 658,51	39 632 501,04	86,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 087 905,82	1 087 855,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 087 905,82	1 087 855,07	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	39 800,00	39 749,75	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 378,00	2 377,50	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 020 280,32	1 020 280,32	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 447,50	25 447,50	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1,00	0,74	74,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1,00	0,74	74,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,74	74,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	4 081,60	5 000,43	122,51%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	4 081,60	5 000,43	122,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	5,35	116,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 077,00	4 995,08	122,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 200,00	18 598,00	18 506,49	99,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 592,00	12 591,97	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 592,00	12 591,97	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	6 006,00	5 914,52	98,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	6 000,00	5 908,60	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,92	98,67%
630			Turystyka	0,00	2 885,00	2 885,62	100,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 885,00	2 885,62	100,02%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 885,00	2 885,62	100,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	296 156,00	324 049,09	109,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	273 746,00	300 475,74	109,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38 784,00	38 783,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	88 275,00	92 103,98	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 071,00	2 131,18	102,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 600,00	167 440,91	115,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	22 410,00	23 573,35	105,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 382,00	23 540,12	105,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	33,23	118,68%
710			Działalność usługowa	45 000,00	34 000,00	33 441,09	98,36%
	71035		Cmentarze	45 000,00	34 000,00	33 441,09	98,36%
		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	40 000,00	29 000,00	29 440,77	101,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 000,32	80,01%
750			Administracja publiczna	37 606,00	58 173,92	57 035,59	98,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 606,00	55 451,89	54 312,72	97,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	201,00	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	37 405,00	55 246,24	54 301,87	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	10,85	233,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 604,00	2 604,84	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 599,88	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,36	118,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	1 002,60	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	118,03	118,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118,03	118,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	75 692,00	75 692,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 150,00	74 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 150,00	74 150,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 824,48	2 824,48	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	749,00	749,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	749,00	749,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	675,48	675,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,48	675,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 143 177,00	13 945 706,60	13 244 183,31	94,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	15 370,64	76,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 341,72	76,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	28,92	14,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 658 714,00	6 550 922,04	6 271 496,20	95,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 121 476,00	6 091 476,00	5 938 708,20	97,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	383 500,00	338 500,00	203 147,00	60,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	114 000,00	122 695,00	107,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 738,00	3 738,00	3 738,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	289,00	289,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,04	80,00	99,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 839,00	2 839,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 200,00	3 318 884,25	3 040 435,75	91,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 623 000,00	1 588 700,00	1 541 019,27	97,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 152 036,60	967 265,41	83,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	5 332,00	5 282,00	99,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	86 026,00	86 026,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 000,00	3 720,00	124,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	455 000,00	413 187,94	90,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 752,00	95,04%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	283,00	141,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 589,65	18 900,13	101,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	774 637,31	635 817,72	82,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 710,87	29 710,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	33 000,00	33 539,82	101,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	307 174,20	68,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	95 633,44	95 633,44	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	166 048,00	169 514,83	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	119,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	109,56	99,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 281 063,00	3 281 063,00	3 281 063,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 902,00	3 204 902,00	3 204 902,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 161,00	76 161,00	76 161,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 617 436,00	8 746 222,00	8 747 804,45	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 248 517,00	5 257 154,00	5 257 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 248 517,00	5 257 154,00	5 257 154,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 937 174,65	1 937 174,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 937 174,65	1 937 174,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 368 919,00	1 368 919,00	1 368 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 368 919,00	1 368 919,00	1 368 919,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	182 974,35	184 556,80	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106 755,35	108 337,26	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,00	152,54	100,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	358 798,00	491 385,68	514 768,71	104,76%
	80101		Szkoły podstawowe	29 800,00	95 940,00	106 155,66	110,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	68 200,00	78 411,08	114,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 764,00	22 764,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	183,00	187,27	102,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 123,00	3 123,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 370,00	32 682,00	32 976,68	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 070,00	28 070,00	28 369,05	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	80,00	75,63	94,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 628,00	314 040,00	329 539,19	104,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 300,00	19 698,17	107,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	96 810,00	107 225,29	110,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	267,00	271,04	101,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	181 631,00	181 631,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	17 000,00	20 681,69	121,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 985,68	45 359,18	94,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 985,68	45 359,18	94,53%
	80195		Pozostała działalność	0,00	738,00	738,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	401 583,00	499 064,23	472 318,63	94,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	84 858,58	94,29%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	84 858,58	94,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 596,00	10 747,23	8 718,28	81,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,23	151,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 596,00	10 596,00	8 567,05	80,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 533,00	39 511,00	34 438,05	87,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 533,00	39 511,00	34 438,05	87,16%
	85216		Zasilki stałe	118 398,00	130 115,00	123 094,84	94,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 398,00	130 115,00	123 094,84	94,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 256,00	79 365,00	79 365,00	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	812,00	2 436,00	2 436,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 444,00	76 929,00	76 929,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	53 226,00	57 260,44	107,58%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	53 226,00	57 260,44	107,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	45 600,00	34 583,44	75,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	45 600,00	34 583,44	75,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 500,00	50 000,00	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 018,52	24 718,83	95,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 018,52	24 718,83	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 700,00	3 964,80	37,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 700,00	3 964,80	37,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 700,00	3 964,80	37,05%
855			Rodzina	2 016 500,00	2 297 136,71	2 244 587,42	97,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 500,00	2 267 736,71	2 217 684,85	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	201,00	201,42	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 600,00	3 577,74	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 000,00	2 231 123,71	2 179 193,88	97,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 812,00	18 812,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 000,00	15 899,81	113,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 131,00	87,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	1 131,00	87,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	28 100,00	25 771,57	91,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	28 100,00	25 771,57	91,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 700,00	1 781 883,00	1 816 147,43	101,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	8 479,90	9 271,12	109,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,90	8,11	117,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	9 263,01	123,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00	1 731 673,00	1 758 794,58	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 700,00	1 730 700,00	1 757 821,98	101,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,00	972,60	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 894,00	12 894,59	331,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 894,00	3 894,59	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 535,00	3 534,49	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 535,00	3 534,49	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 674,27	33,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 674,27	33,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	24 663,10	24 680,88	100,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 746,00	2 762,00	100,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	131,00	131,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 000,00	10 998,93	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	4,45	445,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 884,73	5 884,13	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 150,37	1 150,37	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 638,00	5 297,50	114,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,00	1 527,50	175,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 329,60	21 329,60	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 329,60	21 329,60	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,60	429,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem	25 395 118,00	29 399 764,16	28 697 113,78	97,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 928 619,00	4 928 619,00	4 646 521,95	94,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 728 619,00	4 728 619,00	4 465 000,00	94,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 619,00	263 619,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	181 521,95	90,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	181 521,95	90,76%
020			Leśnictwo	0,00	1 486,00	1 485,85	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 486,00	1 485,85	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 486,00	1 485,85	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	1 211 471,95	1 354 094,30	111,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 211 471,95	1 354 094,30	111,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 870,00	21 870,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 189 601,95	1 189 601,95	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	142 622,35	-
630			Turystyka	394 839,00	96 773,40	96 773,41	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 839,00	96 773,40	96 773,41	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	94 839,00	94 839,00	94 839,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 934,40	1 934,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
801			Oświata i wychowanie	3 942 224,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 942 224,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 975,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	773 309,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	773 309,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	773 309,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	235,00	235,62	100,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	235,00	235,62	100,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235,00	235,62	100,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	18 830 682,00	16 439 894,35	10 935 387,26	66,52%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 902,00	3 204 902,00	3 204 902,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 161,00	76 161,00	76 161,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 710,87	29 710,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 744 476,00	7 680 176,00	7 479 727,47	97,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 583 500,00	1 490 536,60	1 170 412,41	78,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	153 000,00	119 332,00	127 977,00	107,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 738,00	89 764,00	89 764,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 341,72	76,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	33 000,00	33 539,82	101,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 000,00	3 720,00	124,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	307 174,20	68,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38 784,00	38 783,67	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	95 633,44	95 633,44	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 985 900,00	1 902 748,00	1 933 245,41	101,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	455 289,00	413 476,94	90,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32 592,00	32 591,97	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 954,04	7 722,00	97,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 300,00	19 698,17	107,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 070,00	124 880,00	135 594,34	108,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 001,00	73 520,00	80 204,35	109,09%
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	100 000,00	202 221,00	207 598,85	102,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963 619,00	463 619,00	181 521,95	39,15%
0830	Wpływy z usług	126 000,00	144 826,00	143 718,90	99,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 591,00	26 591,47	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	331,00	414,00	125,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	32 628,65	32 766,98	100,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	110 146,45	111 803,12	101,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	17 374,23	16 379,78	94,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 922,00	5 921,49	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	222 885,21	248 066,53	111,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050 135,00	3 462 163,95	3 404 165,82	98,32%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 149,00	499 582,00	467 708,18	93,62%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 812,00	18 812,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 991,03	77 585,03	98,22%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 004,65	15 910,66	113,61%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 597,87	35 597,87	133,84%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 937 174,65	1 937 174,65	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	17 000,00	20 681,69	121,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 885,00	2 885,62	100,02%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 617 436,00	6 626 073,00	6 626 073,00	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	94 839,00	94 839,00	94 839,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 189 601,95	1 189 601,95	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 975,00	773 309,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	142 622,35	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 777 249,00	13 030 000,00	8 738 276,13	67,06%
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 934,40	1 934,41	100,00%
	Razem	44 225 800,00	45 839 658,51	39 632 501,04	86,46%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 902,00	3 204 902,00	3 204 902,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 161,00	76 161,00	76 161,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 710,87	29 710,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 744 476,00	7 680 176,00	7 479 727,47	97,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 583 500,00	1 490 536,60	1 170 412,41	78,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	153 000,00	119 332,00	127 977,00	107,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 738,00	89 764,00	89 764,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 341,72	76,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	33 000,00	33 539,82	101,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 000,00	3 720,00	124,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	307 174,20	68,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38 784,00	38 783,67	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	95 633,44	95 633,44	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 985 900,00	1 902 748,00	1 933 245,41	101,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	455 289,00	413 476,94	90,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32 592,00	32 591,97	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 954,04	7 722,00	97,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 300,00	19 698,17	107,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 070,00	124 880,00	135 594,34	108,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 001,00	73 520,00	80 204,35	109,09%
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	100 000,00	202 221,00	207 598,85	102,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963 619,00	463 619,00	181 521,95	39,15%
0830	Wpływy z usług	126 000,00	144 826,00	143 718,90	99,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 591,00	26 591,47	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	331,00	414,00	125,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	32 628,65	32 766,98	100,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	110 146,45	111 803,12	101,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	17 374,23	16 379,78	94,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 922,00	5 921,49	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	222 885,21	248 066,53	111,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 004,65	15 910,66	113,61%
	Razem	17 251 017,00	17 195 582,14	16 289 824,51	94,73%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 918 038,00	6 055 058,32	6 039 100,13	99,74%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	27 830,00	20 419,23	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	185,73	18,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 830,00	20 233,50	75,41%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	31 670,00	23 165,28	73,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	31 670,00	23 165,28	73,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 877 038,00	4 941 348,00	4 941 305,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 038,00	476 348,00	476 305,30	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 054 210,32	1 054 210,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 334,15	2 334,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,98	37,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,16	244,16	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	245,71	245,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 423,50	37 423,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000 274,82	1 000 274,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	186 050,00	183 378,66	98,56%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	186 050,00	183 378,66	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	186 050,00	183 378,66	98,56%
600			Transport i łączność	664 072,00	3 405 543,89	3 234 998,31	94,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	80 000,00	73 814,86	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	80 000,00	73 814,86	92,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	164 242,00	164 242,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 242,00	4 242,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	359 663,35	359 663,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	359 663,35	359 663,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	589 072,00	2 784 638,54	2 625 305,49	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 673,15	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 072,00	319 072,00	256 866,61	80,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 425 466,54	2 335 716,73	96,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 049,00	99,75%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 972,61	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 516,59	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 456,02	87,13%
630			Turystyka	1 610 000,00	2 079 260,00	2 079 177,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 460 000,00	1 877 160,00	1 877 160,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 460 000,00	1 877 160,00	1 877 160,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	202 100,00	202 017,09	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 839,00	94 839,00	94 839,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 161,00	107 261,00	107 178,09	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 095,00	694 022,93	636 099,62	91,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 095,00	668 022,93	621 174,52	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 044,81	11 378,69	63,06%
		4260	Zakup energii	90 000,00	348 421,09	334 376,53	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 694,93	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 977,20	116 741,12	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 325,96	62,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	20 537,00	97,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	18 147,00	18 147,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	282,80	210,76	74,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	63 812,50	91,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 145,03	41 145,03	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	26 000,00	14 925,10	57,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 783,66	64,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	7 141,44	71,41%
710			Działalność usługowa	212 100,00	220 600,00	201 472,81	91,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 600,00	84 600,00	74 572,15	88,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 295,45	18,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 000,00	73 276,70	95,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	22 110,40	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 110,40	88,44%
	71035		Cmentarze	109 500,00	111 000,00	104 790,26	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 556,73	91,13%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	2 152,04	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	98 081,49	95,22%
750			Administracja publiczna	3 457 301,00	3 595 099,79	3 425 669,71	95,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 763,00	158 736,67	140 304,93	88,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 170,00	113 211,24	96 162,61	84,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 958,00	5 934,67	5 934,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	15 420,46	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	2 205,08	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 775,79	5 775,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 033,21	12 087,83	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	632,08	90,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	2 086,76	2 086,76	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	171 300,00	162 466,23	94,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	160 800,00	153 100,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	346,00	69,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	545,51	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 474,72	94,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 219,00	2 731 339,31	2 660 230,00	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	967,36	64,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 616,00	1 668 840,00	1 618 082,04	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 060,00	117 573,40	117 573,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 366,00	273 366,00	271 713,95	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 663,00	28 663,00	28 066,25	97,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 700,00	55 632,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 966,05	37 411,41	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	108 300,00	105 932,51	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	516,60	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	960,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	264 000,00	256 226,09	97,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 073,77	3 073,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 000,00	19 079,37	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 500,00	9 360,08	98,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 997,04	2 619,62	87,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00	37 263,67	37 263,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 202,96	5 202,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	12 655,50	93,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 367,62	13 367,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 525,80	64 525,80	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	107 301,94	102 954,10	95,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 000,00	4 361,22	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 881,94	20 878,02	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	4 607,67	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	76 420,00	73 107,19	95,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 478,00	224 627,84	213 075,24	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 945,00	163 945,00	159 901,67	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	11 086,32	11 086,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	30 216,00	26 529,84	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 307,00	4 307,00	3 943,16	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 017,25	80,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	471,48	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	4 173,52	4 173,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	2 452,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	201 041,00	201 794,03	146 639,21	72,67%
		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	10 545,00	10 545,00	10 545,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	89 400,00	79,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	25 675,00	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 952,00	29,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 600,00	2 734,38	21,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 035,00	3 034,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 180,14	61,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,03	118,03	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	75 692,00	75 692,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 150,00	74 150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 920,00	37 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 222,00	4 222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 773,61	1 773,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,83	220,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 719,43	11 719,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,72	1 800,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 381,66	9 381,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,75	51,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 398 513,00	11 759 942,81	7 401 161,61	62,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 384 913,00	11 744 956,73	7 387 219,61	62,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 500,00	47 905,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 912,00	1 877,36	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	30 542,25	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 001,00	24 601,00	24 559,39	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	124,98	62,49%
		4260	Zakup energii	90 000,00	54 908,00	53 334,76	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 300,00	15 241,57	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 967,63	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 323,53	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	39 592,00	39 592,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 000,00	2 914 543,73	2 851 975,01	97,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
	75414		Obrona cywilna	13 600,00	13 586,08	12 542,00	92,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 904,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	616,00	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	22,00	4,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,08	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	594 709,20	584 869,20	98,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	594 709,20	584 869,20	98,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 070,00	15 230,00	60,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	569 639,20	569 639,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	258 000,00	210 700,00	149 611,28	71,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	149 611,28	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	114 811,28	99,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	60 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	108 000,00	60 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 654 413,00	12 023 074,15	10 944 545,47	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	7 557 737,00	7 734 036,51	6 891 071,61	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 187,00	271 033,84	268 791,92	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 913,00	863 310,58	851 894,42	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 467,00	50 102,65	50 102,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 457,00	839 513,14	824 886,41	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 199,00	92 564,76	88 195,93	95,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 396,00	13 396,00	12 841,00	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 413,05	22 253,68	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	91 397,48	83 843,90	91,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	13 000,00	9 160,97	70,47%
		4260	Zakup energii	352 000,00	326 118,08	291 579,97	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	99 875,65	86 930,44	87,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 950,00	6 410,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 165,00	273 914,19	264 968,11	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 500,00	7 885,50	75,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 883,31	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	17 491,90	17 269,70	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 631,00	218 839,15	218 839,15	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,28	400,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	405,00	405,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	1 910,00	42,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 264,00	7 174,60	7 174,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913 390,00	3 353 195,40	3 305 280,76	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 168,00	305 346,76	305 346,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 094,00	102 317,15	12,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 022,00	601 773,10	557 440,08	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 341,00	28 986,55	27 897,55	96,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 019,00	44 571,21	44 571,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 001,97	3 001,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 229,00	70 195,95	64 388,80	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 432,00	10 799,81	8 576,68	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	3 919,66	60,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	38 349,95	38 349,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411,00	22 643,62	22 643,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 611,00	209,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 606,00	345 533,81	317 109,41	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 644,00	21 356,23	21 356,23	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	160 600,00	159 160,34	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 600,00	159 160,34	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 222 182,00	1 313 217,55	1 193 607,49	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 396,00	36 275,00	35 331,00	97,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 118,00	262 290,63	252 801,38	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 884,00	19 387,67	19 387,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 981,00	135 512,32	126 587,04	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 665,00	19 913,06	15 592,92	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	5 145,66	73,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	1 984,51	66,15%
		4260	Zakup energii	52 500,00	64 500,00	61 688,23	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	150 176,82	150 176,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	958,68	38,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	34 928,64	34 928,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 039,00	8 674,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 600,00	523 805,67	443 771,20	84,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 387,00	35 128,74	35 128,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	134 677,00	125 591,03	114 389,08	91,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00	5 385,00	4 932,00	91,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 952,00	18 145,39	15 548,16	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,00	2 585,56	2 342,89	90,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 411,00	86 411,00	81 001,95	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 955,00	5 818,42	5 818,42	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 123,00	805 222,82	772 661,79	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	529,00	66,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	67 000,00	59 150,71	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 524,00	54 524,00	53 986,76	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	4 090,82	4 090,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,00	24 484,00	23 416,93	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 779,00	1 393,75	78,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	441,40	29,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	19 572,02	19 139,68	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	12 094,00	54,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	491 502,46	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 600,00	6 260,00	94,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	853,30	85,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 100,00	95 280,00	99,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 865,00	40 865,00	25 541,21	62,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 359,00	3 903,62	648,00	16,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 415,41	16 276,41	93,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 006,00	6 006,00	517,80	8,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 539,97	8 099,00	59,82%
	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	49 841,00	117 113,15	114 613,15	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	13 970,00	13 970,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	3 314,00	3 314,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 557,00	97 329,15	97 329,15	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 084,00	961 869,52	956 501,75	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,00	108 682,29	108 682,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 569,00	16 469,00	16 469,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 000,00	802,01	13,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,32	34,54	16,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 924,00	830 513,91	830 513,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 985,68	45 359,18	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,68	6,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 510,60	44 884,10	94,47%
	80195		Pozostała działalność	3 980 882,00	114 799,79	114 199,79	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 733,00	36 732,79	36 732,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	238 010,40	204 529,48	85,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 800,00	229 010,40	197 029,48	86,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	88 400,00	88 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 251,11	62,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	600,00	157,72	26,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	39 704,60	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	5 306,79	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	77 710,40	58 333,76	75,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	169,00	84,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 206,50	80,43%
852			Pomoc społeczna	2 269 489,00	2 331 656,82	2 224 306,20	95,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	635 000,00	586 000,00	582 356,03	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 000,00	75 504,77	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	510 000,00	506 851,26	99,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	6 900,00	2 074,00	30,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 250,00	23,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	224,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	101,00	20,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 950,00	10 747,23	8 718,28	81,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,23	151,23	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 950,00	10 596,00	8 567,05	80,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	88 007,00	78 644,48	89,36%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	88 007,00	78 644,48	89,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	7 750,00	7 374,38	95,15%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	7 750,00	7 374,38	95,15%
	85216		Zasilki stałe	118 398,00	130 155,00	123 094,84	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	118 398,00	130 155,00	123 094,84	94,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 501,00	1 085 519,91	1 043 427,89	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 119,00	55,95%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 886,00	728 801,00	708 362,81	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 210,00	43 210,00	43 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	127 300,00	124 299,74	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	13 000,00	12 317,92	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	27 954,26	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	81,28	16,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 999,99	16 504,56	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	319,80	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	430,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00	79 609,50	75 107,59	94,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 456,39	72,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 338,09	66,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 943,00	1 520,43	78,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	14 756,42	14 756,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 357,00	90,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	6 892,60	76,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 900,00	293 737,68	277 820,50	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	413,04	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	75 570,00	71 569,03	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 752,18	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 740,00	38 740,03	38 533,44	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 148,02	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	161 442,00	155 518,37	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	50,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 737,00	3 047,77	81,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	57 000,00	43 229,31	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	57 000,00	43 229,31	75,84%
	85295		Pozostała działalność	19 340,00	65 840,00	57 566,49	87,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 557,89	51,16%
		4220	Zakup środków żywności	890,00	3 890,00	1 723,60	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	51 000,00	50 285,00	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	29 706,52	28 406,83	95,62%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 018,52	24 718,83	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 442,52	24 234,15	99,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	670,00	484,68	72,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	24 175,00	15 756,00	65,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	13 375,00	4 956,00	37,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 375,00	4 956,00	37,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 218 861,00	3 272 575,65	2 427 888,83	74,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 773,00	2 314 595,01	2 248 310,93	97,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	3 577,74	55,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 000,00	1 968 139,71	1 916 209,88	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	76 500,00	72 912,17	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 010,00	5 628,28	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	230 065,28	229 052,50	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 891,24	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	761,70	76,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 191,37	16 032,24	79,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	255,11	51,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	201,42	40,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 131,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 131,00	87,00%
	85504		Wspieranie rodziny	105 088,00	10 371,64	8 131,12	78,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 290,00	1 283,75	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	221,06	44,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	239,00	31,46	13,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	2 697,70	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	462,21	92,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 001,15	1 860,00	92,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	233,45	46,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 341,49	1 341,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	95 000,00	94 729,21	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	95 000,00	94 729,21	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	28 100,00	25 771,57	91,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	28 100,00	25 771,57	91,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	823 209,00	49 815,00	6,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 209,00	49 815,00	6,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 618,00	3 642 146,82	3 609 758,28	99,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	685 344,00	685 343,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	685 344,00	685 343,01	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00	1 729 563,36	1 726 403,91	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 194,00	58 194,00	56 939,87	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 848,36	3 848,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 672,00	10 286,98	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 521,00	1 471,15	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 300,54	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 645,43	82,27%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	6 244,90	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 628,00	1 633 128,00	1 633 103,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	19 400,00	19 292,71	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 400,00	19 292,71	99,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	9 600,00	9 398,40	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 140,00	4 994,40	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	529 080,00	527 696,60	99,74%
		4260	Zakup energii	200 000,00	149 080,00	149 076,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	72 000,00	71 933,32	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	291 000,00	289 686,41	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	511 718,00	558 666,88	551 126,63	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 670,00	6 662,72	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 567,00	359 567,00	355 424,64	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 911,00	21 128,78	21 128,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 805,00	62 815,50	61 486,08	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 952,00	5 526,60	5 254,74	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 452,80	22 464,70	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 387,20	46 384,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 660,00	6 657,85	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 833,29	3 187,77	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 849,00	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 135,71	10 135,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 665,40	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 665,40	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	85 792,58	69 008,98	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 792,58	12 281,98	73,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 000,00	56 727,00	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	14 200,00	12 322,64	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 993,64	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 329,00	86,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 187,00	1 151 356,87	1 151 356,87	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 678,00	995 325,60	995 325,60	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	873 000,00	873 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	940,64	940,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	3 899,22	3 899,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	1 784,18	1 784,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	108,39	108,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,17	593,17	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	135 509,00	146 031,27	146 031,27	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 580,65	1 580,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 604,00	6 690,99	6 690,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	2 415,37	2 415,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	344,26	344,26	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	98,50	6,57%
	92502		Parki krajobrazowe	1 500,00	1 500,00	98,50	6,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	98,50	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	311 512,00	461 663,55	448 721,00	97,20%
	92601		Obiekty sportowe	58 512,00	59 512,00	50 983,27	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 378,89	2 846,02	52,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	36 228,18	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	2 146,00	42,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 600,00	9 464,96	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	298,11	298,11	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	257 700,00	257 607,11	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	257 700,00	257 607,11	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	53 000,00	144 451,55	140 130,62	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 917,00	8 627,77	87,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 200,00	5 111,11	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 751,55	5 427,99	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 583,00	25 582,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	95 380,95	99,36%
			Razem	47 174 305,00	52 052 544,72	45 066 597,88	86,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 113 710,32	1 097 794,83	98,57%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	27 830,00	20 419,23	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	185,73	18,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 830,00	20 233,50	75,41%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	31 670,00	23 165,28	73,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	31 670,00	23 165,28	73,15%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 054 210,32	1 054 210,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 334,15	2 334,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,98	37,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,16	244,16	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	245,71	245,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 423,50	37 423,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000 274,82	1 000 274,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	186 050,00	183 378,66	98,56%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	186 050,00	183 378,66	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	186 050,00	183 378,66	98,56%
600			Transport i łączność	414 072,00	440 314,00	359 569,23	81,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	80 000,00	73 814,86	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	80 000,00	73 814,86	92,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 242,00	4 242,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 242,00	4 242,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	339 072,00	339 072,00	269 539,76	79,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 673,15	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 072,00	319 072,00	256 866,61	80,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 972,61	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 516,59	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 456,02	87,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 095,00	652 877,90	594 954,59	91,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 095,00	626 877,90	580 029,49	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 044,81	11 378,69	63,06%
		4260	Zakup energii	90 000,00	348 421,09	334 376,53	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 694,93	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 977,20	116 741,12	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 325,96	62,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	20 537,00	97,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	18 147,00	18 147,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	282,80	210,76	74,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	63 812,50	91,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	26 000,00	14 925,10	57,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 783,66	64,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	7 141,44	71,41%
710			Działalność usługowa	212 100,00	220 600,00	201 472,81	91,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 600,00	84 600,00	74 572,15	88,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 295,45	18,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 000,00	73 276,70	95,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	22 110,40	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 110,40	88,44%
	71035		Cmentarze	109 500,00	111 000,00	104 790,26	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 556,73	91,13%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	2 152,04	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	98 081,49	95,22%
750			Administracja publiczna	3 457 301,00	3 530 573,99	3 361 143,91	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 763,00	158 736,67	140 304,93	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 170,00	113 211,24	96 162,61	84,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 958,00	5 934,67	5 934,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	15 420,46	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	2 205,08	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 775,79	5 775,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 033,21	12 087,83	92,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	632,08	90,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	2 086,76	2 086,76	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	171 300,00	162 466,23	94,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	160 800,00	153 100,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	346,00	69,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	545,51	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 474,72	94,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 219,00	2 666 813,51	2 595 704,20	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	967,36	64,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 616,00	1 668 840,00	1 618 082,04	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 060,00	117 573,40	117 573,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 366,00	273 366,00	271 713,95	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 663,00	28 663,00	28 066,25	97,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 700,00	55 632,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 966,05	37 411,41	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	108 300,00	105 932,51	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	516,60	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	960,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	264 000,00	256 226,09	97,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 073,77	3 073,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 000,00	19 079,37	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 500,00	9 360,08	98,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 997,04	2 619,62	87,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00	37 263,67	37 263,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 202,96	5 202,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	12 655,50	93,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 367,62	13 367,62	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	107 301,94	102 954,10	95,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 000,00	4 361,22	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 881,94	20 878,02	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	4 607,67	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	76 420,00	73 107,19	95,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 478,00	224 627,84	213 075,24	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 945,00	163 945,00	159 901,67	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	11 086,32	11 086,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	30 216,00	26 529,84	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 307,00	4 307,00	3 943,16	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 017,25	80,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	471,48	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	4 173,52	4 173,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	2 452,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	201 041,00	201 794,03	146 639,21	72,67%
		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	10 545,00	10 545,00	10 545,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	89 400,00	79,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	25 675,00	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 952,00	29,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 600,00	2 734,38	21,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 035,00	3 034,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 180,14	61,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,03	118,03	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	75 692,00	75 692,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 150,00	74 150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 920,00	37 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 222,00	4 222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 773,61	1 773,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,83	220,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 719,43	11 719,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,72	1 800,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 381,66	9 381,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,75	51,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 513,00	280 399,08	275 910,47	98,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 913,00	265 413,00	261 968,47	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 500,00	47 905,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 912,00	1 877,36	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	30 542,25	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 001,00	24 601,00	24 559,39	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	124,98	62,49%
		4260	Zakup energii	90 000,00	54 908,00	53 334,76	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 300,00	15 241,57	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 967,63	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 323,53	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	39 592,00	39 592,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13 600,00	13 586,08	12 542,00	92,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 904,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	616,00	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	22,00	4,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,08	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	594 709,20	584 869,20	98,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	594 709,20	584 869,20	98,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 070,00	15 230,00	60,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	569 639,20	569 639,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	258 000,00	210 700,00	149 611,28	71,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	149 611,28	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	114 811,28	99,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	60 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	108 000,00	60 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 712 264,00	11 138 880,15	10 746 948,32	96,48%
	80101		Szkoły podstawowe	7 557 737,00	6 945 942,51	6 788 754,46	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 187,00	271 033,84	268 791,92	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 913,00	863 310,58	851 894,42	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 467,00	50 102,65	50 102,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 457,00	839 513,14	824 886,41	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 199,00	92 564,76	88 195,93	95,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 396,00	13 396,00	12 841,00	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 413,05	22 253,68	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	91 397,48	83 843,90	91,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	13 000,00	9 160,97	70,47%
		4260	Zakup energii	352 000,00	326 118,08	291 579,97	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	99 875,65	86 930,44	87,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 950,00	6 410,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 165,00	273 914,19	264 968,11	96,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 500,00	7 885,50	75,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 883,31	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	17 491,90	17 269,70	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 631,00	218 839,15	218 839,15	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,28	400,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	405,00	405,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	1 910,00	42,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 264,00	7 174,60	7 174,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913 390,00	3 353 195,40	3 305 280,76	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 168,00	305 346,76	305 346,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 022,00	601 773,10	557 440,08	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 341,00	28 986,55	27 897,55	96,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 019,00	44 571,21	44 571,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 001,97	3 001,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 229,00	70 195,95	64 388,80	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 432,00	10 799,81	8 576,68	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	3 919,66	60,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	38 349,95	38 349,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411,00	22 643,62	22 643,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 611,00	209,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 606,00	345 533,81	317 109,41	91,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 644,00	21 356,23	21 356,23	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	160 600,00	159 160,34	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 600,00	159 160,34	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 222 182,00	1 313 217,55	1 193 607,49	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 396,00	36 275,00	35 331,00	97,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 118,00	262 290,63	252 801,38	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 884,00	19 387,67	19 387,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 981,00	135 512,32	126 587,04	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 665,00	19 913,06	15 592,92	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	5 145,66	73,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	1 984,51	66,15%
		4260	Zakup energii	52 500,00	64 500,00	61 688,23	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	150 176,82	150 176,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	958,68	38,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	34 928,64	34 928,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 039,00	8 674,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 600,00	523 805,67	443 771,20	84,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 387,00	35 128,74	35 128,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	134 677,00	125 591,03	114 389,08	91,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00	5 385,00	4 932,00	91,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 952,00	18 145,39	15 548,16	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,00	2 585,56	2 342,89	90,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 411,00	86 411,00	81 001,95	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 955,00	5 818,42	5 818,42	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 123,00	709 122,82	677 381,79	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	529,00	66,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	67 000,00	59 150,71	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 524,00	54 524,00	53 986,76	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	4 090,82	4 090,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,00	24 484,00	23 416,93	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 779,00	1 393,75	78,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	441,40	29,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	19 572,02	19 139,68	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	12 094,00	54,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	491 502,46	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 600,00	6 260,00	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	853,30	85,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 865,00	40 865,00	25 541,21	62,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 359,00	3 903,62	648,00	16,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 415,41	16 276,41	93,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 006,00	6 006,00	517,80	8,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 539,97	8 099,00	59,82%
	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	49 841,00	117 113,15	114 613,15	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	13 970,00	13 970,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	3 314,00	3 314,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 557,00	97 329,15	97 329,15	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 084,00	961 869,52	956 501,75	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,00	108 682,29	108 682,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 569,00	16 469,00	16 469,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 000,00	802,01	13,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,32	34,54	16,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 924,00	830 513,91	830 513,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 985,68	45 359,18	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,68	6,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 510,60	44 884,10	94,47%
	80195		Pozostała działalność	38 733,00	114 799,79	114 199,79	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 733,00	36 732,79	36 732,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	238 010,40	204 529,48	85,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 800,00	229 010,40	197 029,48	86,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	88 400,00	88 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 251,11	62,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	600,00	157,72	26,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	39 704,60	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	5 306,79	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	77 710,40	58 333,76	75,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	169,00	84,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 206,50	80,43%
852			Pomoc społeczna	2 269 489,00	2 331 656,82	2 224 306,20	95,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	635 000,00	586 000,00	582 356,03	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 000,00	75 504,77	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	510 000,00	506 851,26	99,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	6 900,00	2 074,00	30,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 250,00	23,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	224,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	101,00	20,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 950,00	10 747,23	8 718,28	81,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,23	151,23	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 950,00	10 596,00	8 567,05	80,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	88 007,00	78 644,48	89,36%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	88 007,00	78 644,48	89,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	7 750,00	7 374,38	95,15%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	7 750,00	7 374,38	95,15%
	85216		Zasilki stałe	118 398,00	130 155,00	123 094,84	94,58%
		3110	Świadczenia społeczne	118 398,00	130 155,00	123 094,84	94,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 501,00	1 085 519,91	1 043 427,89	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 119,00	55,95%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 886,00	728 801,00	708 362,81	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 210,00	43 210,00	43 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	127 300,00	124 299,74	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	13 000,00	12 317,92	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	27 954,26	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	81,28	16,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 999,99	16 504,56	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	319,80	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	430,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00	79 609,50	75 107,59	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 456,39	72,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 338,09	66,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 943,00	1 520,43	78,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	14 756,42	14 756,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 357,00	90,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	6 892,60	76,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 900,00	293 737,68	277 820,50	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	413,04	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	75 570,00	71 569,03	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 752,18	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 740,00	38 740,03	38 533,44	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 148,02	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	161 442,00	155 518,37	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	50,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 737,00	3 047,77	81,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	57 000,00	43 229,31	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	57 000,00	43 229,31	75,84%
	85295		Pozostała działalność	19 340,00	65 840,00	57 566,49	87,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 557,89	51,16%
		4220	Zakup środków żywności	890,00	3 890,00	1 723,60	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	51 000,00	50 285,00	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	29 706,52	28 406,83	95,62%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 018,52	24 718,83	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 442,52	24 234,15	99,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	670,00	484,68	72,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	24 175,00	15 756,00	65,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	13 375,00	4 956,00	37,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 375,00	4 956,00	37,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 218 861,00	2 449 366,65	2 378 073,83	97,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 773,00	2 314 595,01	2 248 310,93	97,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	3 577,74	55,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 000,00	1 968 139,71	1 916 209,88	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	76 500,00	72 912,17	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 010,00	5 628,28	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	230 065,28	229 052,50	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 891,24	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	761,70	76,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 191,37	16 032,24	79,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	255,11	51,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	201,42	40,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 131,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 131,00	87,00%
	85504		Wspieranie rodziny	105 088,00	10 371,64	8 131,12	78,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 290,00	1 283,75	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	221,06	44,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	239,00	31,46	13,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	2 697,70	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	462,21	92,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 001,15	1 860,00	92,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	233,45	46,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 341,49	1 341,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	95 000,00	94 729,21	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	95 000,00	94 729,21	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	28 100,00	25 771,57	91,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	28 100,00	25 771,57	91,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 618,00	3 625 146,82	3 592 758,28	99,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	685 344,00	685 343,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	685 344,00	685 343,01	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00	1 729 563,36	1 726 403,91	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 194,00	58 194,00	56 939,87	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 848,36	3 848,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 672,00	10 286,98	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 521,00	1 471,15	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 300,54	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 645,43	82,27%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	6 244,90	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 628,00	1 633 128,00	1 633 103,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	19 400,00	19 292,71	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 400,00	19 292,71	99,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	9 600,00	9 398,40	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 140,00	4 994,40	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	512 080,00	510 696,60	99,73%
		4260	Zakup energii	200 000,00	149 080,00	149 076,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	72 000,00	71 933,32	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	291 000,00	289 686,41	99,55%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	511 718,00	558 666,88	551 126,63	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 670,00	6 662,72	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 567,00	359 567,00	355 424,64	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 911,00	21 128,78	21 128,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 805,00	62 815,50	61 486,08	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 952,00	5 526,60	5 254,74	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 452,80	22 464,70	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 387,20	46 384,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 660,00	6 657,85	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 833,29	3 187,77	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 849,00	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 135,71	10 135,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 665,40	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 665,40	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	85 792,58	69 008,98	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 792,58	12 281,98	73,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 000,00	56 727,00	87,27%
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	14 200,00	12 322,64	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 993,64	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 329,00	86,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 187,00	1 036 356,87	1 036 356,87	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 678,00	880 325,60	880 325,60	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	873 000,00	873 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	940,64	940,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	3 899,22	3 899,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	1 784,18	1 784,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	108,39	108,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,17	593,17	100,00%
	92116		Biblioteki	135 509,00	146 031,27	146 031,27	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 580,65	1 580,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 604,00	6 690,99	6 690,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	2 415,37	2 415,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	344,26	344,26	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	98,50	6,57%
	92502		Parki krajobrazowe	1 500,00	1 500,00	98,50	6,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	98,50	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	311 512,00	365 663,55	353 340,05	96,63%
	92601		Obiekty sportowe	58 512,00	59 512,00	50 983,27	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 378,89	2 846,02	52,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	36 228,18	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	2 146,00	42,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 600,00	9 464,96	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	298,11	298,11	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	257 700,00	257 607,11	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	257 700,00	257 607,11	99,96%
	92695		Pozostała działalność	53 000,00	48 451,55	44 749,67	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 917,00	8 627,77	87,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 200,00	5 111,11	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 751,55	5 427,99	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 583,00	25 582,80	100,00%
			Razem	25 395 118,00	28 546 089,27	27 464 971,34	96,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dygowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 877 038,00	4 941 348,00	4 941 305,30	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 877 038,00	4 941 348,00	4 941 305,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 038,00	476 348,00	476 305,30	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	250 000,00	2 965 229,89	2 875 429,08	96,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	359 663,35	359 663,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	359 663,35	359 663,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	2 445 566,54	2 355 765,73	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 425 466,54	2 335 716,73	96,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 049,00	99,75%
630			Turystyka	1 610 000,00	2 079 260,00	2 079 177,09	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 460 000,00	1 877 160,00	1 877 160,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 460 000,00	1 877 160,00	1 877 160,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	202 100,00	202 017,09	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 839,00	94 839,00	94 839,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 161,00	107 261,00	107 178,09	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	41 145,03	41 145,03	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	41 145,03	41 145,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 145,03	41 145,03	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	64 525,80	64 525,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	64 525,80	64 525,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 525,80	64 525,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100 000,00	11 479 543,73	7 125 251,14	62,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 100 000,00	11 479 543,73	7 125 251,14	62,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 000,00	2 914 543,73	2 851 975,01	97,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:	z tego:	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	185,73	185,73	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 830,00	20 233,50	20 233,50	20 233,50	0,00	20 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	31 670,00	23 165,28	23 165,28	23 165,28	0,00	23 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	31 670,00	23 165,28	23 165,28	23 165,28	0,00	23 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 877 038,00	4 941 348,00	4 941 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 305,30	4 941 305,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 038,00	476 348,00	476 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 305,30	476 305,30	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 054 210,32	1 054 210,32	1 054 210,32	1 054 210,32	16 022,13	1 038 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 334,15	2 334,15	2 334,15	2 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,98	37,98	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,16	244,16	244,16	244,16	0,00	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	245,71	245,71	245,71	245,71	0,00	245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 423,50	37 423,50	37 423,50	37 423,50	0,00	37 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000 274,82	1 000 274,82	1 000 274,82	1 000 274,82	0,00	1 000 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	186 050,00	183 378,66	183 378,66	183 378,66	0,00	183 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	186 050,00	183 378,66	183 378,66	183 378,66	0,00	183 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	186 050,00	183 378,66	183 378,66	183 378,66	0,00	183 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
600			Transport i łączność	664 072,00	3 405 543,89	3 234 998,31	359 569,23	355 327,23	0,00	355 327,23	4 242,00	0,00	0,00	0,00	2 875 429,08	2 875 429,08	0,00	0,00	0,00	94,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	80 000,00	73 814,86	73 814,86	73 814,86	0,00	73 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	80 000,00	73 814,86	73 814,86	73 814,86	0,00	73 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	164 242,00	164 242,00	4 242,00	0,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	359 663,35	359 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 663,35	359 663,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	359 663,35	359 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 663,35	359 663,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	589 072,00	2 784 638,54	2 625 305,49	269 539,76	269 539,76	0,00	269 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 765,73	2 355 765,73	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 673,15	12 673,15	12 673,15	0,00	12 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 072,00	319 072,00	256 866,61	256 866,61	256 866,61	0,00	256 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 425 466,54	2 335 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 716,73	2 335 716,73	0,00	0,00	0,00	96,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 972,61	11 972,61	11 972,61	0,00	11 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 516,59	1 516,59	1 516,59	0,00	1 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 456,02	10 456,02	10 456,02	0,00	10 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
630			Turystyka	1 610 000,00	2 079 260,00	2 079 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 177,09	2 079 177,09	202 017,09	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		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 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	462,21	462,21	462,21	0,00	462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	2 001,15	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	233,45	233,45	233,45	0,00	233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 341,49	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	-
	85508		Rodzinny zastępcze	70 000,00	95 000,00	94 729,21	94 729,21	94 729,21	0,00	94 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	95 000,00	94 729,21	94 729,21	94 729,21	0,00	94 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	28 100,00	25 771,57	25 771,57	25 771,57	0,00	25 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	28 100,00	25 771,57	25 771,57	25 771,57	0,00	25 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	823 209,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	6,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 209,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	6,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 618,00	3 642 146,82	3 609 758,28	3 592 758,28	3 586 095,56	551 565,84	3 034 529,72	0,00	6 662,72	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	685 344,00	685 343,01	685 343,01	685 343,01	0,00	685 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	685 344,00	685 343,01	685 343,01	685 343,01	0,00	685 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00	1 729 563,36	1 726 403,91	1 726 403,91	1 726 403,91	84 846,90	1 641 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 194,00	58 194,00	56 939,87	56 939,87	56 939,87	0,00	56 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 848,36	3 848,36	3 848,36	3 848,36	0,00	3 848,36	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	10 672,00	10 672,00	10 286,98	10 286,98	10 286,98	0,00	10 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 521,00	1 471,15	1 471,15	1 471,15	0,00	1 471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 300,54	12 300,54	12 300,54	0,00	12 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 645,43	1 645,43	1 645,43	0,00	1 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	6 244,90	6 244,90	6 244,90	0,00	6 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 628,00	1 633 128,00	1 633 103,88	1 633 103,88	1 633 103,88	0,00	1 633 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	19 400,00	19 292,71	19 292,71	19 292,71	0,00	19 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 400,00	19 292,71	19 292,71	19 292,71	0,00	19 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	9 600,00	9 398,40	9 398,40	9 398,40	960,00	8 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	15 000,00	5 140,00	4 994,40	4 994,40	4 994,40	0,00	4 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	529 080,00	527 696,60	510 696,60	510 696,60	0,00	510 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	135 509,00	146 031,27	146 031,27	146 031,27	11 031,27	11 031,27	0,00	135 000,00	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	130 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 580,65	1 580,65	1 580,65	1 580,65	1 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 604,00	6 690,99	6 690,99	6 690,99	6 690,99	6 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	2 415,37	2 415,37	2 415,37	2 415,37	2 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	344,26	344,26	344,26	344,26	344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	
	92502		Parki krajobrazowe	1 500,00	1 500,00	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	311 512,00	461 663,55	448 721,00	353 340,05	95 732,94	0,00	95 732,94	257 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 380,95	95 380,95	0,00	0,00	0,00	97,20%	
	92601		Obiekty sportowe	58 512,00	59 512,00	50 983,27	50 983,27	50 983,27	0,00	50 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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	6 000,00	5 378,89	2 846,02	2 846,02	2 846,02	0,00	2 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	36 228,18	36 228,18	36 228,18	0,00	36 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 600,00	9 464,96	9 464,96	9 464,96	0,00	9 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	298,11	298,11	298,11	298,11	0,00	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	257 700,00	257 607,11	257 607,11	0,00	0,00	0,00	257 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	257 700,00	257 607,11	257 607,11	0,00	0,00	0,00	257 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	92695		Pozostała działalność	53 000,00	144 451,55	140 130,62	44 749,67	44 749,67	0,00	44 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 380,95	95 380,95	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 917,00	8 627,77	8 627,77	8 627,77	0,00	8 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 200,00	5 111,11	5 111,11	5 111,11	0,00	5 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 751,55	5 427,99	5 427,99	5 427,99	0,00	5 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 583,00	25 582,80	25 582,80	25 582,80	0,00	25 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	95 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 380,95	95 380,95	0,00	0,00	0,00	99,36%	
			Razem	47 174 305,00	52 052 544,72	45 066 597,88	27 464 971,34	22 458 045,85	12 696 142,25	9 761 903,60	1 382 482,11	3 023 132,79	16 441,39	0,00	584 869,20	17 601 626,54	17 601 626,54	202 017,09	0,00	0,00	0,00	86,58%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 086 446,76	2 594 483,00	21 743 547,00	19 448 543,76	14 366 649,00	74,00	51,30
1.a	- wydatki bieżące			5 257 084,00	2 146 997,00	1 424 360,00	1 541 851,00	1 541 850,00	100	70,20
1.b	- wydatki majątkowe			27 829 362,76	447 486,00	20 319 187,00	17 906 692,76	12 824 799,00	71,60	47,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			712 100,00	10 000,00	150 000,00	202 100,00	202 017,09	100	29,80
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			712 100,00	10 000,00	150 000,00	202 100,00	202 017,09	100	29,80
1.1.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz integracja społeczna	2019	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	BUDOWA MIEJSCA SPOTKAŃ W MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA I STOJKOWO -	2022	2023	212 100,00	10 000,00	0,00	202 100,00	202 017,09	100	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			32 374 346,76	2 584 483,00	21 593 547,00	19 246 443,76	14 164 631,91	73,60	67,40
1.3.1	- wydatki bieżące			5 257 084,00	2 146 997,00	1 424 360,00	1 541 851,00	1 541 850,00	100	70,20
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Wspólne planowanie działań rozwojowych	2021	2030	41 824,00	10 457,00	0,00	0,00		0	25,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie gminy	2021	2024	4 985 260,00	2 136 540,00	1 424 360,00	1 530 051,00	1 530 050,00	100	73,50
1.3.1.3	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DYGOWO - Możliwość rozwoju gospodarczego mieszkańców	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	100	6,90
1.3.1.4	OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH ORAZ BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO - Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 117 262,76	437 486,00	20 169 187,00	17 704 592,76	12 622 781,91	71,30	48,20
1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE - ZAPEWNIENIE ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	2021	2024	3 810 514,00	0,00	3 942 149,00	788 094,00	102 317,15	13,00	2,70
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO - POPRAWA DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ	2022	2023	5 203 834,00	262 486,00	4 877 038,00	4 941 348,00	4 941 305,30	100	100
1.3.2.3	Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	2022	2023	294 708,76	150 000,00	250 000,00	144 708,76	144 708,76	100	100
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	2022	2023	10 689 100,00	0,00	10 300 000,00	10 689 100,00	6 335 840,33	59,30	59,30
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM	2022	2023	810 000,00	10 000,00	0,00	800 000,00	789 410,81	98,70	98,70
1.3.2.6	REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2023	2024	1 036 945,00	0,00	0,00	341 342,00	309 199,56	90,60	29,80
1.3.2.7	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIN - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2023	2024	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - Podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego stylu życia	2023	2024	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	REMONT DROGI GMINNEJ NR 887626Z W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	2023	2024	347 161,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - Wspieranie inicjatyw społeczno- kulturalnych oraz integracja społeczna	2019	2024	1 075 000,00	15 000,00	0,00	0,00			1,40

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	150 000,00	52 100,00	0,00	202 100,00	202 017,09	99,96%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	52 100,00	0,00	202 100,00	202 017,09	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 839,00	0,00	0,00	94 839,00	94 839,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 161,00	52 100,00	0,00	107 261,00	107 178,09	99,92%
750			Administracja publiczna	0,00	22 882,78	6 441,39	16 441,39	16 441,39	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 882,78	6 441,39	16 441,39	16 441,39	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 441,39	6 441,39	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 073,77	0,00	3 073,77	3 073,77	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 367,62	0,00	13 367,62	13 367,62	100,00%
			RAZEM	150 000,00	74 982,78	6 441,39	218 541,39	218 458,48	99,96%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 280,32	1 020 280,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 020 280,32	1 020 280,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 280,32	1 020 280,32	100,00%
750			Administracja publiczna	55 246,24	54 301,87	98,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 246,24	54 301,87	98,29%
		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	55 246,24	54 301,87	98,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 692,00	75 692,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	1 118,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 150,00	74 150,00	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	74 150,00	74 150,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 985,68	45 359,18	94,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 985,68	45 359,18	94,53%
		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	47 985,68	45 359,18	94,53%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
855			Rodzina	2 279 335,71	2 224 908,45	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 935,71	2 198 005,88	97,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 123,71	2 179 193,88	97,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 812,00	18 812,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 131,00	87,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 131,00	87,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	25 771,57	91,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	25 771,57	91,71%
			Razem	3 480 975,95	3 422 977,82	98,33%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 280,32	1 020 280,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 020 280,32	1 020 280,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,15	2 334,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,98	37,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,16	244,16	100,00%
		4260	Zakup energii	245,71	245,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 493,50	3 493,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 274,82	1 000 274,82	100,00%
750			Administracja publiczna	55 246,24	54 301,87	98,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 246,24	54 301,87	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 446,24	53 528,20	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,79	740,46	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	33,21	33,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 692,00	75 692,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 150,00	74 150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 920,00	37 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222,00	4 222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,61	1 773,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,83	220,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 719,43	11 719,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,72	1 800,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 381,66	9 381,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,75	51,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 985,68	45 359,18	94,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 985,68	45 359,18	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,68	6,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 510,60	44 884,10	94,47%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
855			Rodzina	2 279 335,71	2 224 908,45	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 935,71	2 198 005,88	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 968 139,71	1 916 209,88	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 539,35	50 539,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 065,28	223 065,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 191,37	8 191,37	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 131,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 131,00	87,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	25 771,57	91,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	25 771,57	91,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	3 480 975,95	3 422 977,82	98,33%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	217,00	108,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	217,00	108,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	217,00	108,50%
855			Rodzina	35 000,00	76 641,38	218,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	76 641,38	218,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 041,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	38 999,70	111,43%
			Razem	35 200,00	76 858,38	218,35%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 700,00	1 730 700,00	1 757 821,98	101,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00	1 730 700,00	1 757 821,98	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 700,00	1 730 700,00	1 757 821,98	101,57%
			Razem	1 680 700,00	1 730 700,00	1 757 821,98	101,57%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 700,00	1 729 563,36	1 726 403,91	99,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00	1 729 563,36	1 726 403,91	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 194,00	58 194,00	56 939,87	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 848,36	3 848,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 672,00	10 286,98	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 521,00	1 471,15	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 300,54	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 645,43	82,27%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	6 244,90	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 628,00	1 633 128,00	1 633 103,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 680 700,00	1 729 563,36	1 726 403,91	99,82%

Nadwyżka w wysokości 31 418,07 zł zostanie wykorzystana w 2024 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	125 344,31	125 344,31	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	125 344,31	125 344,31	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 710,87	29 710,87	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	95 633,44	95 633,44	100,00%
			Razem	120 000,00	125 344,31	125 344,31	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	238 010,40	204 529,48	85,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00	2 500,00	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	730 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 688,00	2 509 753,35	2 509 753,35	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	88 400,00	88 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	88 400,00	88 400,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	88 400,00	88 400,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	257 700,00	257 607,11	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	257 700,00	257 607,11	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	257 700,00	257 607,11	99,96%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	356 100,00	356 007,11	-	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 674,27	33,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 674,27	33,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 674,27	33,49%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 674,27	33,49%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	88 792,58	72 674,38	81,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 665,40	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 665,40	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	83 792,58	69 008,98	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 792,58	12 281,98	73,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 000,00	56 727,00	87,27%
			Razem	18 000,00	88 792,58	72 674,38	81,85%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,02 zł (z 1,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,02 zł (z 1,02 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 28,65 zł (z 39,77 zł do 11,12 zł)	zmniejszenie o 39,77 zł (z 39,77 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 194,15 zł (z 194,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 194,15 zł (z 194,15 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,23 zł (z 1,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,23 zł (z 1,23 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 5 939,67 zł (z 5 939,67 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (3 667,35 zł)	bez zmian (3 667,35 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 83,64 zł (z 418,32 zł do 334,68 zł)	zmniejszenie o 83,64 zł (z 418,32 zł do 334,68 zł)	zmniejszenie o 6,88 zł (z 17,07 zł do 10,19 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 535,16 zł (z 4 714,42 zł do 5 249,58 zł)	wzrost o 535,16 zł (z 4 714,42 zł do 5 249,58 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 719,07 zł	zmniejszenie o 2 636,47 zł	wzrost o 81,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 212,84 zł do 2 493,77 zł)	(z 3 986,61 zł do 1 350,14 zł)	(z 0,00 zł do 81,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 286,21 zł (z 286,21 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,66 zł (z 0,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,66 zł (z 0,66 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,36 zł (z 2,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,36 zł (z 2,36 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 374,88 zł (z 5 795,05 zł do 2 420,17 zł)	zmniejszenie o 3 374,88 zł (z 5 795,05 zł do 2 420,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 59 837,98 zł (z 928 842,43 zł do 988 680,41 zł)	wzrost o 59 837,98 zł (z 928 842,43 zł do 988 680,41 zł)	zmniejszenie o 2 791,82 zł (z 2 882,16 zł do 90,34 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 1 627,00 zł (z 1 657,00 zł do 30,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (10 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 152 349,00 zł (z 805 784,05 zł do 958 133,05 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 680,77 zł (z 218 773,55 zł do 201 092,78 zł)	zmniejszenie o 17 648,14 zł (z 214 814,58 zł do 197 166,44 zł)	zmniejszenie o 2 304,50 zł (z 10 903,46 zł do 8 598,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 962,96 zł (z 92 174,56 zł do 86 211,60 zł)	zmniejszenie o 11 055,08 zł (z 82 465,75 zł do 71 410,67 zł)	zmniejszenie o 2 777,05 zł (z 17 209,29 zł do 14 432,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 6,00 zł (z 40,70 zł do 34,70 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 40,70 zł do 32,70 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 729,68 zł)	bez zmian (2 729,68 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (699,00 zł)	bez zmian (699,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 198,94 zł (z 1 170,62 zł do 971,68 zł)	wzrost o 361,06 zł (z 370,62 zł do 731,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 636,89 zł (z 243 668,85 zł do 284 305,74 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 326,63 zł (z 3 487,41 zł do 160,78 zł)	zmniejszenie o 3 330,97 zł (z 3 487,41 zł do 156,44 zł)	zmniejszenie o 221,64 zł (z 233,47 zł do 11,83 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 35,61 zł (z 36,42 zł do 0,81 zł)	zmniejszenie o 35,61 zł (z 36,42 zł do 0,81 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 8 777,32 zł (z 6 069,07 zł do 14 846,39 zł)	wzrost o 3 466,74 zł (z 1 217,70 zł do 4 684,44 zł)	wzrost o 1,80 zł (z 0,00 zł do 1,80 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 246,18 zł (z 8,18 zł do 254,36 zł)	wzrost o 246,18 zł (z 8,18 zł do 254,36 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 64,00 zł (z 64,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 10,95 zł (z 5 417,58 zł do 5 428,53 zł)	wzrost o 535,72 zł (z 2 768,65 zł do 3 304,37 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 291,66 zł (z 169,49 zł do 461,15 zł)	wzrost o 291,66 zł (z 169,49 zł do 461,15 zł)	-
801	80106	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 187,83 zł (z 1 681,50 zł do 1 869,33 zł)	wzrost o 6,33 zł (z 318,00 zł do 324,33 zł)	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 227,82 zł (z 9 760,54 zł do 12 988,36 zł)	wzrost o 131,88 zł (z 3 087,23 zł do 3 219,11 zł)	zmniejszenie o 12,99 zł (z 13,00 zł do 0,01 zł)
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,84 zł (z 112,29 zł do 96,45 zł)	zmniejszenie o 15,84 zł (z 112,29 zł do 96,45 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 534,56 zł (z 6 134,56 zł do 600,00 zł)	wzrost o 124,43 zł (z 475,57 zł do 600,00 zł)	zmniejszenie o 1 906,44 zł (z 2 100,00 zł do 193,56 zł)
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 151,23 zł (z 151,23 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (703,55 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 329,80 zł (z 4 573,58 zł do 4 243,78 zł)	wzrost o 117,66 zł (z 253,28 zł do 370,94 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 50 000,00 zł (z 50 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 888,92 zł (z 922 780,24 zł do 946 669,16 zł)	wzrost o 23 888,92 zł (z 922 780,24 zł do 946 669,16 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,66 zł (z 0,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,66 zł (z 0,66 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 41,22 zł (z 64,63 zł do 23,41 zł)	zmniejszenie o 64,63 zł (z 64,63 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 165,46 zł (z 218 053,27 zł do 243 218,73 zł)	wzrost o 21 796,05 zł (z 208 174,61 zł do 229 970,66 zł)	wzrost o 2 542,98 zł (z 22 249,55 zł do 24 792,53 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 180,03 zł (z 52 433,98 zł do 65 614,01 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 115,76 zł (z 115,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 115,76 zł (z 115,76 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 40 000,00 zł (z 40 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 193 509,89 zł (z 3 650 704,22 zł do 3 844 214,11 zł)	wzrost o 72 730,90 zł (z 2 401 853,82 zł do 2 474 584,72 zł)	zmniejszenie o 9 296,75 zł (z 57 557,21 zł do 48 260,46 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	118,03	118,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	118,03	118,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-nadanie Pesel, potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	0,00	118,03	118,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-na dodatkowe zadania oświatowe	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	906,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	906,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	78 991,03	77 585,03	98,22%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	118,03	118,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	118,03	118,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,03	118,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 067,00	76 067,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	906,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	906,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	78 991,03	77 585,03	98,22%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO	7 830 000,00	7 830 000,00	3 539 309,05	45,20%
			Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo	735 000,00	735 000,00	733 967,08	99,90%
801			Oświata i wychowanie	2 747 249,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	2 747 249,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 777 249,00	13 030 000,00	8 738 276,13	67,06%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00	8 565 000,00	4 273 276,13	49,89%
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO	7 830 000,00	7 830 000,00	3 539 309,05	45,20%
			Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo	735 000,00	735 000,00	733 967,08	99,90%
801			Oświata i wychowanie	2 747 249,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	2 747 249,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 777 249,00	13 030 000,00	8 738 276,13	67,06%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%
			Dodatek węglowy	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
			Dodatek elektryczny	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
			Dodatek gazowy	0,00	6 242,52	5 848,83	93,70%
			Razem	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 442,52	24 234,15	98,43%
			Dodatek węglowy	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
			Dodatek elektryczny	0,00	9 500,00	9 500,00	100%
			Dodatek gazowy	0,00	5 942,52	5 734,15	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	670,00	484,68	72,30%
			Dodatek węglowy -koszty obsługi zadania	0,00	180,00	180,00	100%
			Dodatek elektryczny -koszty obsługi zadania	0,00	190,00	190,00	100%
			Dodatek gazowy -koszty obsługi zadania	0,00	300,00	114,68	38,23%
			Razem	0,00	25 112,52	24 718,83	98,43%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 189 601,95	1 332 224,30	112,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 189 601,95	1 332 224,30	112,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 189 601,95	1 332 224,30	112,00%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAŃSKOWO NR 887700Z	0,00	848 259,50	848 259,50	100,00%
			REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE	0,00	341 342,45	341 342,45	100,00%
			REMONT DROGI GMINNEJ NR 887626Z W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO	0,00	0,00	142 622,35	
			Razem	0,00	1 189 601,95	1 332 224,30	112,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 189 601,95	1 149 125,72	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 189 601,95	1 149 125,72	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 189 601,95	1 149 125,72	96,60%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAŚKOWO NR 887700Z	0,00	848 259,50	848 259,50	96,60%
			REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE	0,00	341 342,45	300 866,22	96,60%
			Razem	0,00	1 189 601,95	1 149 125,72	96,60%

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 183 098,58 zł zostanie wykorzystana w 2024 rok

3.24 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela 44: Wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 200,00	6 006,00	5 914,52	98,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	6 000,00	5 914,52	98,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	6 000,00	5 908,60	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,92	98,70%
			Razem	5 200,00	6 006,00	5 914,52	98,50%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	11 972,61	70,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 972,61	70,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 516,59	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 456,02	87,10%
			Razem	17 000,00	17 000,00	11 972,61	70,40%

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została pokryta dochodami własnym

3.25 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 46: Wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych

Wydatki jednostek pomocniczych

w ramach budżetu Gminy Dygowo na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2023r.	pozostałe wydatki		Przeznaczenie środków
					Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
			SOLECTWO DYGOWO	1 400,00	1 400,00	100	
750	75095	4210		778,54	778,54	100	Organizacja imprez okolicznościowych oraz zakup naczyń na wyposażenie świetlicy
		4220		616,47	616,47	100	
		4300		4,99	4,99	100	
			SOLECTWO WRZOSOWO	1 150,00	1 107,02	96,30	
750	75095	4210		383,90	383,90	100	Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego, organizacja zabawy halloween
		4220		766,10	723,12	94,40	
			SOLECTWO CZERNIN	800,00	380,00	47,50	
750	75095	4210		800,00	380,00	47,50	Organizacja mikołajek dla dzieci
			SOLECTWO GĄSKOWO	800,00	0,00	0	
750	75095	4300		800,00	0,00	0	Nie wydatkowano środków
			SOLECTWO SKOCZÓW	800,00	800,00	100	

750	75095	4300		800,00	800,00	100	Festyn sołecki -dmuchany plac zabaw dla dzieci
			SOLECTWO JAZY	650,00	0,00		
750	75095	4220		650,00	0,00		Nie wydatkowano środków
			SOLECTWO KŁOPOTOWO	650,00	0,00		
750	75095	4300		650,00	0,00		Nie wydatkowano środków
			SOLECTWO PIOTROWICE	650,00	500,00	76,90	
750	75095	4300		650,00	500,00	76,90	Animacje-bal karnawałowy dla dzieci
			SOLECTWO PUSTARY	650,00			
750	75095	4210		650,00			Nie wydatkowano środków
			SOLECTWO STOJKOWO	650,00	0,00		
750	75095	4300		650,00	0,00		Nie wydatkowano środków
			SOLECTWO WŁOŚCIBÓRZ	650,00	649,99	100	
750	75095	4210		650,00	649,99	100	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy
			SOLECTWO BARDY	500,00	321,17	64,20	
750	75095	4220 4300		200,00 300,00	21,97 299,20	11,00 99,70	Organizacja spotkania integracyjnego -zabawa sołecka

			SOLECTWO DĘBOGARD	500,00	500,00	100	
750	75095	4300		500,00	500,00	100	Organizacja spotkania integracyjnego sołectwa-wynajem dmuchanego placu zabaw
			SOLECTWO LYKOWO	500,00	500,00	100	
750	75095	4220		111,00	111,00	100	Zakup paczek dla dzieci z okazji Świąt-zabawa
		4300		389,00	389,00		choinkowa, wyjazd integracyjny na kręgle
			SOLECTWO MIECHĘCINO	500,00	500,00	100	
750	75095	4210		500,00	500,00	100	Zakup lampek choinkowych -święteczna dekoracja wioski
			SOLECTWO STRAMNICZKA	500,00	300,74	60,10	
750	75095	4220		500,00	300,74	60,10	Organizacja pikniku rodzinnego – otwarcie miejsc spotkań
			SOLECTWO ŚWIELUBIE	500,00	484,13	96,80	
750	75095	4220		500,00	484,13	96,80	Organizacja spotkania integracyjnego sołectwa
Ogółem:				11 850,00	7 443,05	62,80	X

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DYGOWO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DYGOWO

na dzień 31.12.2023.

I. Majątek ogółem

Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu - 82 843 331 zł

Budynki i budowle — 25 160 494 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej — 50 255 294 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne — 566 232 zł

Środki transportowe — 3 409 202 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie — 3 452 109 zł

Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu — 55 812 716 zł

Budynki i budowle — 21 085 642 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej — 32 260 162 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne — 77 299 zł Środki transportowe— 964 682 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 1 424 931 zł

2. Grunty - ogółem 274,7237 ha, wartość 8 720 886,24 zł Sposób użytkowania:

- Działki pod drogami, ulicami — 189,4914 ha
- Działki w wieczystym użytkowaniu — 2,2333 ha
- Grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy — 37,8206 ha
- Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione — 4,9400 ha
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane — 29,2937 ha
- Pozostałe grunty — 10,6484 ha

3. Powierzchnia użytkowa budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych

budynek Urzędu Gminy pow. użytkowa — 560,99 ha Szkoła

Podstawowa w Dygowie pow. użytkowa 2659 m²Szkoła Podstawowa we Wrzosowie pow. użytkowa 1950 m²Szkoła Podstawowa w Czerninie pow. użytkowa 1057 m²Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie — pow. użytkowa — 329,07 m² (powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych — 1 76,70 m², powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych - 1 1 7,46 m², powierzchnia użytkowa części wspólnych — 34,91 m²);Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 28 w Dygowie — pow. użytkowa — 351 ,47 m²Budynek usługowy Wrzosowo 54 — pow. użytkowa — 234,20 m²,Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie — pow. użytkowa- 119,89 m²Lokal mieszkalny w budynku Wrzosowo 55 — powierzchnia użytkowa 47,70 m²Budynek przy ul. Głównej 6 w Dygowie — powierzchnia użytkowa — 351 ,47 m²Budynek przy ul. Głównej 12 w Dygowie — powierzchnia użytkowa — 132 m²

Budynek świetlicy wiejskiej Dygowie, ul. Ogrodowa 14 — powierzchnia użytkowa- 203,2

- Budynek świetlicy wiejskiej w Bardy 27 — powierzchnia użytkowa — 137,52 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Dębogard 5 — powierzchnia użytkowa — 63,3 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Świelubie 21/4 — powierzchnia użytkowa — 53 m² Budynek świetlicy wiejskiej Gąskowo 13B — powierzchnia użytkowa — 223 m² Budynek świetlicy wiejskiej Jazy 26 — powierzchnia użytkowa — 137,21 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Pustary 2A — powierzchnia użytkowa — 142,70 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Piotrowice 23 — powierzchnia użytkowa — 166,81 m²
Budynek remizy OSP Piotrowice 20- powierzchnia użytkowa — 39,15 m²
Budynek remizy OSP Dygowo, ul. Ogrodowa 14- powierzchnia użytkowa — 154 m²
Budynek remizy OSP Czernin Czernin 8- powierzchnia użytkowa — 87,75 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Włóscibórz 14A — powierzchnia użytkowa — 148,72 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Kłopotowo 4D — powierzchnia użytkowa — 148,72 m²
Budynek użyteczności publicznej Dygowo ul. Kolejowa IOD - powierzchnia użytkowa 1752,43 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Wrzosowo 39A — powierzchnia użytkowa — 619 m²
Budynek świetlicy wiejskiej Skoczów 40A- powierzchnia użytkowa — 154 m²
Budynek remizo- świetlicy Stojkowo 22- powierzchnia użytkowa — 167,83 m²
Budynek kaplicy cmentarnej — powierzchnia użytkowa — 57,8 m²

Ogólny zasób mieszkalny Gminy wynosi 6 lokali mieszkalnych, w tym:

- lokal mieszkalny ul. Kołobrzaska 24 w Dygowie 84,05 m²
- 2 lokale mieszkalne Wrzosowo 55 — 95,4070 m²
- 2 lokale mieszkalne ul. Kołobrzaska 28 w Dygowie — 101,03 m²

- lokal mieszkalny ul. Kolejowa I OC w Dygowie — 47,77 m²

4. Dane dotyczące użytkowania wieczystego, udziały w spółkach :

- a) użytkowanie wieczyste - grunty o powierzchni 2,2333 ha , wartość 195 843,00 zł
- b) udziały:
 - Bank Spółdzielczy Dygowo — 7.000,00 zł; .
 - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg — 4 516 000,00 zł
 - Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „Invest Park” Sp. z o.o. — 4 630 000,00 zł

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własności praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji

1) wydatki poniesione od 01 .01 .2023 do 31.12.2023:

- a) nabycie działek po drogi gminne:
 - działki nabyte pod drogi gminne 17 475,00 zł

2) dochody uzyskane od 01 .01 .2023 do 31.12.2023 z tytułu:

- a) Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 121 701,84 zł
- b) Sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów — 218 350,00 zł
- c) Opłata adiacencka 19 350,00 zł
- e) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych — 1 827,59 zł (sprzedaż drewna)
- f) Wpływy z opłaty za miejsca grzebalne i wynajem kaplicy— 31 840,00 zł
- g) dzierżawa obwodów łowieckich — 39 749,75 zł
- h) wjazd na cmentarz — 4 320,00 zł

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

1. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy Z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami uzyskano wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

L.p.	Położenie	Numer działki	Powierzchni	Cena sprzedaży brutto	Przeznaczenie
	Dygowo		0,1491	95 950,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2.	Dygowo		0, 1472	101 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Razem:				196 950,00 zł	

2. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami — w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej:

L.p.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży brutto
	Gąskowo		0,0792	20 200,00 zł
2.	Miechęcino	56/2	0,1022	200,00 zł
			Razem	21 400,00 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie za rok 2023

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie to samorządowa instytucja kultury powołana na mocy uchwały nr XXXV/299/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 r. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie jest Gmina Dygowo. Po wpisaniu do gminnego rejestru instytucji kultury GOKiB uzyskał osobowość prawną i rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2023 r. Siedzibą instytucji jest obiekt użyteczności publicznej w Dygowie przy ul. Kolejowej 10D. Prowadzona przez ośrodek działalność odbywa się w jej siedzibie oraz podlegających mu świetlicach wiejskich. Ośrodek przejął realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej i bibliotecznej realizowanej dotychczas przez referat oświaty i kultury w Urzędzie Gminy. GOKiB został organizatorem cyklicznych i okolicznościowych imprez oraz wydarzeń kulturalnych.

Stan zatrudnienia w 2023 roku przedstawiał się następująco:

- dyrektor 1 etat
- główna księgowa ½ etatu
- kierownik biblioteki 1 etat
- bibliotekarz i pracownik świetlicy 1 etat łączony
- konserwator 1 etat
- pracownik gospodarczy 1 etat

umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług:

- akompaniatory i kierownicy zespołów śpiewaczych,
- instruktor zajęć sportowych,
- instruktor zajęć tanecznych,
- opiekun siłowni,
- informatyk,
- inspektor ochrony danych,
- inspektor BHP i ppoż.

W zakresie organizacji spotkań, imprez, uroczystości Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w roku 2023 był organizatorem oraz współorganizatorem następujących przedsięwzięć:

4 marca 2023 zorganizowaliśmy uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. W programie była część artystyczna przygotowana przez nasze zespoły śpiewacze oraz przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Dygowie, pokaz tańca oraz otwarcie wystawy fotografii ślubnej mieszkańców Gminy Dygowo. Dzieci mogły skorzystać z przygotowanych animacji i zajęć plastycznych.

5 marca 2023 zorganizowaliśmy dzień otwarty. W tym dniu można było zobaczyć wszystkie pomieszczenia Ośrodka i Biblioteki oraz obejrzeć wystawę fotografii ślubnej mieszkańców Gminy. Dzieci mogły skorzystać z przygotowanych animacji i zajęć plastycznych.

3 marca 2023 wyjazd Zespołu Śpiewaczego „Dąbrówka” na „Kaziuki Wileńskie” do Świdwina.

11 marca 2023 Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przy współpracy z Wójtem Gminy oraz męską częścią Rady Gminy Dygowo. Był występ artystyczny zespołu MAYOL oraz poczęstunek.

30 marca 2023 W GOKiB odbyły się warsztaty wielkanocne. Dzieci pod opieką instruktora wykonały wielkanocne wianki.

13 kwietnia 2023 Organizacja gminnych eliminacji 54 Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”. W turnieju wzięło udział 19 uczniów. Laureaci 2 pierwszych miejsc z każdej kategorii brali udział w eliminacjach powiatowych 26 kwietnia 2022 r. w RCK w Kołobrzegu oraz finale turnieju w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 29 maja 2023 r. GOKiB zakupił nagrody książkowe oraz zapewnił transport na eliminacje powiatowe i wojewódzkie.

3 maja 2023 Oprócz tradycyjnych obchodów 3 maja GOKiB zorganizował warsztaty i plastyczny konkurs patriotyczny na temat wydarzeń, bohaterów i symboli nawiązujących do przypadających w maju świąt narodowych: Dzień Flagi i Konstytucja 3 Maja. W konkursie wzięło udział 24 uczestników. Nagrody dla uczestników zostały pozyskane od sponsorów.

5 maja 2023 Biblioteka w Dygowie oraz filia we Wrzosowie działa w oparciu o nowy system wypożyczeń książek MAK+, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System nie tylko usprawnił pracę bibliotekarzy, ale przede wszystkim ułatwił czytelnikom dostęp do biblioteki i jej zasobów. Indywidualne konto dla każdego użytkownika stworzyło m.in. możliwość zdalnego zamawiania książek.

12-14 maja 2023 GOKiB gościł delegację partnerskiej gminy Crivitz z Niemiec. W ramach programu goście odwiedzili Gospodarstwo Pszczelarskie Pana Andrzeja Rytwińskiego, zwiedzali gminę oraz Kołobrzeg. Sportowa część delegacji wzięła udział w turnieju piłki siatkowej zorganizowanym przez Klub Sportowy Grot, natomiast grupa seniorów spotkała się z przedstawicielami dygowskiego Klubu Seniora „Sercem Młodzi”. Wśród gości byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionej szkoły z Cambs, na spotkaniu w Szkole Podstawowej we Wrzosowie, omawiano szczegóły wymiany młodzieży szkolnej. Porozumienie o partnerstwie z gminą Dygowo zostało podpisane 12.05.2000 r. w miejscowości Retgendorf. To pierwsza taka wizyta po kilkuletniej przerwie.

20 maja 2023 organizacja wyjazdu zespołów „Dygowianie” i „Dąbrówka”, KGW „Dąbrówki” oraz sołectwa Dygowo na Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. GOKiB zapewnił transport.

24-25.05.2023 Zorganizowaliśmy warsztaty krawiecko-recyklingowe w świetlicy we Wrzosowie oraz w GOKiB. Dzieci pod okiem krawcowej z przyniesionych materiałów mogły uszyć ekotorbę na Dzień Matki.

3 czerwca 2023 Organizacja Gminnego Dnia Dziecka na stadionie sportowym w Dygowie. Wszystkie dzieci mogły bezpłatnie korzystać z wielu atrakcji. Był mobilny plac zabaw, gry i zabawy z animatorami, kolorowe warkoczyki, bańki mydlane, żyroskop oraz lot balonem na uwięzi. Rodzinny Turniej Piłki Nożnej prowadził działający na terenie gminy Dygowo Klub Sportowy Perła, a funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zorganizowali stoisko edukacyjne, nie zabrakło również wozu strażackiego z jednostki OSP Dygowo. Stoiska gastronomiczne przygotowały Rady Rodziców Szkół w Dygowie i Wrzosowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowic i Stojkowa. Dodatkową atrakcją była loteria fantowa przygotowana przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dygowie.

10 czerwca 2023 W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia działalności Zespołu Śpiewaczego "Dąbrówka" z Dębogardu. W uroczystości brali udział

zaproszeni goście oraz zaprzyjaźnione zespoły m.in. Zespół Śpiewaczy "Biadule" z Rymania, Zespół Śpiewaczy "Dygowianie" i Grupa Regionalna "Michalczowa" z Gminy Łososina Dolna - Powiat Nowy Sącz. Dla jubilatów przygotowano pamiątkowe dyplomy, poczęstunek i jubileuszowy tort, a impreza zakończyła się wspólną biesiadą. Zespół powstał w 2013 roku. Jest amatorskim zespołem śpiewaczym, który promuje kulturę ludową. Zespół reprezentuje Gminę Dygowo na przeróżnych uroczystościach i przeglądach. Kierownikiem zespołu jest Pani Ewa Madej, a instruktorem muzycznym i akompaniatorem Pan Ludwik Pasternak.

26.06-07.07.2023 - 31.07-11.08.2023 Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci. Przygotowaliśmy wiele atrakcyjnych zajęć i form spędzenia wolnego czasu. W świetlicy we Wrzosowie oraz w GOKiB w Dygowie odbywały się zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży z przedstawicielem KRUS na temat bezpieczeństwa na wsi podczas wakacji. Dużym powodzeniem cieszyły się wszelkiego rodzaju wyjazdy. Był rejs statkiem, wyjazdy do kina, kręgielni i parku trampolin. Odwiedziliśmy również alpaki w Charzynie oraz gospodarstwo edukacyjne „W labiryntach” w Malechowie. Wszystkie zaplanowane działania w ramach "Wakacji z GOKiB w Dygowie" zostały zrealizowane. Uczestniczyło w nich łącznie ok. 115 dzieci z tereny Gminy Dygowo. GOKiB zapewniał transport oraz opiekę podczas zajęć. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

15.07.2023 Organizacja XVI Biesiady Łososiowej. To impreza sportowo-rekreacyjna, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń Gminy Dygowo. W ramach imprezy zorganizowano zawody wędkarskie w których uczestniczyło 68 wędkarzy, zawody sportowe „Gonitwa Łososiowa” w których wzięło udział 41 zawodników oraz festyn biesiadny dla wszystkich mieszkańców. Przygotowano również atrakcje dla najmłodszych: konkurs plastyczny z nagrodami, animacje i mobilny plac zabaw. Współorganizatorem imprezy był Uczniowski Klub Sportowy GROT, który otrzymał na ten cel dofinansowanie. GOKiB był koordynatorem projektu.

13.08.2023 Zespół Śpiewaczy Dygowianie brał udział w XI Prezentacjach Piosenki Patriotycznej i Wojskowej im. Tadeusza Lenartowicza w Koszalinie. Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Śpiewacze Śródmieście. W wydarzeniu wzięło udział 30 zespołów z regionu m.in. Tychowa, Barwic, Koszalina, Kołobrzegu oraz Darłowa. Zespół Dygowianie otrzymał wyróżnienie.

25.08.2023 Organizacja wycieczki do Sea Park Fokarium w Sarbsku na zakończenie wakacji.

02.09.2023 Organizacja Dożynek Gminnych, które tradycyjnie rozpoczęła Msza św. dziękczynna w kościele parafialnym. Dalsza część imprezy miała miejsce na stadionie sportowym, gdzie przygotowano szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Komisja konkursowa oceniła przygotowane przez sołectwa wieńce dożynkowe, przeprowadzono turniej sportowo-rekreacyjny sołectw oraz konkurs kulinarny z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich. W trakcie trwania imprezy najmłodszy uczestnicy mogli skorzystać z dmuchanego parku zabaw oraz przejażdżek konikami. Swoje stoisko promocyjno-edukacyjne wystawiło Nadleśnictwo Gościno. Stoiska gastronomiczne przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich oraz Koło Łowieckie ŚWIT. Oprawę artystyczną imprezy zapewniły zespoły Dygowianie, Dąbrówka, Izabela Sokołowska-Kot oraz skrzypaczki Ewa i Irmina, a na zakończenie zabawę taneczną poprowadził zespół MARIANNA I JEJ CYGANIE.

16.09.2023 Wyjazd Sołectwa Dębogard na Dożynki Wojewódzkie do Przelewic.

22.09.2023 Koncert jazzowy zespołu Rey & Syl w GOKiB. Koncert był częścią projektu EDUMusic finansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Muzycy w ramach pilotażowego

projektu dzień przed koncertem prowadzili warsztaty muzyczne dla mieszkańców gminy Dygowo. Chętni mogli zaprezentować się podczas wspólnego koncertu.

14.10.2023 Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej

04.11.2023 Organizacja koncertu z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego dla mieszkańców gminy. Wstęp wolny.

10.11. 2023 Otwarcie wystawy fotografii patriotycznej w GOKiB w Dygowie "Wspomnienia w barwach narodowych".

11.11.2023 Gminne Obchody Odzyskania Niepodległości

12.11.2023 Wyjazd Zespołu „Dygowianie” do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie na imprezę ”Na Świętego Marcina Najlepsza Pomorska Gęsina”

13.11.2023 Ogłoszenie konkursu „Najładniejsza dekoracja świąteczna Gminy Dygowo”. Celem konkursu było wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej Gminy Dygowo, podniesienie estetyki sołectw gminy Dygowo w okresie Świąt Bożego Narodzenia, integracja i aktywizacja mieszkańców oraz propagowanie działań ekologicznych.

01.12.2023 Organizacja warsztatów świątecznych w świetlicy Wrzosowo przy współpracy z sołectwem Wrzosowo oraz jednostką OSP – stroiki świąteczne.

02.12.2023

12.12.2023 Warsztaty krawieckie w GOKiB - tworzenie świątecznych krasnali.

08.12.2023 Organizacja warsztatów świątecznych w GOKiB - stroiki świąteczne.

10.12.2023 Kiermasz Świąteczno-Mikołajowy. Zorganizowaliśmy zabawę mikołajkową z animatorami oraz prezentami dla najmłodszych mieszkańców gminy, a na przygotowanych przez szkoły i organizacje działające na terenie gminy stoiskach można było kupić własnoręcznie robione ozdoby i świąteczne potrawy.

17.12.202 W GOKiB w Dygowie wystąpiła gwiazda polskiej estrady piosenkarka Krystyna Giżowska. Zaśpiewała przeboje lat osiemdziesiątych m.in.: „Złote obrączki”, „Przeżyłam z tobą tyle lat” , „Nie było ciebie tyle lat” , „W drodze do Fontaibleau”. Ten niezwykły koncert zapamiętamy na długo.

31.12.2023 Sylwester. Wieczór w GOKiB spędziło 68 osób. Wydarzenie płatne.

Zajęcia stale odbywające się w GOKiB oraz świetlicach:

- Zajęcia sportowe dla dorosłych poprawiające kondycję, sylwetkę i samopoczucie, dostosowane do potrzeb i umiejętności ćwiczących, zajęcia odbywały się raz w tygodniu w Sali fitness GOKiB oraz w świetlicy Wrzosowo. Zajęcia bezpłatne prowadzone przez instruktora zatrudnionego na umowę zlecenie.
- Zajęcia taneczno- ruchowe dla dzieci: podstawy tańca towarzyskiego, disco Dance, hip-hop, połączenie tańca z elementami gier i zabaw oraz ćwiczeń ruchowych oraz nowości taneczne popularne w danym sezonie, zajęcia odbywały się w GOKiB oraz świetlicy we Wrzosowie. W związku z małą ilością chętnych zajęcia we Wrzosowie zostały zawieszony, natomiast w

Dygowie zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. Zajęcia bezpłatne prowadzone przez instruktora Klubu Tańca Sportowego Amber z Kołobrzegu.

- Zajęcia jogi.
- Zajęcia z języka angielskiego.
- Zajęcia zumba fitness w świetlicy Dygowo.
- Próby zespołów śpiewaczych „Dygowianie”, „Dąbrówka”.

Wszystkie informacje o wydarzeniach na bieżąco umieszczamy na stronie internetowej ośrodka i facebooku.

www.gokib.dygowo.pl

www.facebook.com/bibliotekadygowo

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie działa Biblioteka Publiczna w Dygowie wraz z Filią Biblioteczną we Wrzosowie.

Dane statystyczne w okresie sprawozdawczym:

Liczba zarejestrowanych czytelników – 237

Wypożyczenia ogółem: 4083

w tym: literatura dla dorosłych: 3033

literatura dla dzieci i młodzieży: 899

literatura niebeletrystyczna: 151

Liczba odwiedzin ogółem: 3750

w tym: wypożyczający: 1541

pozostałe odwiedziny: 2209

Liczba odwiedzin w czytelni internetowej: 293

W miesiącu marcu Biblioteka Publiczna w Dygowie zmieniła swoją siedzibę. Cały zbiór biblioteki został przeniesiony do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie.

W 2023 r. księgozbiór biblioteki powiększył się 234 woluminów na kwotę 6483,35 zł.

Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki:

W roku 2023 przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym (grupa 3-latki) oraz oddział ”O” SP Dygowo - temat lekcji „Moja pierwsza wizyta w bibliotece” – zapoznanie dzieci z księgozbiorem biblioteki i zasadami panujących w bibliotece.
 2. Uczniowie klasy III, IV, V, VI, VII, VIII – temat lekcji „ Spotkanie z biblioteką”, omówienie zasad korzystania z biblioteki, posługiwanie się katalogiem on-line.
 3. Udział w akcjach ogólnopolskich
- Kolejny raz biblioteka bierze udział w kampanii społecznej „Mała książka-wielki człowiek”,

- Narodowe czytanie – tym razem uczniowie klasy VI odwiedzili bibliotekę, gdzie przy odpowiedniej scenerii wspólnie odczytywano fragmenty E. Orzeszkowej „Nad Niemnem”,
- Bookcrossing czyli uwolnij książkę – przed wejściem do biblioteki ustawiono regał na którym można pozostawić przeczytaną przez siebie książkę i/lub wziąć inną z regału. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem.

4. Wystawki:

- Patroni Roku 2023,
- Walentynki w bibliotece – akcja „Randka ciemno z książką”,
- „Książka na wakacje”,
- Dzień Kobiet – ekspozycja książek ,
- Dzień Postaci z Bajek – wystawa książek,
- Wystawy nowości książkowych zakupionych do biblioteki,

5. Pozostałe:

- „Praca ze słownikiem frazeologicznym” – lekcja dla klasy IV SP Dygowo,
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – wizyta grupy przedszkolnej Pszczółki w bibliotece, wspólne czytanie bajek,
- W okresie wakacyjnym odbyły się zajęcia plastyczne, rozgrywki gier planszowych, gry i zabawy sportowe, maraton gier zapomnianych, zajęcia kulinarne.
- Tworzenie kartek walentynkowych
- Dzień Matki - upominki na Dzień Mamy,
- Zajęcia plastyczne - zakładki do książek,
- Prace plastyczne pt. ”Moje wymarzone wakacje”,
- Tworzenie palmy wielkanocnej.

Świetlice wiejskie

Na terenie gminy Dygowo znajduje się 14 świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Bardy, Czernin, Dębogard, Dygowo, Gąskowo, Jazy, Kłopotowo, Piotrowice, Pustary, Skoczów, Stojkowo, Świelubie, Włocibórz, Wrzosowo.

W roku 2023 na co dzień otwarta była świetlica wiejska we Wrzosowie i Bardach. W trakcie roku zawieszono działalność świetlicy w Bardach, w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

Pozostałe świetlice udostępniane były na różnego rodzaju spotkania, zajęcia, warsztaty czy imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa, szkoły, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy takie jak: Koła Gospodyń Wiejskich, Jednostki OSP, Kluby Seniora, Kluby Sportowe,

Stowarzyszenia. Odbywały się tu m.in.: Jasełka, Dzień Kobiet, Bale Karnawałowe, Andrzejki, Mikołajki, Kiermasze, Sylwester czy imprezy charytatywne np. WOŚP.

Dodatkowo mieszkańcy mają możliwość odpłatnego wynajęcia świetlic na swoje prywatne imprezy okolicznościowe. GOKiB przejął wszystkie sprawy związane z ich wynajmem.

W świetlicy wiejskiej w Pustarach realizowany jest projekt „Ogniska w drodze do domu”. Projekt realizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Koszalinie.

To placówka wsparcia dziennego oferująca:

- pomoc w nauce,
- rozwijanie zainteresowań prowadząc różnego rodzaju zajęcia np. plastyczne,
- warsztaty kulinarne i edukację prozdrowotną,
- zajęcia promujące zdrowy styl życia, dbanie o środowisko naturalne,
- zabawy i wychowanie poprzez naukę w miłej atmosferze,
- cykliczne wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne dla dzieci,
- zajęcia z dogoterapii i alpakoterapii,
- spotkania integracyjne w formie pikników, imprez okolicznościowych, wyjścia do miejsc kultury, włączanie się do akcji charytatywnych i organizacji wycieczek,
- poradnictwo dla rodziców psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie to nie tylko działalność kulturalna i biblioteczna, ale również sprawowanie opieki administracyjnej budynku GOKiB oraz świetlic wiejskich, które zostały przekazane ośrodkowi w użyczenie. W ramach swoich środków GOKiB ponosi wszystkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków, a w szczególności opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, przeglądy instalacji i urządzeń oraz drobne remonty. W okresie sprawozdawczym odnowiono (pomalowano) pomieszczenia w świetlicach: Wrzosowo, Czernin, Piotrowice i Gąskowo.

Do siedziby GOKiB zakupiono wyposażenie w postaci: krzeseł, podestu scenicznego, sprzętu do siłowni i sali fitness, łóżek i pościeli do pokoi gościnnych w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości **115.000,00 zł**. Dodatkowo udało się zakupić 20 zestawów piknikowych (stoły z ławkami) z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych oraz meble do kuchni w świetlicach Jazy i Bardy.

W GOKiB zamontowano monitoring, którym objęte zostały pomieszczenia oraz teren wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie. Zamontowano 19 kamer, z których część obejmuje teren Orlika i boiska sportowego. Celem inwestycji było zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się w budynku oraz na przyległym terenie. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Montaż został sfinansowany z budżetu Gminy Dygowo.

Pomieszczenia GOKiB i świetlice wiejskie były przygotowywane i udostępniane na:

- sesje Rady Gminy,
- spotkania sołeckie,
- wybory jako lokale wyborcze ,
- potrzeby innych jednostek gminnych m.in.: Szkół, GOPS Dygowo,
- spotkania Klubu Seniora,
- spotkania Zespołu Śpiewaczego „Dygowianie” i „Dąbrówka”,
- spotkania KGW,

- jednostkom OSP,
- spotkania parafialne,
- spotkania ODR,
- zebranie Koła Łowieckiego ŚWIT,
- wernisaż wystawy „Senat wczoraj i dziś”.

Z pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami mieszczących się w GOKiB korzystają działające na terenie Gminy Dygowo kluby sportowe:

- WKS Rasel Dygowo,
- KS Perła.

Pokoje gościnne

Od 1 czerwca 2023 r. uruchomiliśmy ofertę pokoi gościnnych w GOKiB. Pokoje zostały umeblowane i wyposażone. Oferta została umieszczona na stronie ośrodka oraz portalach społecznościowych. Przychody z wynajmu zasilają budżet ośrodka. W roku 2023 wpływ z tego tytułu wynosił **61.465,00 zł.**

Siłownia

Od 30 maja 2023 mieszkańcy Gminy Dygowo pod okiem instruktora mogą korzystać z Siłowni w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie. Siłownia wyposażona jest w odrestaurowany sprzęt przekazany ośrodkowi przez Gminę Dygowo oraz nowo zakupiony z dotacji celowej z Budżetu Gminy Dygowo.

Wyposażenie:

- mata gumowa SPORTFLEX
- zestaw hantli od 1 kg do 30 kg
- bieżnia elektryczna 2 szt.
- ławki treningowe regulowane
- ławka do wyciskania poziomego
- profesjonalne stojaki do ćwiczeń
- obciążenia ponad 500 kg
- klatka Half Rack
- brama narożna
- suwnica do wypychania nóg i półprzysiadów
- orbitrek.

Z siłowni w 2023 r. korzystano:

- wejścia jednorazowe – 330,
- karnet – 80.

Podsumowanie

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie to nowa instytucja na terenie Gminy Dygowo. Pierwsze miesiące działalności polegały głównie na pracach administracyjnych związanych z powołaniem nowej instytucji, opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wyposażeniu i przygotowaniu ośrodka na otwarcie. Organizowaliśmy imprezy i wydarzenia, które na stałe wpisały się w kalendarz gminy Dygowo. Staramy się stworzyć nową ofertę wydarzeń, zajęć i aktywności, jednak mamy świadomość, że nie wszystkie potrzeby i oczekiwania udaje się nam spełnić, ale w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości realizujemy propozycje i sugestie płynące od mieszkańców gminy. Dziękujemy wszystkim wspierającym działalność GOKiB oraz wszystkim uczestniczącym w zajęciach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Dygowie.

Część opisowa z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie za rok 2023

Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie w 2023 roku z budżetu Gminy Dygowo przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **1 008 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do 31 grudnia 2023 roku przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w całości. Dodatkowo przyznano oraz przekazano dotację celową w wysokości **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

PRZYCHODY:

Obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą.
Jest to:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy: **1 008 000,00 zł**
- dotacja celowa - inwestycyjna z Budżetu Gminy: **115 000,00 zł**
- darowizny : **17 280,00 zł**
- wpływy z najmu pomieszczeń: **115.460,00 zł**
- pozostałe przychody : **81 151,62 zł**

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **1 336 891,62 zł** na plan **1 374 049,90 zł**

Plan dochodów wynosił **170 000,00 zł**. Wykonanie za 2023 rok wyniosło **151 254,56 zł**, co stanowi **88,97 %** planowanych dochodów w 2023 roku.

KOSZTY:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Ewidencja kosztów działalności obejmuje m.in:

- amortyzacja
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia, energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z organizacją imprez,
- pozostała działalność,
- przedsięwzięcia kulturalno – rozrywkowe.

Koszty wyniosły: **1 135 148,79 zł**

Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem wyniosły: **155 820,77 zł**

Łącznie : **1 290 969,56 zł**

Plan wydatków wynosi **1 306 351,00 zł**. Wykonanie za 2023 roku wyniosło **1 249 418,33 zł**, co stanowi **95,64 %** planowanych wydatków w 2023 roku.

Plan i wykonanie wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne - 3.650,00 zł.

Stan środków pieniężnych na **31 grudnia 2023 roku** wynosi **38 187,23 zł**.

Lp.	Nazwa	Początek roku	Koniec roku
		2023	2023
1	Stan należności	0,00 zł	8 760,00 zł
2	Stan zobowiązań	0,00 zł	1 025,17 zł

Załącznik Nr 1

Zestawienie z realizacji planu

za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Wydatki i dochody

Typ	Dział	Rozdział	Para- graf	Pozycja paragrafu	Plan	Wykonanie z dok. księgo- wych	Procen- towe wykona- nie	Zobo- wiązania
Typ paragrafu: Wydatek					1 306 351,00	1 249 418,33	95,64%	1 025,17
Dział: 921					1 306 351,00	1 249 418,33	95,64%	1 025,17
Rozdział: 92109					1 161 313,00	1 111 142,02	95,68%	1 025,17
W	921	92109	3020	Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	590,60	59,06%	0,00
W	921	92109	4010	Wynagrodzenia	273 262,00	273 201,74	99,98%	0,00
W	921	92109	4110	ZUS	56 851,00	56 849,89	100,00%	0,00
W	921	92109	4120	FP	6 482,00	6 480,15	99,97%	0,00
W	921	92109	4170	Umowy zlecenia m.in.: - akompaniatorzy i kierow- nicy zespołów śpiewających, - opiekun siłowni, - instruktor zajęć sporto- wych, - umowy związane z obsługą impres (obsługa techniczna, konferansjer, koordynator zawodów sportowych i węd- karskich, animacje).	93 485,00	90 891,00	97,23%	0,00
W	921	92109	4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	9 609,72	58,24%	451,84
W	921	92109	4210	Materiały biurowe	3 500,00	3 018,61	86,25%	0,00
W	921	92109	4210	Materiały do remontów i konserwacji	9 500,00	9 108,95	95,88%	0,00
W	921	92109	4210	Pozostałe zakupy: - zakup materiałów (koszty związane z organizacją im- pres, uroczystości), - materiały na zajęcia i warsz- taty, - wyposażenie pokoi (dodat- kowa pościel i ręczniki).	31 500,00	30 639,53	97,27%	119,88
W	921	92109	4210	Programy i licencje akcesoria komputer.	8 000,00	7 460,63	93,26%	0,00
W	921	92109	4210	Środki czystości	11 000,00	10 297,14	93,61%	0,00
W	921	92109	4210	Wyposażenie	175 000,00	172 123,40	98,36%	0,00
W	921	92109	4220	Zakup środków żywności	22 851,00	20 152,69	88,19%	0,00

W	921	92109	4260	Energia elektryczna	35 528,00	33 405,20	94,02%	0,00
W	921	92109	4260	Gaz	81 584,00	76 151,08	93,34%	0,00
W	921	92109	4260	Woda	2 500,00	2 244,97	89,80%	0,00
W	921	92109	4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	7 500,00	7 367,70	98,24%	0,00
W	921	92109	4270	Remonty i modernizacje	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	970,00	88,18%	0,00
W	921	92109	4300	Abonament RTV	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92109	4300	Inspektor Ochrony Danych	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00
W	921	92109	4300	Koszty i prowizje bankowe	1 500,00	1 278,21	85,21%	0,00
W	921	92109	4300	Koszty transportu	18 000,00	16 433,26	91,30%	14,45
W	921	92109	4300	Ochrona mienia i dozorowanie, w tym ochrona imprez	10 000,00	9 184,53	91,85%	0,00
W	921	92109	4300	Odprowadzenie ścieków	4 000,00	3 897,26	97,43%	0,00
W	921	92109	4300	Opłaty pocztowe	800,00	348,10	43,51%	0,00
W	921	92109	4300	Pozostałe usługi m.in.: - obsługa bhp i p.poż, - zajęcia taneczne, - usługi związane z organizacją imprez i uroczystości (scena, nagłośnienie, oprawa muzyczno-artystyczna, animacje, opieka medyczna, wynajem podłogi, kajaków, obsługa sanitarna, obsługa gastronomiczna) - strona internetowa, - pranie pościeli i ręczników.	180 000,00	165 099,64	91,72%	439,00
W	921	92109	4300	Przeglądy techniczne	14 900,00	14 563,27	97,74%	0,00
W	921	92109	4300	Usługi informatyczne	9 594,00	9 594,00	100,00%	0,00
W	921	92109	4300	Wywóz nieczystości	23 000,00	22 921,63	99,66%	0,00
W	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 700,00	1 109,61	41,10%	0,00
W	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 480,00	89,60%	0,00

W	921	92109	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92109	4430	Różne opłaty i składki (ZAIKS)	5 000,00	4 074,21	81,48%	0,00
W	921	92109	4430	Ubezpieczenia majątkowe	11 355,00	11 355,00	100,00%	0,00
W	921	92109	4440	świadczenie urlopowe	7 221,00	7 220,30	99,99%	0,00
W	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 920,00	99,56%	0,00
W	921	92109	4700	Szkolenia pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00
Rozdział: 92116					145 038,00	138 276,31	95,34%	0,00
W	921	92116	3020	Świadczenia i ekw. BHP	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4010	Wynagrodzenia	96 614,00	96 592,74	99,98%	0,00
W	921	92116	4110	ZUS	17 226,00	17 216,32	99,94%	0,00
W	921	92116	4120	FP	2 353,00	2 352,51	99,98%	0,00
W	921	92116	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4210	Materiały biurowe	500,00	65,40	13,08%	0,00
W	921	92116	4210	Materiały do remontów i konserwacji	500,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4210	Pozostałe zakupy	592,00	415,10	70,12%	0,00
W	921	92116	4210	Programy i licencje akcesoria komputer.	1 250,00	1 210,32	96,83%	0,00
W	921	92116	4210	Środki czystości	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4210	Wyposażenie (zakup książek)	7 000,00	6 014,57	85,92%	0,00
W	921	92116	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4260	Energia elektryczna	1 500,00	1 384,90	92,33%	0,00
W	921	92116	4260	Gaz	8 000,00	7 393,67	92,42%	0,00
W	921	92116	4260	Woda	1 000,00	74,65	7,47%	0,00
W	921	92116	4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4270	Remonty i modernizacje	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67%	0,00
W	921	92116	4300	Abonament RTV	0,00	0,00	0,00%	0,00

W	921	92116	4300	Inspektor Ochrony Danych	500,00	300,00	60,00%	0,00
W	921	92116	4300	Koszty i prowizje bankowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4300	Koszty transportu	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4300	Ochrona mienia i dozorowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4300	Odprowadzenie ścieków	1 000,00	400,33	40,03%	0,00
W	921	92116	4300	Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4300	Pozostałe usługi	1 800,00	1 776,00	98,67%	0,00
W	921	92116	4300	Przeglądy techniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4300	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4300	Wywóz nieczystości	600,00	119,19	19,87%	0,00
W	921	92116	4360	Usługi telekomunikacyjne	309,00	296,15	95,84%	0,00
W	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4430	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	921	92116	4440	świadczenie urlopowe	2 494,00	2 434,46	97,61%	0,00
W	921	92116	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00
RAZEM					1 306 351,00	1 249 898,91	95,68%	1 025,17
Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Należności
Typ paragrafu: Dochód					170 000,00	151 254,56	88,97%	0,00
Dział: 921					170 000,00	151 254,56	88,97%	0,00
Rozdział: 92109					170 000,00	151 254,56	88,97%	0,00
D	921	92109	0690	Opłaty za zajęcia	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	921	92109	0750	Najem pomieszczeń (udostępnianie świetlic, pokoje gościnne, najem kuchni)	120 000,00	106 700,00	88,92%	0,00

D	921	92109	0920	Odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	921	92109	0960	Darowizny	20 000,00	17 280,00	86,40%	0,00
D	921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty siłownia, wpisowe Gonitwa Łososiowa i Sylwe- ster)	30 000,00	27 274,56	90,92%	0,00
Rozdział: 92116					0,00	0,00	0,00%	0,00
D	921	92116	0690	Opłaty za zajęcia	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	921	92116	0750	Najem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	921	92116	0920	Odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	921	92116	0960	Darowizny	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00
RAZEM					170 000,00	151 254,56	88,97%	0,00