



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 3334

### SPRAWOZDANIE NR 1.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 15 marca 2024 r.

#### **Sprawozdanie roczne i informacja z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2023**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr LV.357.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 kwoty dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów zostały uchwalone w następujących wysokościach:

- 1) dochody 101.732.102,20 zł
- 2) wydatki 105.660.869,10 zł.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie związane były z koniecznością urealnienia wpływów i wydatków, które w początkowej fazie planowania ujęte były w kwotach szacunkowych.

W przypadku dotacji i subwencji zmiany miały charakter dostosowawczy do kwot ujętych w zawiadomieniach dysponentów środków.

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego, nastąpiło zwiększenie zarówno po stronie planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kwoty te przedstawiały się następująco:

- a) po stronie dochodów wzrost o kwotę 3.893.544,82 zł do kwoty 105.625.647,02 zł,
- b) po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 6.326.889,28 zł do kwoty 115.881.303,20 zł.

Zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego, spowodowały korektę planowanego wyniku finansowego.

Wysokość pierwotnie uchwalonego deficytu w wysokości 3.928.766,90 zł, na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększono do kwoty 10.255.656,18 zł.

Burmistrz Miasta Złotowa  
(-) Adam Pulit

Załącznik nr 1 do Sprawozdania nr 1.2024  
Burmistrza Miasta Złotowa  
z dnia 15 marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIASTO ZŁOTÓW  
ZA 2023 ROK**

Złotów, marzec 2024 r.

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ŻŁOTÓW ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
2.4.2. Subwencja ogólna.....	14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	16
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	17
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	27
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>31</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	32
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	34
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>34</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>37</b>
2.7.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.7.2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	40
2.7.3. Dział 600 Transport i łączność.....	41
2.7.4. Dział 630 Turystyka.....	43
2.7.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.7.6. Dział 710 Działalność usługowa.....	45
2.7.7. Dział 750 Administracja publiczna.....	46
2.7.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	54
2.7.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	56
2.7.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	59
2.7.11. Dział 758 Różne rozliczenia.....	59
2.7.12. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	59
2.7.13. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	67
2.7.14. Dział 852 Pomoc społeczna.....	69
2.7.15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	73
2.7.16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	73
2.7.17. Dział 855 Rodzina.....	76
2.7.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
2.7.19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	83
2.7.20. Dział 926 Kultura fizyczna.....	86
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>89</b>
<b>2.9. Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach.....</b>	<b>99</b>
<b>2.10. Przychody i koszty zakładu budżetowego.....</b>	<b>100</b>
<b>2.11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.....</b>	<b>102</b>

2.12.	Zobowiązania oraz poręczenia i gwarancje.....	105
2.13.	Przychody.....	107
2.14.	Rozchody.....	107
	Wykaz wykresów części 2 (Informacji opisowej).....	108
	Wykaz tabel części 2 (Informacji opisowej).....	110
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>111</b>
3.1.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów za 2023 rok.....	111
3.2.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za 2023 rok.....	120
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów za 2023 rok.....	136
3.4.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za 2023 rok w grupach.....	138
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich Gminy Miasto Złotów za 2023 rok.....	170
3.6.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.....	175
3.7.	Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Złotów za 2023 rok.....	180
3.8.	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Złotów za 2023 rok.....	181
3.9.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.....	183
3.10.	Należności, zaległości, nadpłaty (zestawienie zmian w stosunku do końca 2022 roku).....	187



## 1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych<sup>1</sup> i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy (zawartą w punkcie 2);
- informację liczbową (zawartą w punkcie 3), tj. 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 Miasto Złotów za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Złotów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr LV.357.2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **101 732 102,20 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **105 660 869,10 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **5 570 438,40 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 641 671,50 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **3 928 766,90 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Złotów 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 38 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Złotowie i 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta Złotowa, co przedstawia tabela poniżej.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

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	LVII.368.2023	644 713,85	0,00	8 240 590,23	0,00	7 595 876,38	0,00	0,00	0,00
2	18.2023	0,00	0,00	30 063 656,34	30 063 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII.374.2023	1 420 350,00	0,00	1 763 712,71	50 000,00	293 362,71	0,00	0,00	0,00
4	31.2023	81 503,40	0,00	150 313,40	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	36.2023	0,00	0,00	13 696,00	13 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIX.387.2023	1 249 979,24	2 000,00	1 632 365,94	190 860,21	2 067 009,20	1 873 482,71	0,00	0,00
7	46.2023	140 002,28	0,00	355 168,40	215 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LX.391.2023	685 025,60	322 296,00	3 314 915,32	2 344 654,97	607 530,75	0,00	0,00	0,00
9	83.2023	283 477,38	0,00	470 865,22	187 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI.415.2023	29 081,31	0,00	614 581,31	0,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00
11	109.2023	135 836,90	0,00	546 011,45	410 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12	115.2023	0,00	0,00	13 294,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXII.421.2023	15 622,10	1 576 874,00	2 881 894,94	2 120 002,00	2 323 144,84	0,00	0,00	0,00
14	126.2023	404 783,49	0,00	870 067,49	465 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	134.2023	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIII.426.2023	0,00	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIV.430.2023	39 780,00	0,00	1 222 799,00	0,00	1 183 019,00	0,00	0,00	0,00
18	144.2023	254 301,24	0,00	697 784,46	443 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	151.2023	222 742,41	0,00	1 516 122,66	1 293 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	172.2023	71 949,70	0,00	140 589,70	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXV.438.2023	1 258 393,00	4 037 446,06	4 547 587,45	6 289 348,40	1 037 292,11	0,00	0,00	0,00
22	177.2023	185 635,16	0,00	576 070,28	390 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	181.2023	0,00	0,00	494 900,20	494 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVI.442.2023	0,00	0,00	0,00	1 602 862,00	0,00	1 602 862,00	0,00	0,00
25	185.2023	1 338 843,78	35 000,00	1 454 767,03	150 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXVII.445.2023	4 553 923,90	702 130,83	983 282,87	741 226,21	0,00	3 609 736,41	0,00	0,00
27	201.2023	208 193,14	897,93	523 110,53	315 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	207.2023	382 888,72	0,00	400 050,78	17 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXVIII.449.2023	627 889,00	2 474 178,00	1 171 286,96	6 592 332,19	0,00	3 574 756,23	0,00	0,00
30	211.2023	147 853,30	0,00	343 174,61	195 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31	216.2023	0,00	0,00	185 277,95	185 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	229.2023	765 221,09	24 000,00	1 009 198,11	267 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33	240.2023	0,00	0,00	92 995,00	92 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	241.2023	31 840,22	0,00	234 251,49	202 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXX.462.2023	893 529,79	3 044 007,53	219 525,66	1 262 011,76	1 107 991,64	0,00	0,00	0,00
36	272.2023	80 079,56	41 563,61	726 269,71	687 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00
37	285.2023	36,09	685,48	198 330,20	198 979,59	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
38	289.2023	1 148,61	0,00	1 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 154 624,26</b>	<b>12 261 079,44</b>	<b>67 869 056,01</b>	<b>57 648 621,91</b>	<b>16 987 726,63</b>	<b>10 660 837,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 893 544,82 zł do kwoty **105 625 647,02 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 10 220 434,10 zł do kwoty **115 881 303,20 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 6 326 889,28 zł do kwoty **11 897 327,68 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Najważniejsze zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wynikały m.in. z:

- wypłat rekompensat, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>2</sup>,
- uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok (60% wartości inwestycji) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie – ul. Spacerowa”,
- zmniejszenia dofinansowania z Polskiego Ładu na podstawie promesy (90% wartości inwestycji) przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie”,
- zmian w budżecie projektu „Rozwój Lokalny – Fundusze Norweskie” na podstawie wniosków przedłożonych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
- zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku (znak pisma: ST3.4751.1.9.2023) o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- planowanego zakończenia w 2024 roku inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu pn. „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie” (PP nr 2),
- uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie”, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie”, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1c w Złotowie”, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7c w Złotowie”.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miasto Złotów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **10 255 656,18 zł**, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022.

## 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.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772).

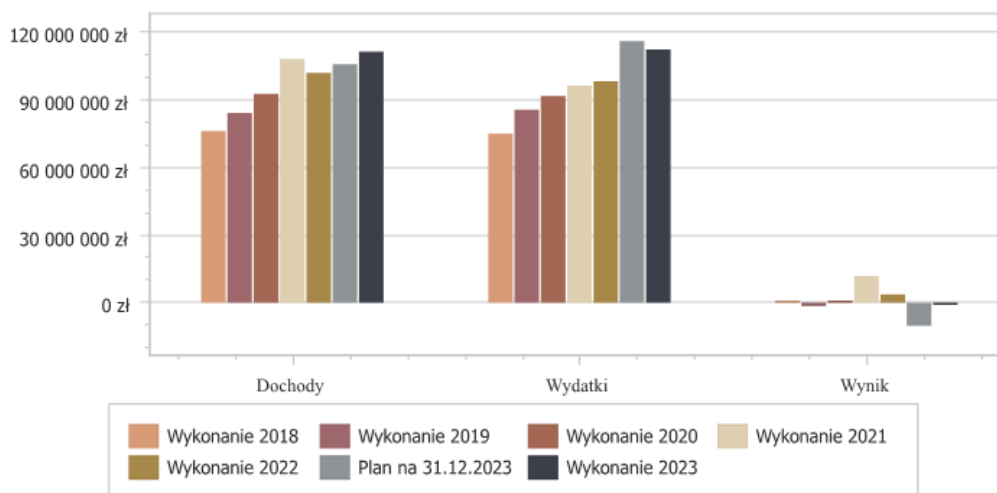
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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 %)
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>101 732 102,20</b>	<b>105 625 647,02</b>	<b>111 193 227,11</b>	<b>105,27%</b>
Dochody bieżące	78 899 311,27	88 784 595,00	88 677 016,89	99,88%
Dochody majątkowe	22 832 790,93	16 841 052,02	22 516 210,22	133,70%
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>105 660 869,10</b>	<b>115 881 303,20</b>	<b>112 114 532,48</b>	<b>96,75%</b>
Wydatki bieżące	78 417 469,43	89 813 570,23	86 548 117,48	96,36%
Wydatki majątkowe	27 243 399,67	26 067 732,97	25 566 415,00	98,08%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-3 928 766,90</b>	<b>-10 255 656,18</b>	<b>-921 305,37</b>	<b>-</b>
<i>Wynik operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)</i>	<i>+481 841,84</i>	<i>-1 028 975,23</i>	<i>+2 128 899,41</i>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 921 305,37 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **111 193 227,11 zł**, a ich realizacja stanowiła **105,27%** planu wynoszącego **105 625 647,02 zł**. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.

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	78 899 311,27	88 784 595,00	88 677 016,89	99,88%	79,75%
Dochody majątkowe	22 832 790,93	16 841 052,02	22 516 210,22	133,70%	20,25%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>101 732 102,20</b>	<b>105 625 647,02</b>	<b>111 193 227,11</b>	<b>105,27%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów 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	38 537 296,00	39 077 067,00	38 691 263,27	99,01%	34,80%
758	Różne rozliczenia	27 103 058,00	28 028 040,67	28 028 040,67	100,00%	25,21%
750	Administracja publiczna	13 465 559,20	9 541 386,03	15 563 585,69	163,12%	14,00%
855	Rodzina	7 472 011,00	9 677 531,29	9 675 771,81	99,98%	8,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 436 204,00	6 575 511,00	6 702 141,86	101,93%	6,03%
801	Oświata i wychowanie	4 757 680,00	4 558 343,10	4 536 627,49	99,52%	4,08%
852	Pomoc społeczna	1 291 596,00	2 654 196,21	2 581 621,26	97,27%	2,32%
926	Kultura fizyczna	1 181 500,00	1 756 260,63	1 676 062,80	95,43%	1,51%
600	Transport i łączność	164 100,00	1 411 949,29	1 382 338,31	97,90%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	914 582,79	914 582,47	100,00%	0,82%
710	Działalność usługowa	200 000,00	885 826,84	890 362,08	100,51%	0,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	145 169,00	152 596,89	105,12%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 730,40	130 928,29	99,39%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	98 476,00	97 876,00	99,39%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 537,52	63 537,52	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	46 159,00	46 184,65	100,06%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 641,00	28 335,38	110,51%	0,03%
630	Turystyka	0,00	15 481,90	15 481,90	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	9 531,42	76,87%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 357,35	6 357,35	100,00%	< 0,01%

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 %)
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>101 732 102,20</b>	<b>105 625 647,02</b>	<b>111 193 227,11</b>	<b>105,27%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **88 677 016,89 zł**, tj. w **99,88%** w stosunku do planu wynoszącego **88 784 595,00 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

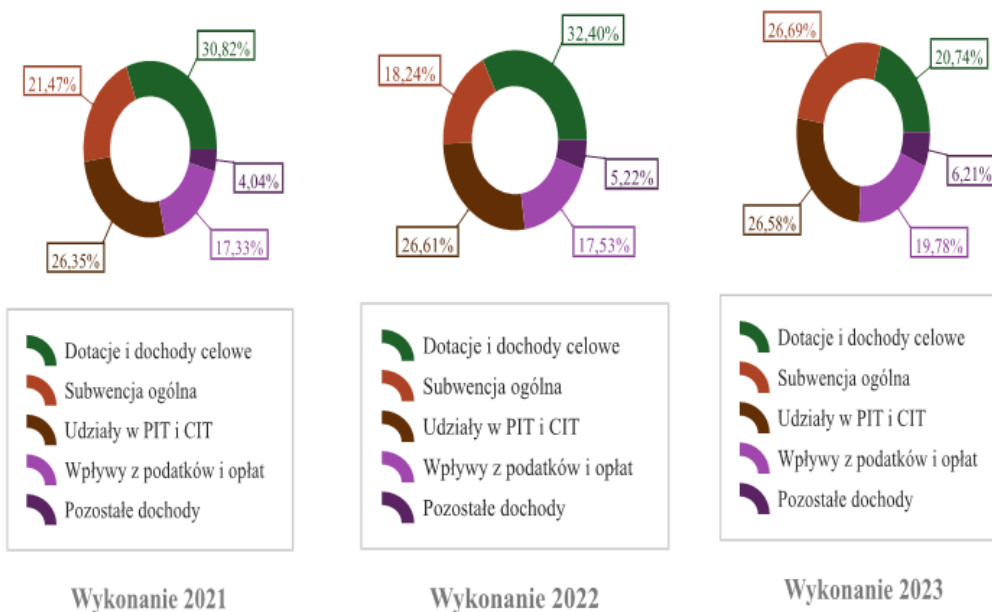
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 807 787,27	18 115 530,90	18 394 921,59	101,54%	20,74%
Subwencja ogólna	19 203 058,00	23 671 212,25	23 671 212,25	100,00%	26,69%
Udziały w PIT i CIT	23 569 212,00	23 569 212,00	23 569 212,00	100,00%	26,58%
Wpływy z podatków i opłat	17 391 334,00	18 010 369,00	17 536 116,70	97,37%	19,78%
Pozostałe dochody	4 927 920,00	5 418 270,85	5 505 554,35	101,61%	6,21%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>78 899 311,27</b>	<b>88 784 595,00</b>	<b>88 677 016,89</b>	<b>99,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

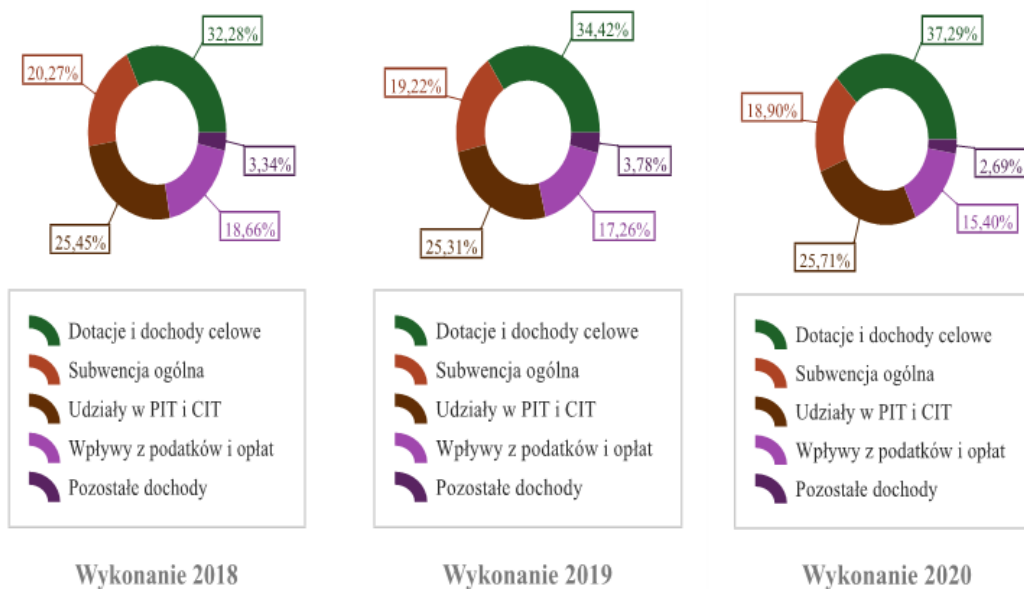


Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



**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 Gmina otrzymuje od podmiotów



zewnętrznych.

W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **18 115 530,90 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **18 394 921,59 zł**, co stanowi **101,54%** realizacji planu, przy czym:

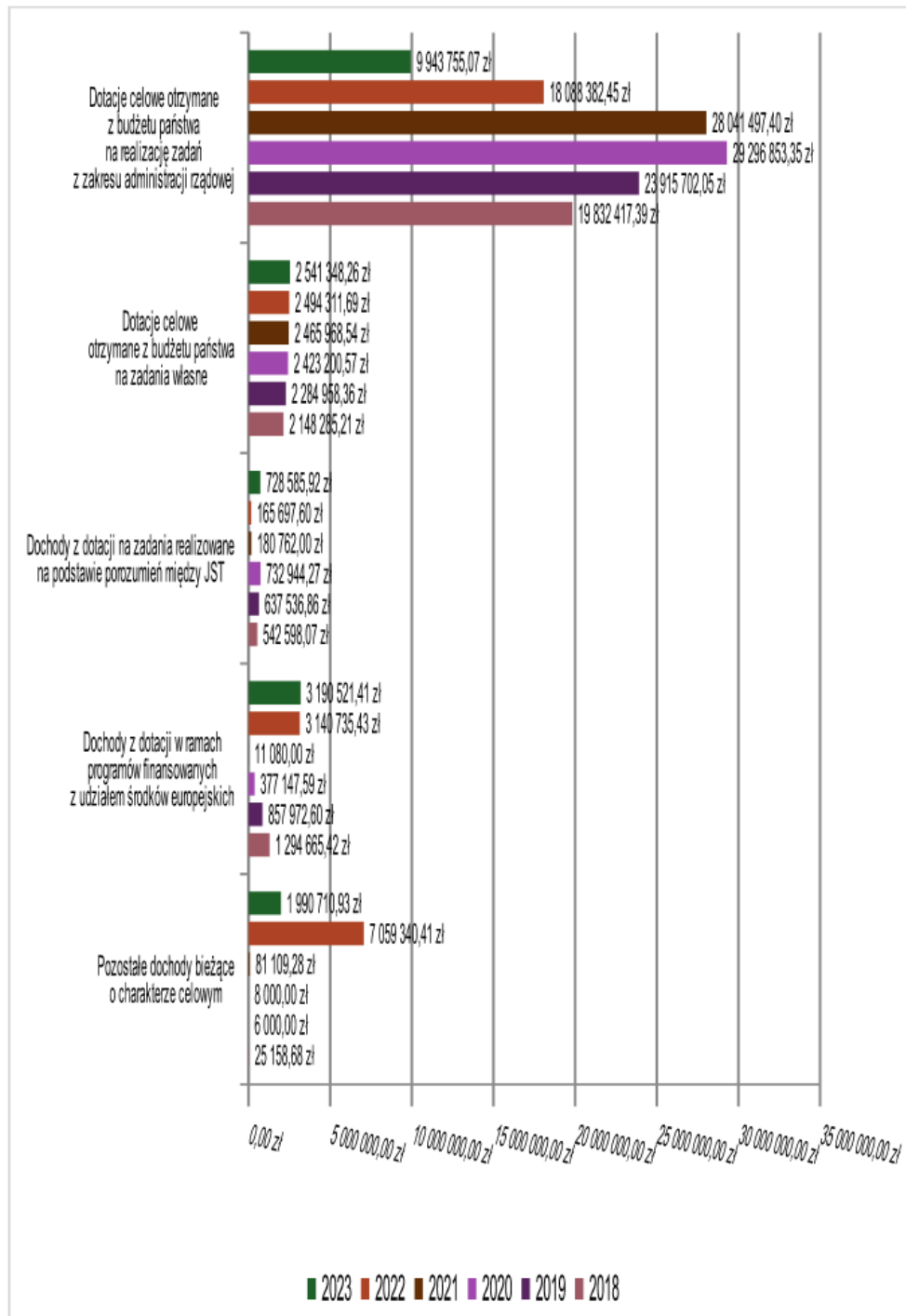
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§**2010, 2060**) wyniosły 9 943 755,07 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§**2030, 2040**) 2 541 348,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§**2310, 2320**) 728 585,92 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§**2006, 2007, 2057, 2058, 2059**) 3 190 521,41 zł (Rozwój Lokalny Fundusze Norweskie: 2 272 670,96 zł, Pomoc Techniczna: 690 412,03 zł, Dostępna Szkoła: 227 438,42 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§**2100, 2180, 2460**) 1 990 710,93 zł, w tym dochody wynikające z:
  - ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>3</sup> 990 741,87 zł,
  - ustawy o dodatku węglowym<sup>4</sup>, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>5</sup> (rekompensaty oraz dodatek dla gospodarstw domowych) 966 892,44 zł,
  - realizacji ogólnopolskiego programu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Czyste Powietrze” 33 076,62 zł.

*Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.*

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167)

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630)

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772)



Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikało z przekazania z dniem 1 czerwca 2022 roku wypłaty świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw<sup>6</sup> (w 2021 roku MOPS w Złotowie wypłacił świadczenia wychowawcze w kwocie 19 158 230,32 zł, w 2022 roku 7 898 489,77 zł, a w 2023 roku 0,00 zł).

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

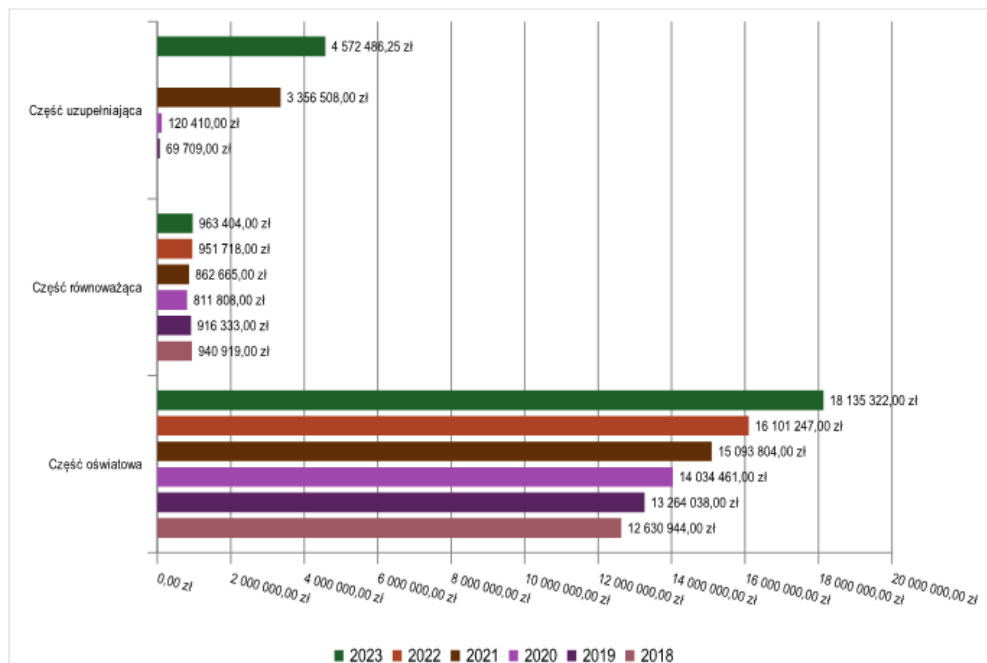
- Rodzina 9 246 380,94 zł;
- Administracja publiczna 3 406 810,99 zł;
- Pomoc społeczna 2 109 606,40 zł;
- Oświata i wychowanie 1 959 244,91 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji (§2920) w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **23 671 212,25 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **23 671 212,25 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 135 322,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 572 486,25 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 963 404,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



<sup>6</sup> Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 ze zm.)

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej, przypadających w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, została przekazana w dniu 13 października 2022 roku (znak pisma Ministerstwa Finansów: ST3.4750.23.2022).

Część oświatowa subwencji ogólnej określona pierwotnie na poziomie 17 718 180,00 zł została zwiększona w ciągu roku o 43 453,00 zł zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 roku (znak: ST3.4751.2.8.2023.4g), a zwiększenie pochodziło ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zostało przyznane na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Gmina Miasto Złotów w 2022 roku dofinansowała zadania oświatowe rozliczane w subwencji oświatowej środkami własnymi w wysokości **4 278 350,85 zł** (2022 rok: 3 107 120,00 zł, 2021 rok: 2 794 440,29 zł, 2020 rok: 2 738 268,84 zł), co oznacza, że zaangażowanie środków własnych w wykonaniu wydatków bieżących (wynikających z zadań subwencji oświatowej) wynosiło **18,74%** (2022 rok: 15,26%, 2021 rok: 15,25%, 2020 rok: 16,00%).

Jeżeli weźmie się z kolei pod uwagę wydatki na wszystkie zadania oświatowe realizowane przez Gminę oraz jako dochody przyjmie się część oświatową subwencji ogólnej, dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i dochody budżetowe związane z oświatą, to **środki własne w wydatkach bieżących wszystkich gminnych jednostkach oświatowych oraz dotowanych niepublicznych jednostek oświatowych** wyniosły:

- w 2023 roku **44,57%** (Gmina dopłaciła do oświaty ze środków własnych 16 956 978,58 zł, tj. o 2 142 293,20 zł więcej niż w 2022 roku),
- w 2022 roku: 43,98% (Gmina dopłaciła do oświaty ze środków własnych 14 814 685,38 zł, tj. o 1 779 924,65 zł więcej niż w 2021 roku),
- w 2021 roku: 42,50% (Gmina dopłaciła do oświaty ze środków własnych 13 034 760,73 zł, tj. o 1 181 124,02 zł więcej niż w 2020 roku),
- w 2020 roku: 43,01% (Gmina dopłaciła do oświaty ze środków własnych 11 853 636,71 zł, tj. o 2 142 293,20 zł więcej niż w 2019 roku).

Podstawowa Kwota Dotacji (PKD), która stanowi wskaźnik do obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli niepublicznych (i która jest obliczana na podstawie planowanych dochodów i wydatków bieżących gminnych przedszkoli) wynosiła na koniec:

- 2023 roku: 1 246,36 zł na 1 ucznia (spadek o 12,86% w stosunku do 2022 roku),
- 2022 roku: 1 285,62 zł na 1 ucznia (wzrost o 18,95% w stosunku do 2021 roku),
- 2021 roku: 1 080,84 zł na 1 ucznia (wzrost o 8,11 % w stosunku do 2020 roku),
- 2020 roku: 999,74 zł.

Wielkość PKD rzutowała w sposób następujący na wypłacone dotacje na przedszkola niepubliczne:

- 2023 rok: 1 963 970,31 zł (spadek o 13,35 % w stosunku do 2022 roku),
- 2022 rok: 2 266 522,55 zł (wzrost o 26,57 % w stosunku do 2021 roku),
- 2021 rok: 1 790 668,95 zł (wzrost o 23,29 % w stosunku do 2020 roku),

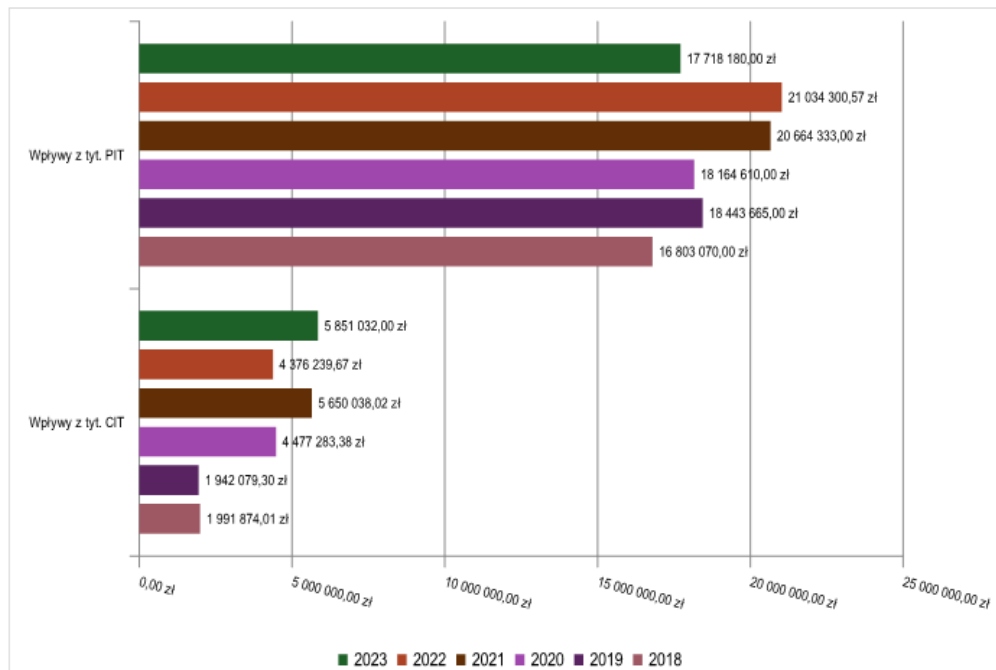
- 2020 rok: 1 452 418,93 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **23 569 212,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **23 569 212,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- §0010 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 718 180,00 zł.
- §0020 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 851 032,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w 2023 roku:

- od osób fizycznych podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17; podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku oraz 15 września 2020 roku,
- od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2021 i 2022, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17; podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego

od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 roku, 30 czerwca 2021 roku oraz 30 czerwca 2022 roku.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu Gminy Miasto Złotów w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

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

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

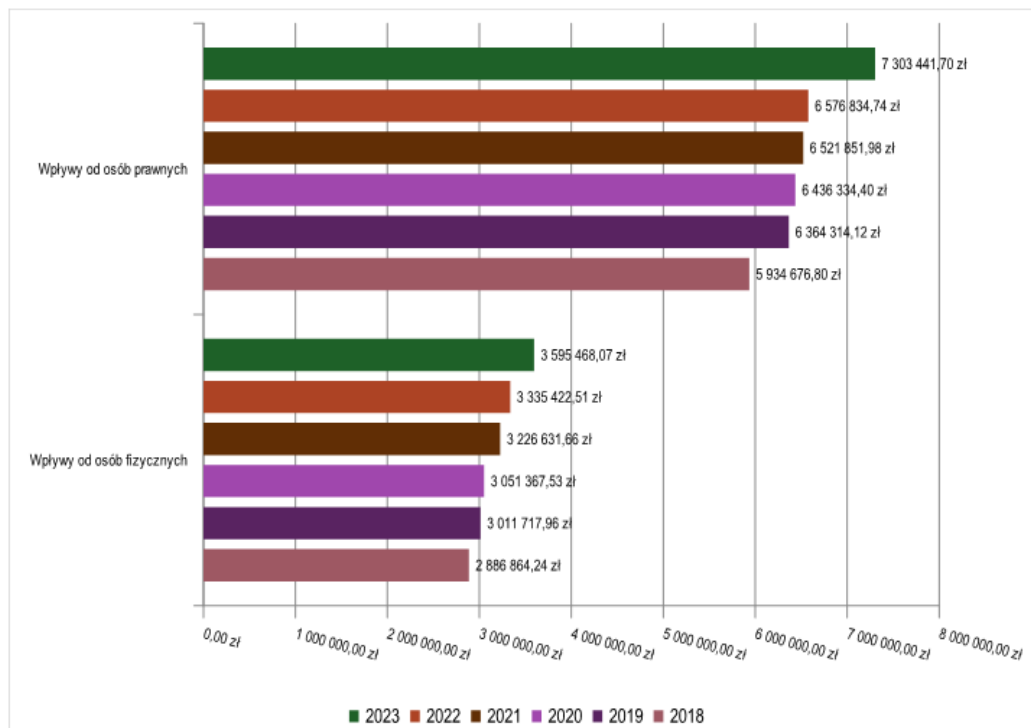
###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) zostały zrealizowane w kwocie **10 898 909,77 zł**, co stanowi **98,19%** realizacji planu wynoszącego **11 100 000,00 zł**, w tym 7 303 441,70 zł od osób prawnych i 3 595 468,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 860 418,04 zł, w tym 592 398,53 zł od osób prawnych i 268 019,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtowały się na poziomie 3 439 750,29 zł.

*Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.*



Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 283 tytuły wykonawcze na kwotę 159 901,24 zł

W 2023 roku udzielono ulg i zwolnień podmiotom:

- 14 podmiotom prawnym na łączną kwotę 454 821,83 zł na podstawie uchwały Nr XX/186/12 Rady miejskiej w Złotowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
- 1 podmiotowi prawnemu w kwocie 100 875,48 zł na podstawie uchwały nr XLV.319.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
- 225 podmiotom fizycznym na łączną kwotę 3 635,53 zł.

W 2023 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale nr LXVII.447.2023 Rady Miejskiej z Złotowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego (§0320) zostały zrealizowane w kwocie **17 639,53 zł**, co stanowi **111,64%** realizacji planu wynoszącego **15 800,00 zł**, w tym 1 902,69 zł od osób prawnych i 15 736,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 267,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 267,22 zł od osób fizycznych.



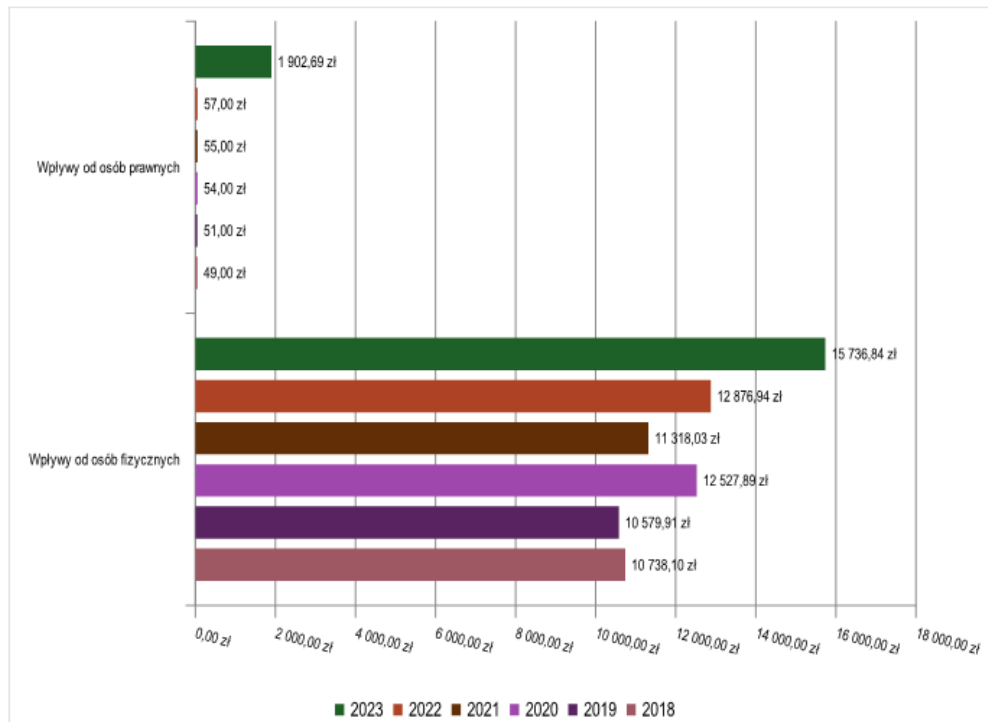
Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 170,00 zł.

Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu zaległości na raty.

Podstawę prawną dla obliczenia podatku rolnego na 2023 rok stanowiły:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 333 ze zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (poprzedzających 2024 rok) będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt. (M.P.2023.1129).

*Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.*



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego (§0330) zostały zrealizowane w kwocie **14 336,00 zł**, co stanowi **132,74%** realizacji planu wynoszącego **10 800,00 zł**, w tym 12 690,00 zł od osób prawnych i 1 646,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 5,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5,00 zł od osób fizycznych.

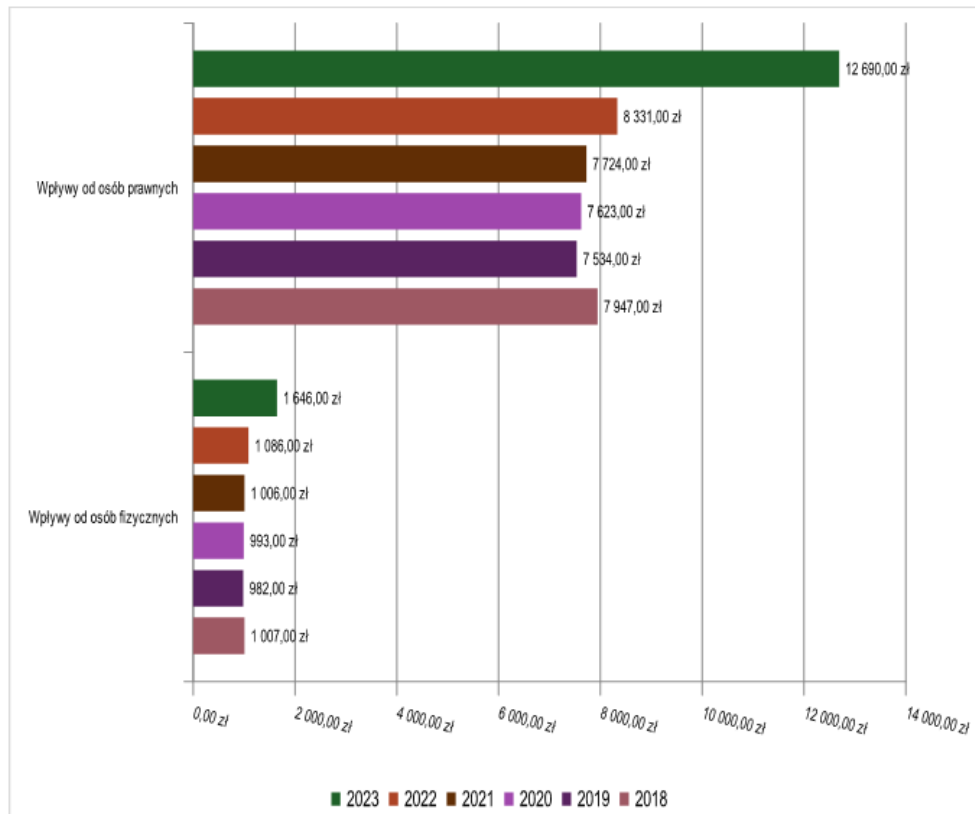
Na zaległości z tytułu podatku rolnego nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego z uwagi na niską kwotę zaległości (5,00 zł).

Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu zaległości na raty.

Podstawę prawną dla obliczenia podatku leśnego na 2023 rok stanowiły:

- ustawa z dnia 3 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 888)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P.2023.1130) cena drewna wynosi 327,43 zł za 1m<sup>3</sup>.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zostały zrealizowane w kwocie **404 420,84 zł**, co stanowi **97,45%** realizacji planu wynoszącego **415 000,00 zł**, w tym 226 732,89 zł od osób prawnych i 177 687,95 zł od osób fizycznych.

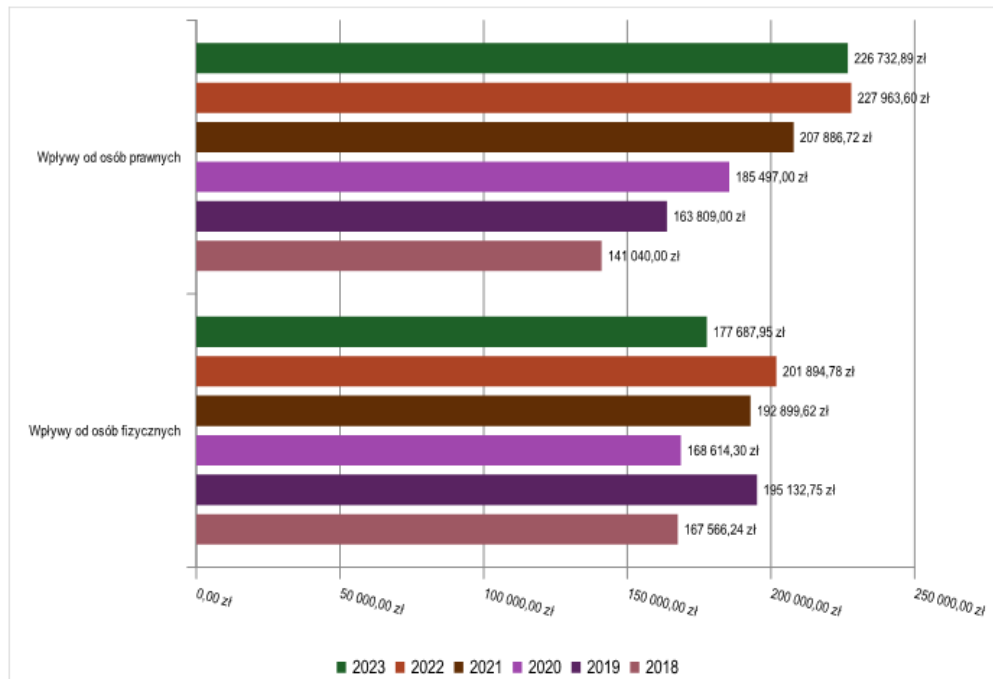
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 19 102,17 zł, w tym 282,79 zł od osób prawnych i 18 819,38 zł od osób fizycznych.

Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu zaległości lub rozłożeniu na raty.

Stawki podatku w 2023 roku określała uchwała nr XI.94.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek od środków transportowych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtowały się na poziomie 499 192,17 zł.

*Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.*

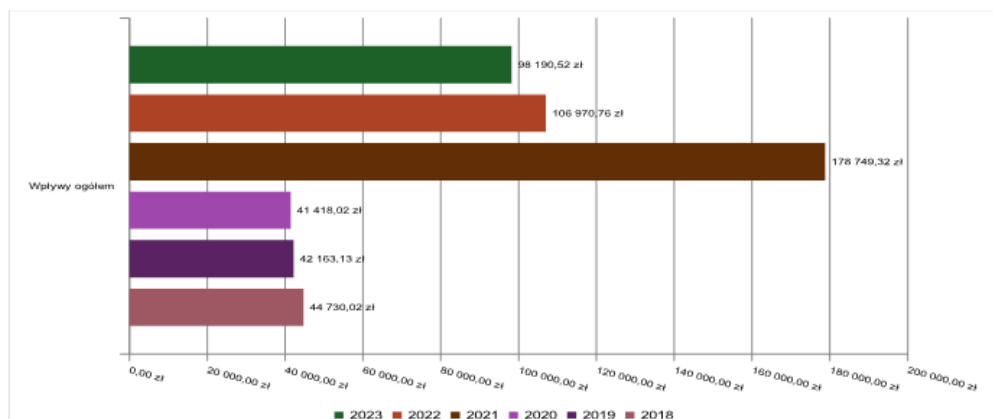


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) zostały zrealizowane w kwocie **98 190,52 zł**, co stanowi **98,19%** realizacji planu wynoszącego **100 000,00 zł** (dochód realizowany przez urząd skarbowy).

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 27 699,11 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

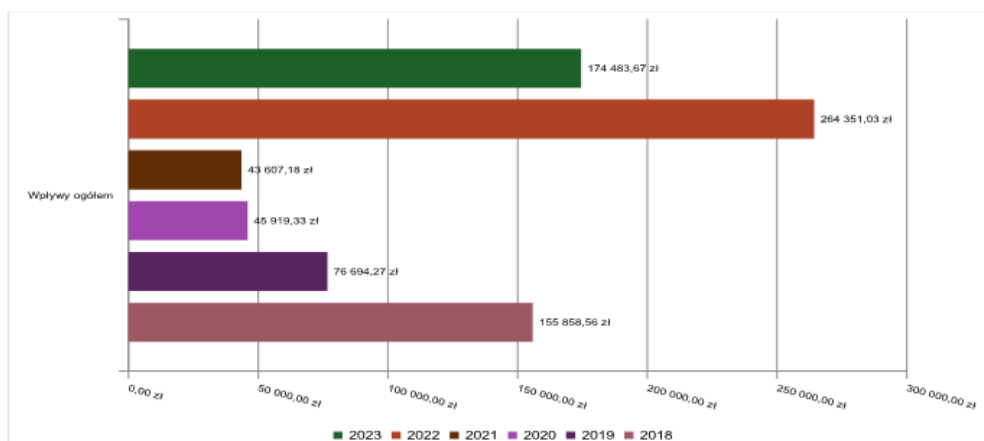


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) zostały zrealizowane w kwocie **174 483,67 zł**, co stanowi **96,94%** realizacji planu wynoszącego **180 000,00 zł** (dochód realizowany przez urząd skarbowy).

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 7 554,75 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) zostały zrealizowane w kwocie **1 196 398,17 zł**, co stanowi **88,62%** realizacji planu wynoszącego **1 350 000,00 zł** (dochód realizowany przez urząd skarbowy), w tym 50 774,00 zł od osób prawnych i 1 145 624,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1 426,44 zł, w tym 47,00 zł od osób prawnych i 1 379,44 zł od osób fizycznych.

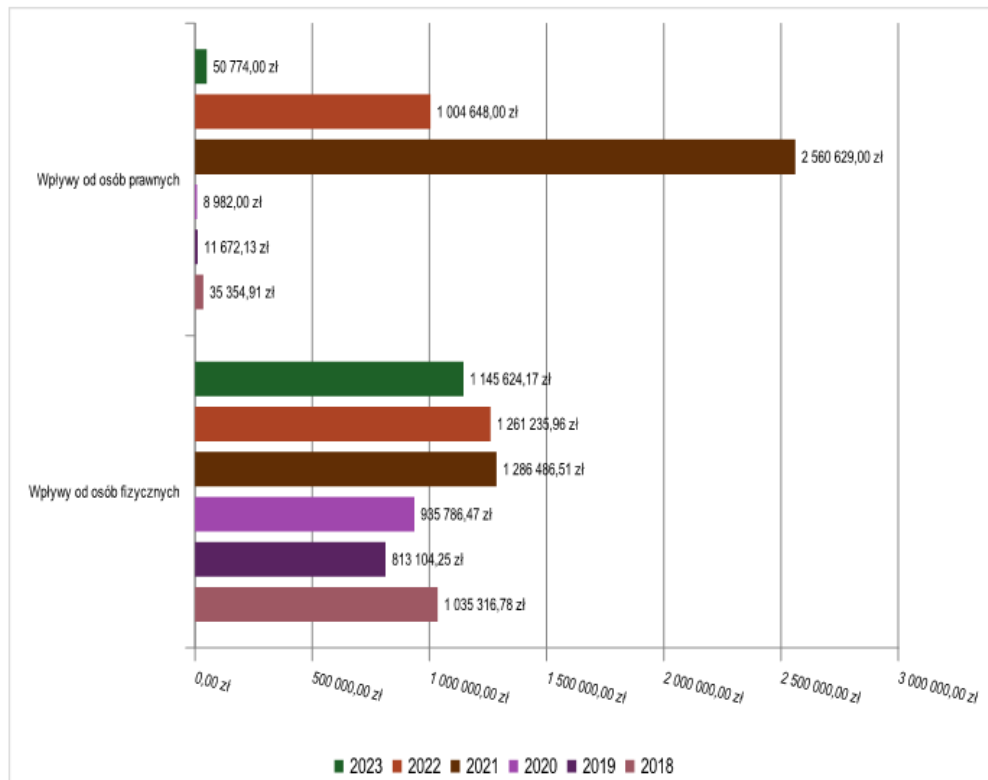
Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy określonych czynności wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>7</sup> i są to:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowa spółki.

Dochód był realizowany przez urząd skarbowy, który nie przedstawia szczegółowych danych dotyczących przekazywanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 170 ze zm.)

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej (§0410) zostały zrealizowane w kwocie **387 225,05 zł**, co stanowi **96,81%** realizacji planu wynoszącego **400 000,00 zł**.

Katalog czynności podlegających opłacie skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej<sup>8</sup>.

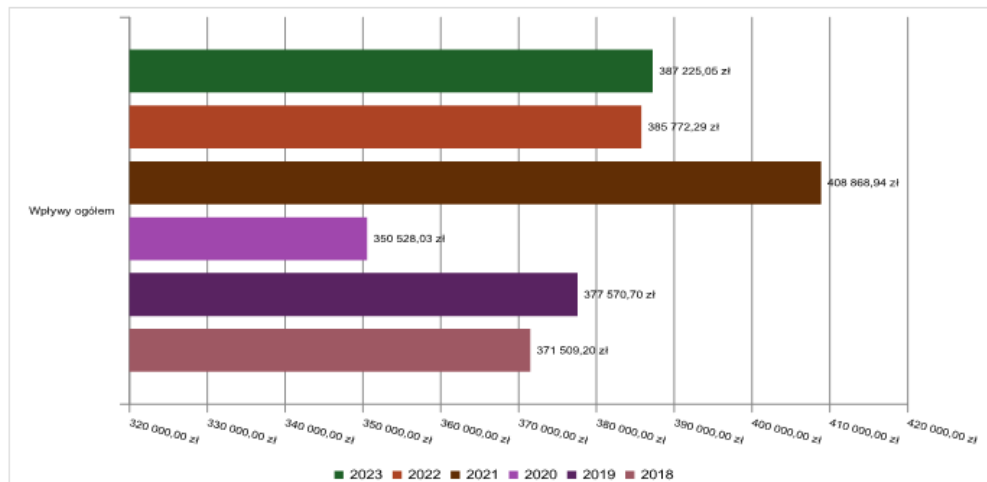
W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie podlega:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, np. wydanie zgody, przeniesienie decyzji, przyjęcie zgłoszenia,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie podlega również złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 2142)

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



#### 2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **4 438 769,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **4 344 513,15 zł**, co stanowi **97,88%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- **§0670** (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) 1 109 588,00 zł;  
(stawki opłat wynikały z:
  - od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku: uchwały Nr LV.361.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 14 grudnia 2022 roku o zmianie uchwały Nr IX.79.2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów,
  - od 1 września 2023 roku: uchwały Nr LXI.417.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku zmieniającej uchwałę Nr IX.79.2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów);
- **§0490** (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) 818 125,48 zł, w tym m.in. dochody w kwocie 603 344,70 zł wynikające z wydanych decyzji:
  - decyzja numer GNiE-GN.6725.1.2022 z dnia 28 lutego 2023 roku ustalająca właścicielowi nieruchomości jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości (opłatę planistyczną) położonej przy ul. Leśnej (dwie działki gruntu o obszarze 1,5729 ha) w kwocie 276 279,00 zł,
  - decyzja numer GNiE-GN.6725.2.2022 z dnia 28 lutego 2023 roku ustalająca właścicielowi nieruchomości jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości (opłatę planistyczną) położonej przy ul. Leśnej (jedna działka gruntu o obszarze 1,7270 ha) w kwocie 303 347,70 zł,

- decyzja numer GNiE-GN.6725.3.2022 z dnia 28 lutego 2023 roku ustalająca właścicielowi nieruchomości jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości (opłatę planistyczną) położonej przy ul. Leśnej (dwie działki gruntu o obszarze 0,3430 ha) w kwocie 13 246,80 zł

- decyzja numer GNiE-GN.6725.2.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku ustalająca właścicielowi nieruchomości jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości (opłatę planistyczną) położonej przy ul. Leśnej (dwie działki gruntu o obszarze 0,3446 ha) w kwocie 10 471,20 zł;

● **§0550** (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) 738 586,99 zł;

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2023 roku stanowią opłaty naliczone w związku z przeprowadzoną aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste w 2021 roku na podstawie wycen wartości 295 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 279 860 m<sup>2</sup> sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami<sup>9</sup>;

● **§0480** (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 572 297,21 zł;

(opłaty wynikające z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>10</sup>);

● **§0690** (wpływy z różnych opłat) 344 180,82 zł.

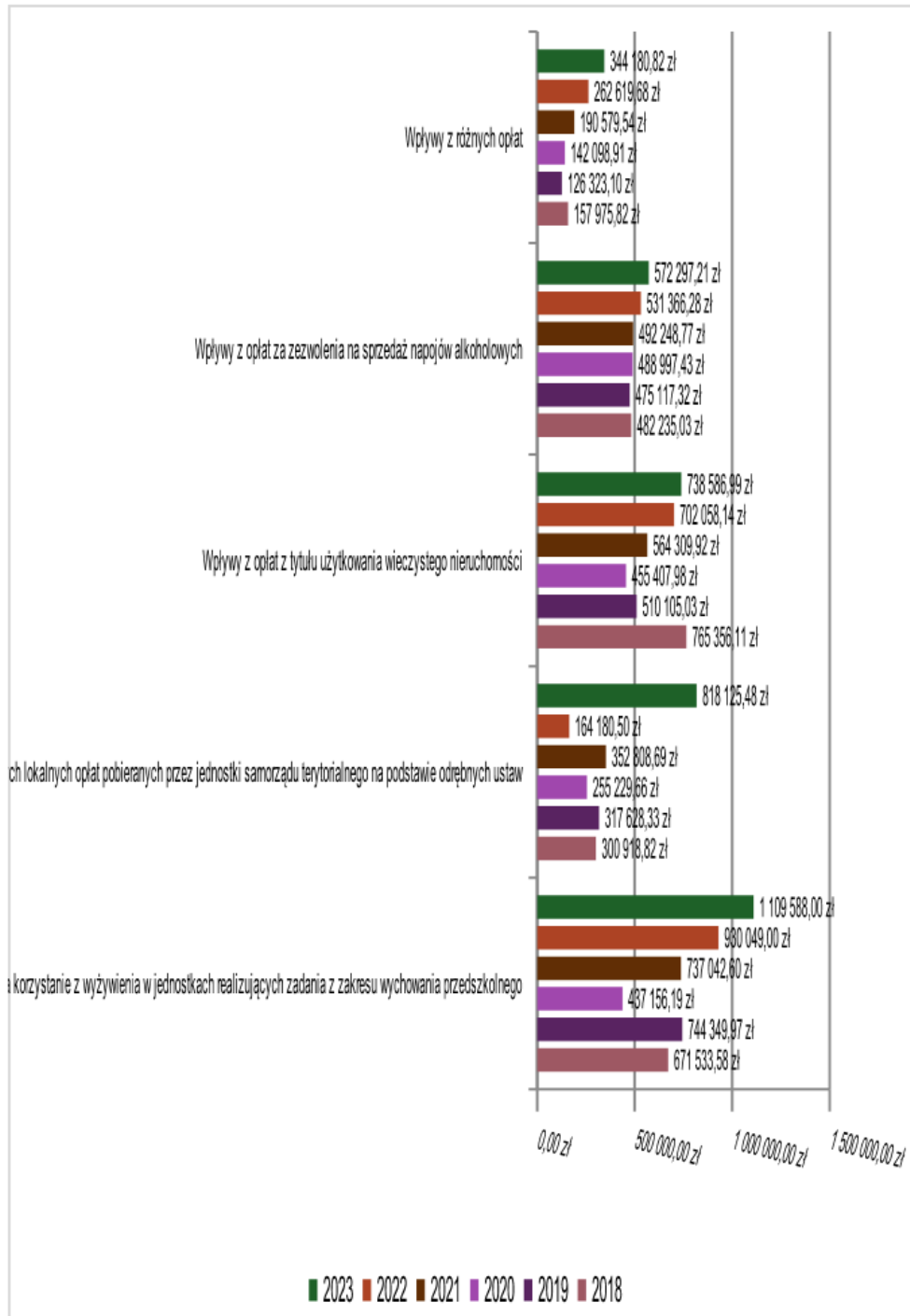
(m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Województwo Wielkopolskie jak również opłaty rodziców za korzystanie z usług opiekuna dziennego określone zgodnie z uchwałą Nr LV.363.2022 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2022 roku o zmianie uchwały Nr XVII.122.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna;

<sup>9</sup> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 roku poz. 344 ze zm.)

<sup>10</sup> Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2023 roku poz. 2151)



Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **5 418 270,85 zł**. Plan został wykonany w kwocie **5 505 554,35 zł**, co stanowi **101,61%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasto Złotów w 2023 roku stanowiły:

- **§0830** Wpływy z usług 3 176 895,67 zł uzyskane w obszarze:
  - Instytucje kultury fizycznej (ZCAS) 1 295 907,09 zł oraz obiekty sportowe (ZCAS) 156 296,70 zł;  
W 2023 roku Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej zarejestrowało:
    - 76 271 wejść na basen (w 2022 roku: 74 997),
    - 1 442 wejść na korty (w 2022 roku: 1 297),
    - 11 778 wejść na lodowisko (w 2022 roku: 11 141).W 2023 roku dochody były wyższe o 277 777,96 zł (27,28%) niż 2022 roku oraz wyższe o 712 280,66 zł (122,04%) w porównaniu do 2021 roku (rok pandemii).
  - Przedszkola 537 077,34 zł, w tym dochód z usług zrealizowany przez gminne przedszkola 2 008,13 zł oraz wpłaty gmin za pobyt dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach Gminy Miasto Złotów od następujących gmin:
    - ✓ Gmina i Miasto Krajenka 13 348,92 zł,
    - ✓ Gmina Zakrzewo 31 147,48 zł,
    - ✓ Gmina Tarnówka 6 674,46 zł,
    - ✓ Gmina Złotów 483 898,35 zł;
  - Cmentarz 424 576,85 zł;  
(opłaty zostały określone:
    - od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku: zarządzeniem nr 270.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Złotowie,
    - od 1 września 2023 roku: zarządzeniem nr 171.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Złotowie).
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS 332 205,38 zł;  
(opłaty zostały określone:
    - od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku: uchwałą nr LV.364.2022 Rady Miejskiej w Złotowie 14 grudnia 2022 roku zmieniającą uchwałę Nr XXV/12/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
    - od 1 lipca 2023 roku: uchwałą nr LXII.423.2023 Rady Miejskiej w Złotowie 24 maja 2023 roku zmieniającą uchwałę Nr XXV/12/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania)
  - Płatne parkowanie 191 135,36 zł;

- (opłaty zostały określone uchwałą Nr XXII.192.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV.183/09 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki za parkowanie oraz ustalenia sposobu jej poboru)
- Dochody wynikające z zawartych porozumień ZCUW z instytucjami kultury na obsługę 103 920,00 zł;
  - Inne 135 776,95 zł.
  - **§0920** Wpływy z pozostałych odsetek 1 198 604,83 zł uzyskane w obszarze:
    - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 030 928,58 zł;  
W 2021 roku dochody z tego tytułu wyniosły 6 067,90 zł, w 2022 roku 524 692,57 zł.  
Na znaczący wzrost dochodów od 2022 roku z tytułu odsetek wpływ miała zmiana zasad deponowania/lokowania środków będących w posiadaniu Gminy Miasto Złotów m.in. zawarcie umowy z bankiem BGK na obsługę negocjowanych lokat terminowych oraz podpisanie umowy z SBL w Złotowie w IV kwartale 2022 roku na obsługę lokat Overnight, co spowodowało wzrost oprocentowania posiadanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 1,07% do 4,13%.
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 770,08 zł;  
(odsetki od nieterminowych wpłat)
    - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna 27 867,58 zł;  
(odsetki bankowe od środków, które wpłynęły zaliczkowo z Funduszy Norweskich)
    - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 21 435,81 zł;  
(odsetki od nieterminowych wpłat)
    - Przedszkola 12 064,58 zł  
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli oraz od nieterminowych wpłat opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach)
    - Szkoły podstawowe 12 908,40 zł;  
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)
    - Inne 32 629,80 zł.
  - **§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 463 986,70 zł uzyskane w obszarze:
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 378 093,94 zł;  
Dochody z tego tytułu za rok 2023 zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (282 umowy dzierżawy zawarte na okres 3 lat lub na czas nieokreślony). Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem stawek wynikających z zarządzenia nr 214.2022 Burmistrz Miasta Złotowa z dnia 11 października 2022 r. o zmianie zarządzenia nr 169/2012 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów. Opłata czynszowa jest raz w roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniósł 114,40% (wzrost cen o 14,40%). Poza tymi umowami w 2023 roku zawarte zostały również

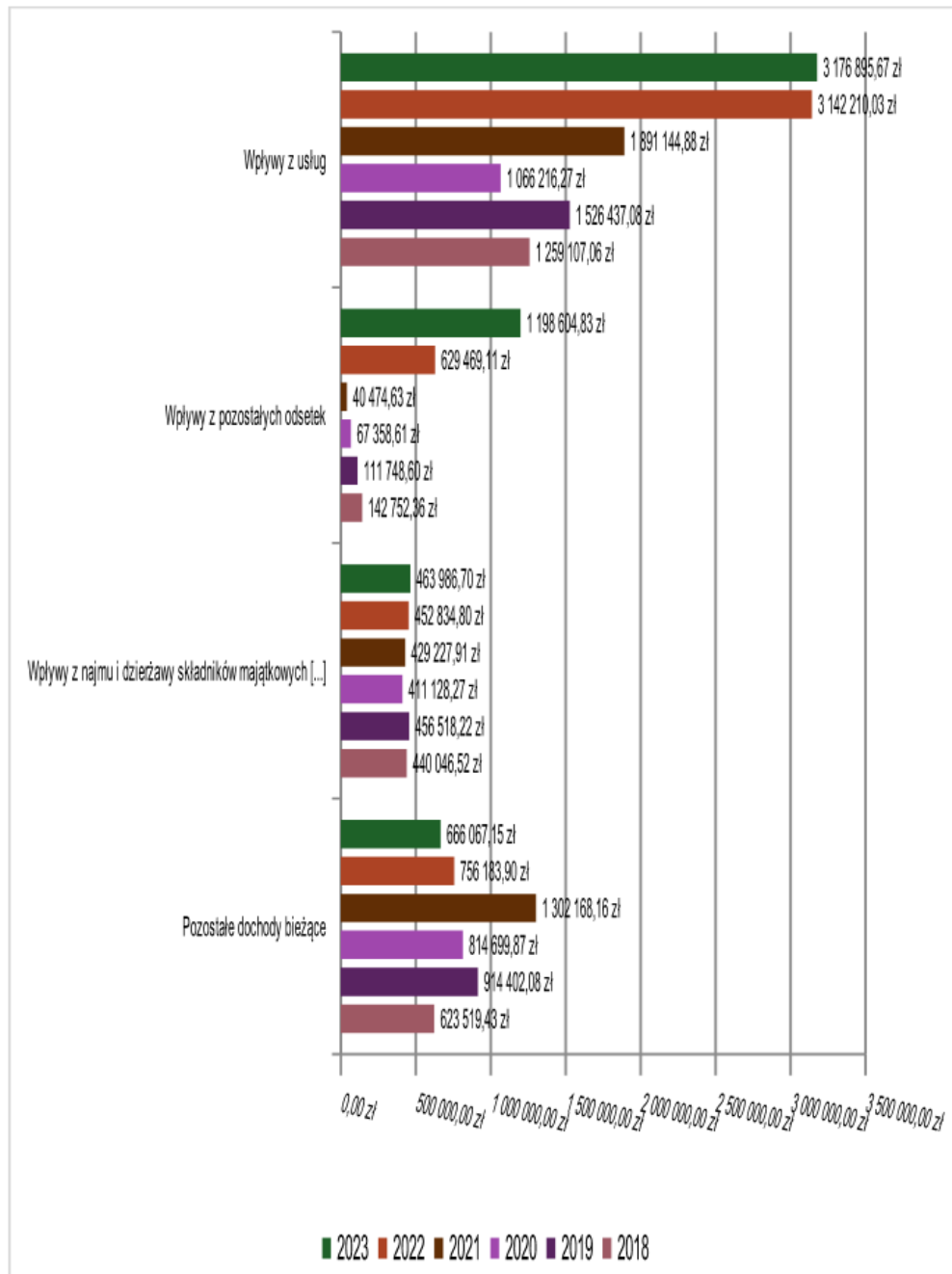
sezonowe umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy związane z prowadzeniem działalności handlowej przez przedsiębiorców na terenie miasta Złotów.

- Instytucje kultury fizycznej (ZCAS) 54 737,63 zł;
- Obiekty sportowe (ZCAS) 31 155,13 zł.
- §0970 Wpływy z różnych dochodów 250 061,66 zł;  
(z tego wpływy z tytułu opłat administracyjnych, zwroty z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego PIT, wynagrodzenie płatnika ZUS, prowizje od jednostek za prowadzenie kas zapomogowych, wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT)
- §2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 87 528,82 zł, w tym:
  - ✓ rekompensata pobrana w 2022 roku i zwrócona przez spółdzielnię eksploatacyjno-mieszkaniową 78 618,32 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Ludzi w Biegu 82,60 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Winniczek 14,06 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie WIP Złotowskiej Jedynki 0,51 zł,
  - ✓ Parafia Rzymskokatolicka NMP w Złotowie 388,13 zł,
  - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna 24,09 zł,
  - ✓ KS Perfecta Futsal 6 627,98 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca 1 773,13 zł.
- §0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 71 913,33 zł;  
(odszkodowania od ubezpieczycieli z tytułu uszkodzenia mienia gminnego oraz kary umowne wynikające z realizacji umów)
- §2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 64 190,27 zł;
- §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 63 111,16 zł;  
(m.in. zwroty od świadczeniobiorców MOPS)
- §0740 Wpływy z dywidend 42 798,93 zł;  
(dywidenda od zysku za 2022 rok wpłacona przez Engie Złotów sp. z o.o.; za 2021 rok dywidenda wynosiła 181 771,88 zł)
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41 079,00 zł;
- §2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 29 616,61 zł, w tym:
  - ✓ Medi Partner sp. z o.o. 25 641,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty 1 519,12 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rodziców Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 760,77 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 321,72 zł,
  - ✓ Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 240,00 zł,
  - ✓ Koło Miejskie PZW 134,00 zł.
- §0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 9 250,00 zł;  
(mandaty i grzywny nałożone przez Straż Miejską)  
Na zaległości z tytułu nałożonych grzywien wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 1 600,00 zł, a na zaległości z tytułu opłaty dodatkowej 8 tytułów wykonawczych na kwotę 461,60 zł.
- §0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 zł;

(wpłata na podstawie umowy darowizny zawartej z fundacją „Zwierz” na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!”)

- §2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 517,37 zł.

*Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.*



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **22 516 210,22 zł**, tj. w **133,70%** w stosunku do planu wynoszącego **16 841 052,02 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 Miasto Złotów.

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	2 035 000,00	1 107 363,00	1 262 412,00	114,00%	5,61%
Dotacje i środki na inwestycje	20 797 790,93	15 733 689,02	21 253 798,22	135,08%	94,39%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>22 832 790,93</b>	<b>16 841 052,02</b>	<b>22 516 210,22</b>	<b>133,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



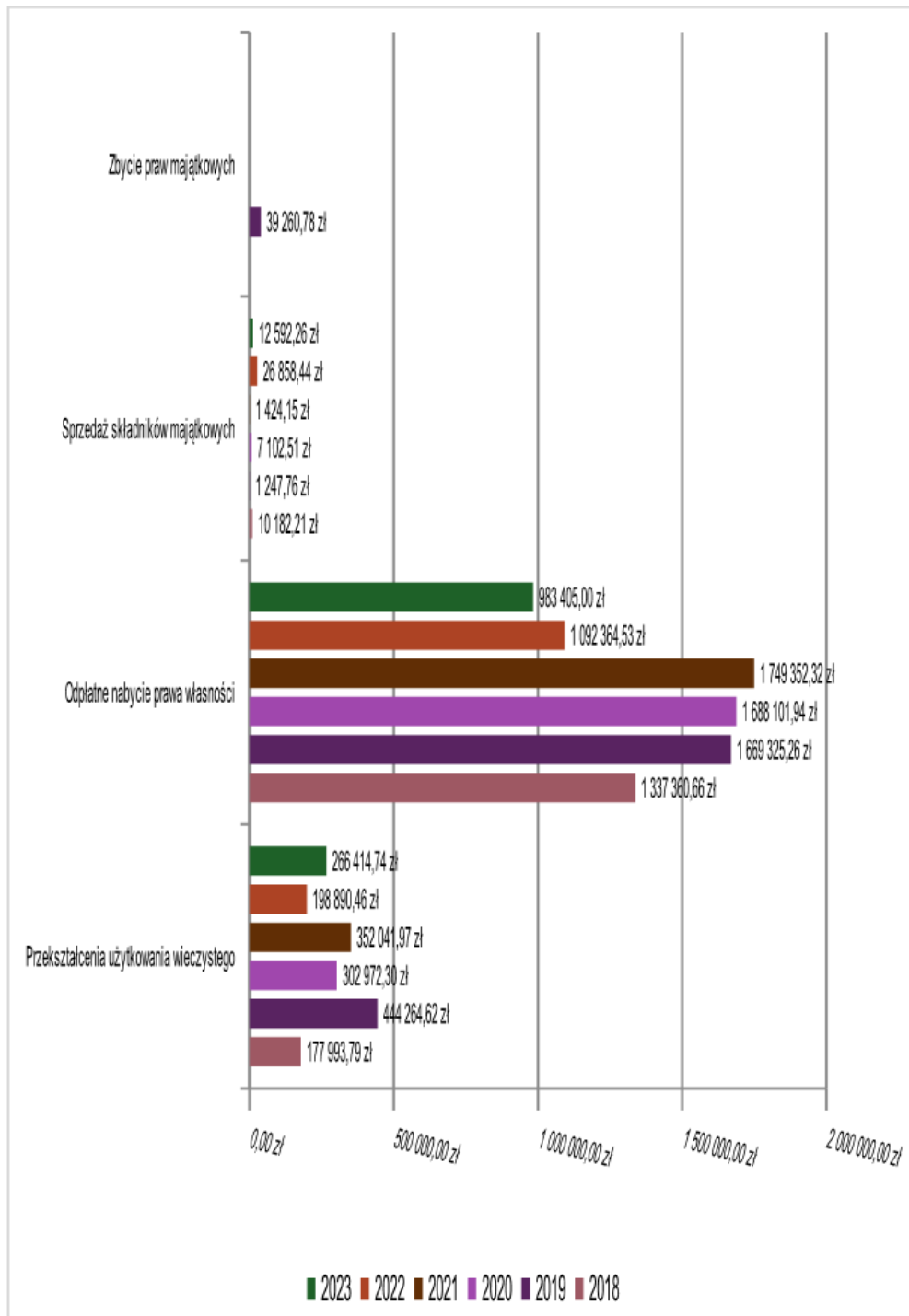
### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **1 107 363,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1 262 412,00 zł**, co stanowi **114,00%** realizacji planu, przy czym:

- **§0770** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 983 405,00 zł (plan: 830 000,00 zł);
- **§0760** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 266 414,74 zł (plan: 276 000,00 zł);  
Na zaległości z tytułu opłaty przekształceniowej wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 6 107,83 zł.
- **§0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 592,26 zł (plan: 1 363,00 zł), w tym ze sprzedaży drewna 2 229,26 zł.

*Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.*

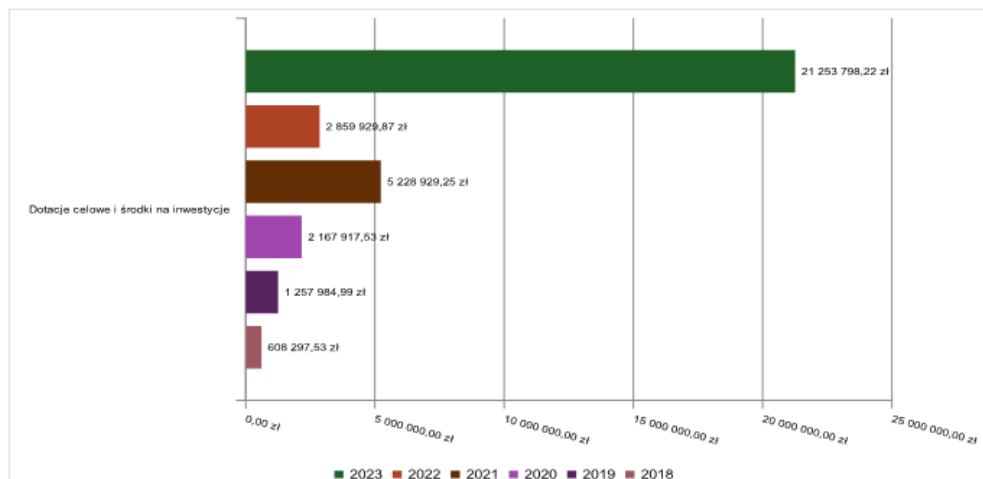




### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **15 733 689,02 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **21 253 798,22 zł**, co stanowi **135,08%** realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań m.in. w obszarach:

- 75095 Pozostała działalność w ramach działu 750 Administracja publiczna **10 911 015,07 zł**, w tym dofinansowanie z Funduszy Norweskich 9 998 109,07 zł, dofinansowanie z Pomocy Technicznej 912 906,00 zł,
- 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa **4 122 704,13 zł** - dofinansowanie z Funduszu Dopłat zadania „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie”
- 75816 Wpływy do rozliczenia w ramach działu 758 Różne rozliczenia **3 897 450,00 zł** - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie”;
- 60016 Drogi publiczne gminne w ramach działu 600 Transport i łączność **1 187 849,29 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie – ul. Spacerowa” 720 813,10 zł; „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie” 89 017,18 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie” 98 236,02 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1c w Złotowie” 123 588,32 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7c w Złotowie” 156 194,67 zł;

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **112 114 532,48 zł**, a ich realizacja wyniosła **96,75%** planu wynoszącego **115 881 303,20 zł**. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.

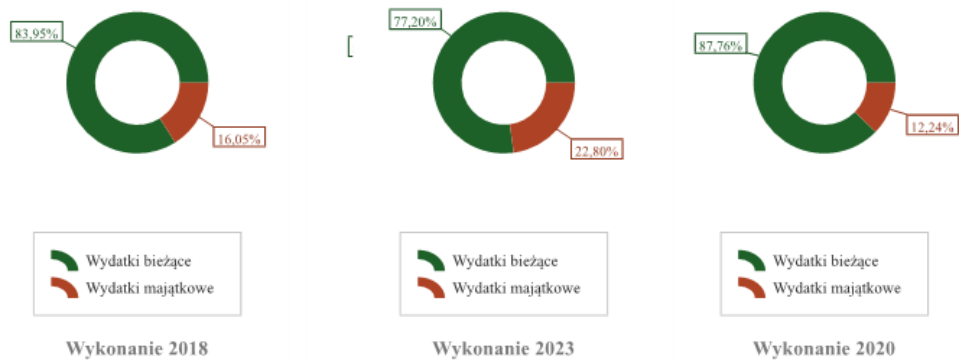
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	78 417 469,43	89 813 570,23	86 548 117,48	96,36%	77,20%
Wydatki majątkowe	27 243 399,67	26 067 732,97	25 566 415,00	98,08%	22,80%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>105 660 869,10</b>	<b>115 881 303,20</b>	<b>112 114 532,48</b>	<b>96,75%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów 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	47 993 579,48	49 057 110,24	48 473 681,21	98,81%	43,24%
855	Rodzina	8 577 421,00	11 165 379,29	11 042 719,54	98,90%	9,85%
750	Administracja publiczna	9 581 722,84	10 099 815,78	9 319 956,62	92,28%	8,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 777 532,64	9 662 234,91	9 040 891,52	93,57%	8,06%
852	Pomoc społeczna	7 470 998,40	8 809 820,43	8 336 465,93	94,63%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 807,74	7 590 719,48	7 287 942,90	96,01%	6,50%
926	Kultura fizyczna	6 455 972,00	6 527 764,99	6 473 728,16	99,17%	5,77%
600	Transport i łączność	1 424 782,00	4 583 770,23	4 494 515,93	98,05%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 950,00	3 753 807,56	3 716 204,90	99,00%	3,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 352 489,17	1 352 488,05	100,00%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	850 000,00	1 287 205,42	1 112 266,18	86,41%	0,99%
710	Działalność usługowa	273 300,00	591 058,95	488 984,71	82,73%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 246,00	664 088,00	402 509,74	60,61%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 850,00	259 937,52	254 984,52	98,09%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 730,40	130 928,29	99,39%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	99 209,00	98 608,19	99,39%	0,09%

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 %)
630	Turystyka	146 846,00	96 093,85	79 814,76	83,06%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	242,00	6 749,35	6 716,45	99,51%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	41 921,00	28 121,00	1 124,88	4,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	114 197,63	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>105 660 869,10</b>	<b>115 881 303,20</b>	<b>112 114 532,48</b>	<b>96,75%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

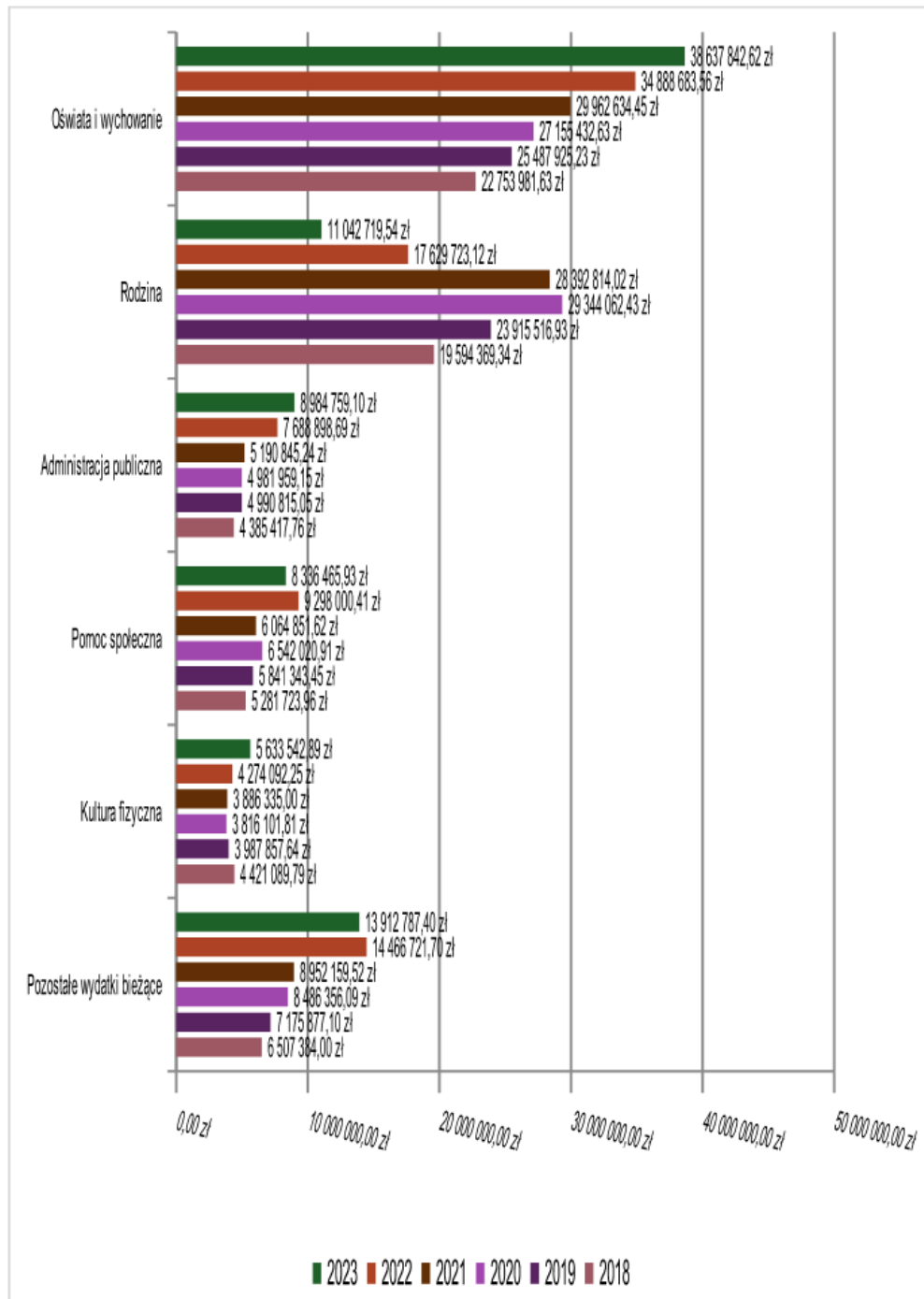
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **86 548 117,48 zł**, tj. w **96,36%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **89 813 570,23 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

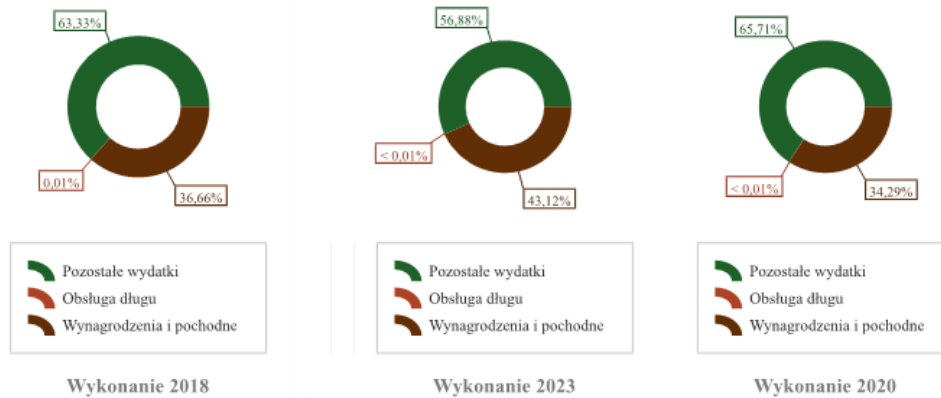
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 652 641,58	39 218 081,48	38 637 842,62	98,52%	44,64%
855	Rodzina	8 577 421,00	11 165 379,29	11 042 719,54	98,90%	12,76%
750	Administracja publiczna	9 561 695,84	9 750 231,07	8 984 759,10	92,15%	10,38%
852	Pomoc społeczna	7 470 998,40	8 809 820,43	8 336 465,93	94,63%	9,63%
926	Kultura fizyczna	4 800 557,00	5 675 639,00	5 633 542,89	99,26%	6,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 241,61	5 584 041,41	5 406 730,95	96,82%	6,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 950,00	3 753 807,56	3 716 204,90	99,00%	4,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 352 489,17	1 352 488,05	100,00%	1,56%
851	Ochrona zdrowia	850 000,00	1 137 205,42	962 266,18	84,62%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	827 060,00	1 114 222,00	733 767,53	65,85%	0,85%
600	Transport i łączność	541 647,00	614 788,50	564 418,96	91,81%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 246,00	604 088,00	342 509,74	56,70%	0,40%
710	Działalność usługowa	273 300,00	409 213,00	307 828,76	75,22%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 850,00	259 937,52	254 984,52	98,09%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 730,40	130 928,29	99,39%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	99 209,00	98 608,19	99,39%	0,11%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	34 210,00	85,53%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	242,00	6 749,35	6 716,45	99,51%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	41 921,00	28 121,00	1 124,88	4,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	58 816,63	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 417 469,43</b>	<b>89 813 570,23</b>	<b>86 548 117,48</b>	<b>96,36%</b>	<b>100,00 %</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

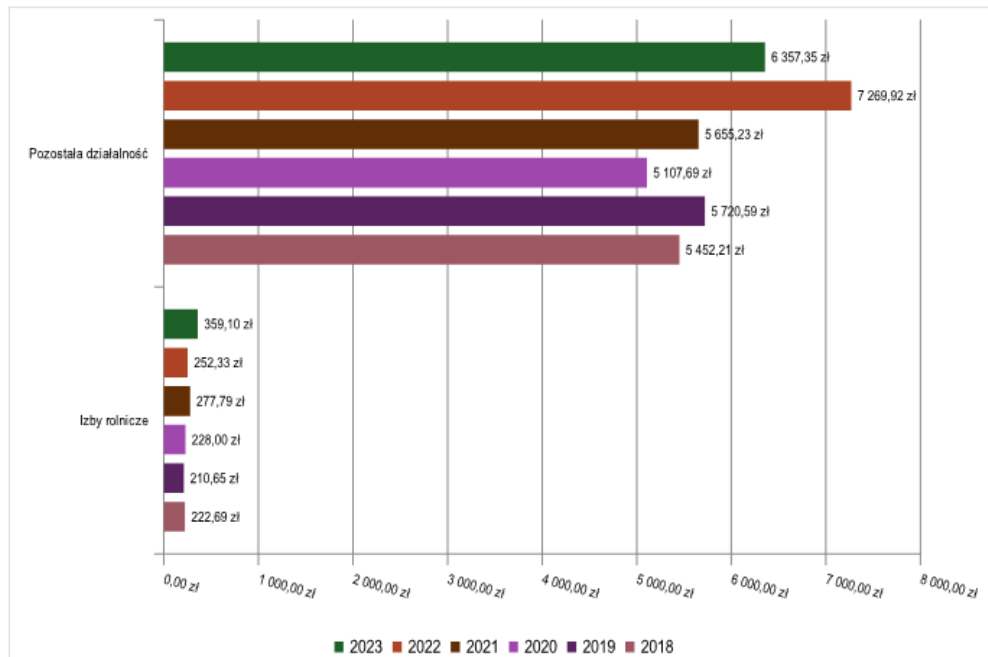


### 2.7.1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 749,35 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 716,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,51%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030** Izby rolnicze wydatkowano kwotę **359,10 zł**, co stanowi **91,61%** planu rocznego wynoszącego 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 359,10 zł.
- w rozdziale **01095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **6 357,35 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 6 357,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 232,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,66 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 352 489,17 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 352 488,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40001** Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę **1 352 488,05 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 352 489,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez MOPS i UM w Złotowie zostały nałożone na podstawie ustawy o dodatku węglowym<sup>11</sup>, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>12</sup> (rekompensaty oraz dodatek dla gospodarstw domowych).

Środki wydatkowano na :

- przelewy redystrybucyjne dodatków gazowych, elektrycznych i węglowych oraz rekompensat w kwocie 1 231 285,69 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 78 618,32 zł;  
(zwrot środków pobranych w 2022 roku i zwróconych w 2023 roku przez spółdzielnię eksploatacyjno-mieszkaniową z tytułu rekompensaty)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 819,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 320,24 zł;

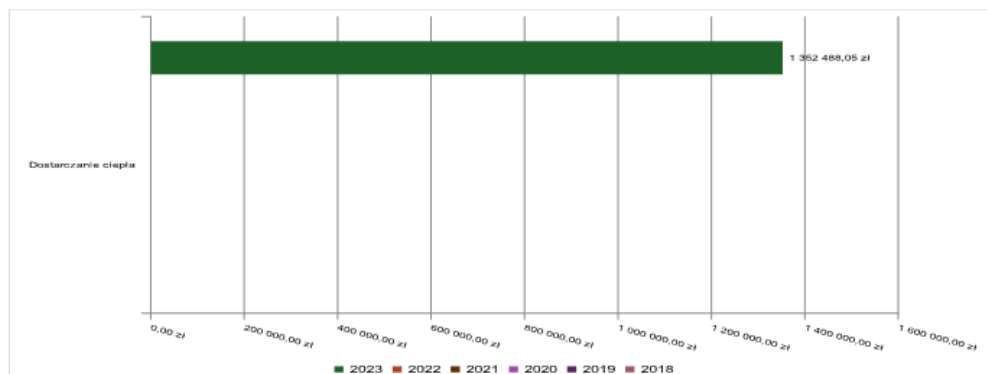
<sup>11</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630)

<sup>12</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772)



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 935,70 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 179,20 zł;  
(odsetki od środków pobranych w 2022 roku i zwróconych w 2023 roku przez spółdzielnię eksploatacyjno-mieszkaniową z tytułu rekompensaty)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,83 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



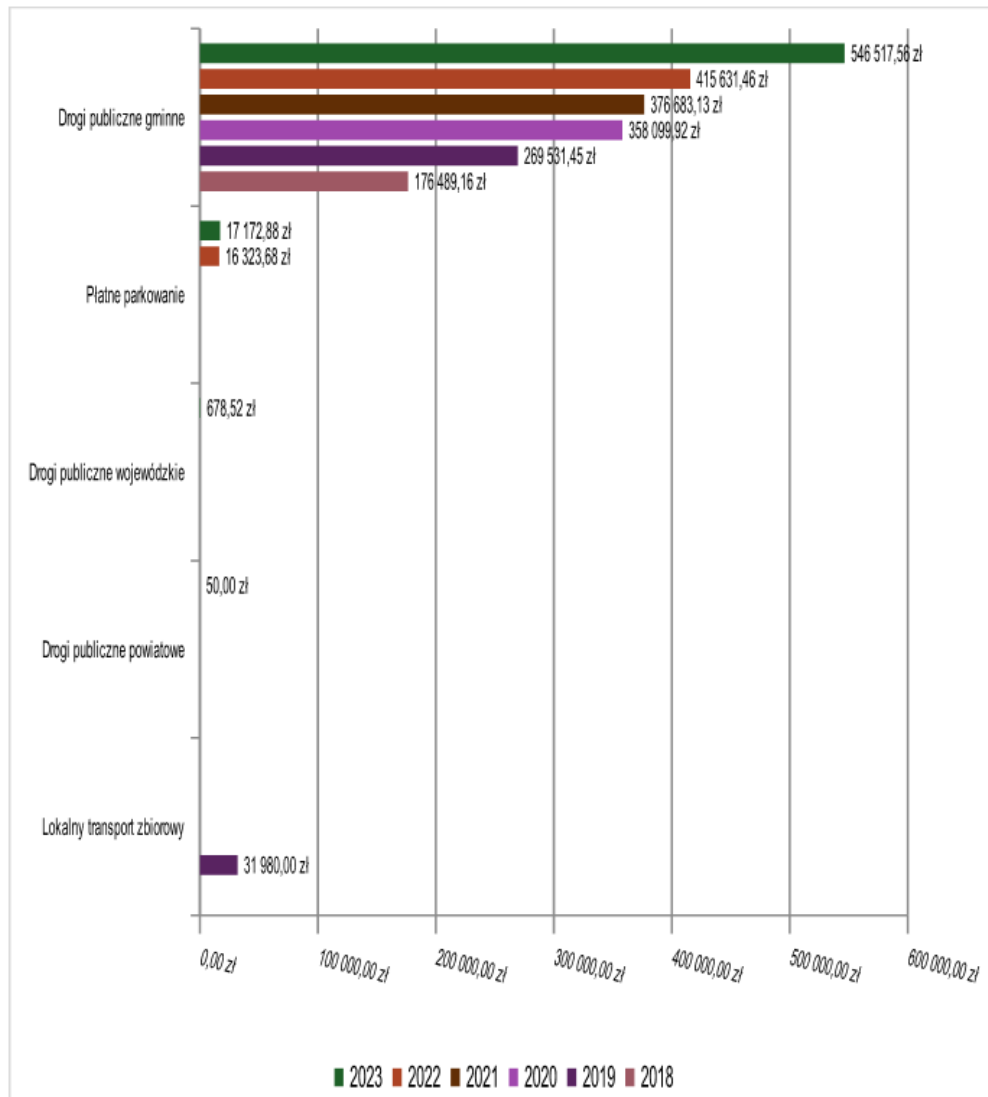
### 2.7.3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **614 788,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **564 418,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,81%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60013** Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę **678,52 zł**, co stanowi **67,85%** planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 678,52 zł.
- w rozdziale **60014** Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **50,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **546 517,56 zł**, co stanowi **93,47%** planu rocznego wynoszącego 584 678,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 334 809,23 zł;  
(remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 440,44 zł;  
(z tego:
    - ze środków Funduszy Norweskich: 94 039,65 zł (zadanie: „Opracowanie audytu natężenia ruchu”)
    - ze środków własnych m.in. oznakowanie poziome ulic 61 670,67 zł, wkład własny gminy w zadanie „Opracowanie audytu natężenia ruchu” 10 448,85 zł, przegląd roczny dróg 8 523,90 zł, za usługę inspektora nad bieżącym utrzymaniem dróg 2 664,49 i in.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 164,44 zł;  
(zakup materiałów do oznakowania dróg lub zmiany organizacji ruchu)

- pozostałe odsetki w kwocie 103,45 zł;  
(zwrot na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odsetek bankowych za 2022 rok z rachunku przeznaczanego do gromadzenia środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie inwestycyjne zw. z przebudową ul. Zamkowej)
- w rozdziale **60019** Płatne parkowanie wydatkowano kwotę **17 172,88 zł**, co stanowi **59,20%** planu rocznego wynoszącego 29 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 181,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 586,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 10,38 zł.

*Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.*



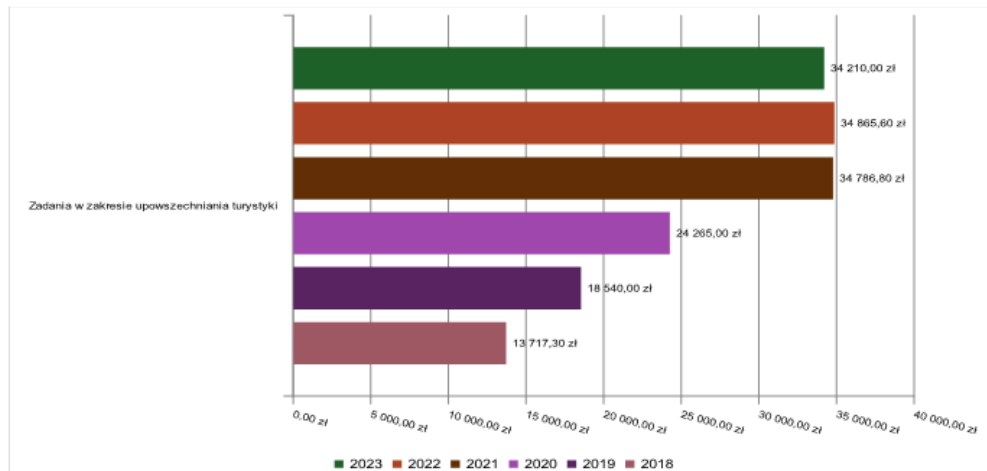
#### 2.7.4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **34 210,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **85,53%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **34 210,00 zł**, co stanowi **85,53%** planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 210,00 zł, w tym:
  - ✓ Hufiec ZHP Złotów 5 710,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Krajny Tribus 6 700,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie WZLOT 8 800,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Explorers 13 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



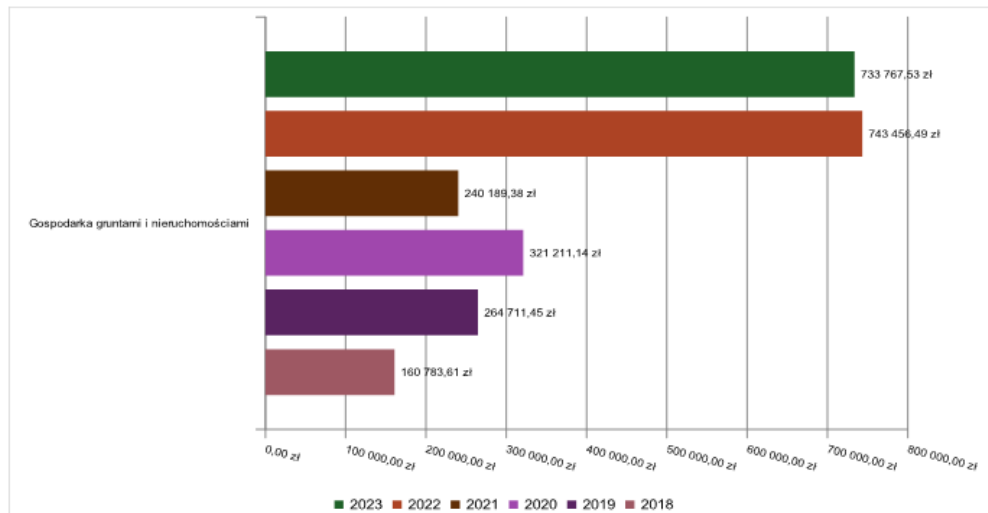
### 2.7.5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 114 222,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **733 767,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **65,85%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **733 767,53 zł**, co stanowi **71,68%** planu rocznego wynoszącego 1 023 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 378 994,89 zł;  
(wypłata odszkodowania za działkę nr 1222/5 w obr. 093 z przeznaczeniem na pas drogi publicznej gminnej)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 796,23 zł;
    - a) finansowane ze środków związanych z realizacją zadań Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 15 980,00 zł  
(opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego IV etap 15 980,00 zł)
    - b) finansowane ze środków własnych gminy 112 816,23 zł  
(wydzielenie drogi gminnej w rejonie ulicy Rogatki na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Złotowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 44 624,99 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości 8 887,98 zł, wykonanie świadectwa

- charakterystyki energetycznej zbywanych lokali 1 800,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 3 394,80 zł, sporządzenie aktów notarialnych 5 547,30 zł, zakup usług dot. Domu Polskiego 23 822,72 zł (m.in. roboty elektryczne 16 605,00 zł, montaż wodomierzy i przepływowych podgrzewaczy wody 5 473,50 zł), przeglądy dot. Domu Polskiego (kotła, budynku, gaśnic) 5 060,24 zł, inwentaryzacje nieruchomości 4 391,10 zł, podział działki oraz wznowienie granic 5 936,89 zł i in.)
- różne opłaty i składki w kwocie 74 904,40 zł;  
(ubezpieczenie nieruchomości 69 747,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste 615,15 zł, opłaty geodezyjne 3 054,10 zł, opłaty notarialne 1 200,00 zł i in.)
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 647,53 zł;  
(operaty szacowania nieruchomości)
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 359,00 zł;  
(odszkodowanie za przejęcie działki nr 8/1 w obr. 0920)
  - zakup energii w kwocie 32 146,30 zł;  
(dotyczy energii elektrycznej, gazu i wody w Domu Polskim)
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 877,11 zł;  
(doraźny remont dworca)
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 769,83 zł;  
(opłaty za użytkowanie gruntów)
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 002,24 zł;  
(koszty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,71 zł;  
(materiały eksploatacyjne do Domu Polskiego m.in. zakup gaśnic)
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 025,00 zł;  
(podatek leśny)
  - pozostałe odsetki w kwocie 34,29 zł;  
(odsetki za energię elektryczną naliczone błędnie w związku ze zmianą licznika; Gmina złożyła odwołanie)
  - w rozdziale **70021** Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano **90 586,00 zł**;  
(środki stanowią niewykorzystaną w całości rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na realizację inwestycji mieszkaniowych)

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

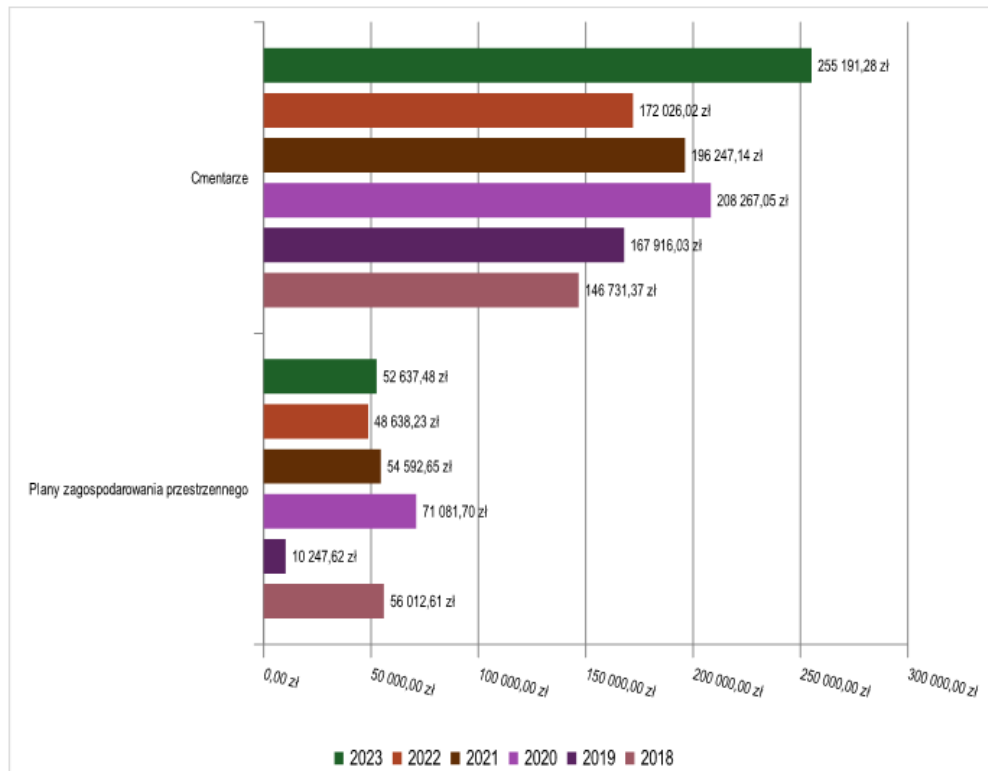


### 2.7.6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **409 213,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **307 828,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **75,22%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **52 637,48 zł**, co stanowi **47,51%** planu rocznego wynoszącego 110 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 514,08 zł;  
(przygotowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 970,00 zł, roczny serwis System Informacji Przestrzennej (SIP) 11 439,00 zł, opracowanie pliku GML do aktualizacji uchwał w SIP 2 767,50 zł, ogłoszenia w prasie 3 616,20 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 11 598,80 zł, opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotów I transza 7 200,00 zł i in.)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 960,00 zł;  
(umowy zlecenie dot. sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego)
  - różne opłaty i składki w kwocie 163,40 zł;
- w rozdziale **71035** Cmentarze wydatkowano kwotę **255 191,28 zł**, co stanowi **85,52%** planu rocznego wynoszącego 298 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255 104,58 zł;  
(bieżące utrzymanie czystości, opłaty za kanalizację)
  - zakup energii w kwocie 86,70 zł;  
(woda i energia elektryczna)

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 750 231,07 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 984 759,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,15%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie (USC oraz zadania związane z ewidencją ludności) wydatkowano kwotę **656 180,69 zł**, co stanowi **99,65%** planu rocznego wynoszącego 658 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 533,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 206,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 013,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 133,51 zł;  
(renowacja ksiąg USC 9 500,00 zł, opieka autorska oprogramowania 3 685,20 zł i in.)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 461,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 990,00 zł;  
(refundacja kosztów okularów do pracy zakupionych przez pracowników 300,00 zł, ekwiwalent za odzież 10 690,00 zł)
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 211,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 127,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 540,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 494,55 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 269,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 060,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;  
Wysokość należnej dotacji z tytułu realizacji wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich ustalana jest na podstawie zasad określonych przez MSWiA, jednolitych w skali kraju, uwzględniających liczbę wykonanych zadań zleconych ujętych w Katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, czasochłonność zadań zleconych określoną w Katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz stawkę za roboczogodzinę. Stawka za roboczogodzinę od wielu lat utrzymywana przez MSWiA na poziomie 32,25 zł, została w drugim półroczu 2022 roku podniesiona do kwoty 34,80 zł (7,91%).
- w rozdziale **75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **282 980,01 zł**, co stanowi **82,74%** planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 982,70 zł;  
(diety radnych)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 005,72 zł;  
(usługi prawne 7 393,29 zł, usługa automatycznego rozpoznawania mowy i edycji tekstu 4 658,63 zł, ogłoszenia w prasie 936,03 zł, dostęp do oprogramowania ZOOM 807,00 zł i in.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 864,36 zł;  
(zakup naczyń AGD 4 061,17 zł i in.)
  - zakup środków żywności w kwocie 127,23 zł.
- w rozdziale **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **5 781 471,92 zł**, co stanowi **99,28%** planu rocznego wynoszącego 5 823 678,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 391 590,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618 435,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501 489,73 zł;
    - a) finansowane ze środków związanych z realizacją zadań Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 388 598,83 zł  
(zakup dla jednostek Gminy: 74 sztuk nowych zestawów komputerowych, 1 sztuka tabletu graficznego, 1 sztuka serwera z monitorem, klawiaturą i myszką oraz oprogramowaniem, 2 sztuki laptopów, 66 sztuk pakietów Microsoft Office, 1 sztuka rozszerzenia licencji programu do zarządzania infrastrukturą IT Menager o 10 licencji, 50 sztuk licencji dostępowych CAL do Windows Server, 16 sztuk drukarek ze skanerem, 1 skaner dokumentów, 1 sztuka skanera dokumentów, 9 sztuk zasilacza awaryjnego, 25 sztuk stacji komputerowej, 3 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych i in.)
    - b) finansowane ze środków związanych z realizacją zadań Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 Granty PGR Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 2 494,44 zł  
(zakupiono 1 laptop; w 2022 roku zakupiono 399 sztuk laptopów)
    - c) finansowane ze środki własnych gminy 110 396,46 zł



- (zakupy: 8 monitorów, 1 krzesła, 3 niszczarek, 1 klimatyzatora, 1 kompletu mebli, prasy, druków, artykułów biurowych, środków czystości, baterii, świetlówek, oprogramowania komputerowego i in.)
- zakup usług pozostałych w kwocie 298 937,28 zł;  
(opłata za dostęp do LEX, opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowań, obsługa bhp i p.poż., przeglądy i naprawy urządzeń biurowych, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie dotyczące naborów na stanowiska pracy, opłaty za obsługę bankową, monitoring systemu alarmowego, opłaty za kwalifikowane podpisy, opłaty za kanalizację i in.)
  - zakup energii w kwocie 241 403,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 144,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 329,00 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 92 595,26 zł;
    - a) zwrot dotacji związany z realizacją zadań Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 4 390,25 zł
    - b) zwrot dotacji związany z realizacją zadań Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 Granty PPGR Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 88 205,01 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 304,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 151,00 zł;  
(goniec, utrzymanie KZP, roznoszenie decyzji wymiarowych)
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 448,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 115,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 663,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 384,44 zł;  
(opłaty za wywóz odpadów)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 848,81 zł;  
(diety komisji mieszkaniowej)
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 800,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 941,91 zł;  
(naprawy sprzętu biurowego oraz naprawy w toaletach UM w Złotowie)
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 380,00 zł;  
(zakup materiałów bhp m.in. rękawic, wody, okularów ochronnych, środków czystości dla pracowników gospodarczych, ekwiwalent dla pracowników sprzątających Urząd)
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 357,91 zł;  
(opłaty sądowe oraz komornicze związane z egzekucją należności)
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 925,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 043,51 zł;  
(artykuły spożywcze na spotkania z zaproszonymi gośćmi)
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 036,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;  
(badania wstępne i okresowe pracowników)
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 698,27 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 762,60 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 684,00 zł.
- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **134 744,66 zł**, co stanowi **93,49%** planu rocznego wynoszącego 144 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 609,04 zł;
    - a) finansowane ze środków programu „Złotów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 46 125,00 zł,  
(opracowanie Programu Promocji Miasta Złotowa na lata 2023-2028 46 125,00 zł)
    - b) finansowane ze środków własnych 75 484,04 zł  
(zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy złotowskich (książkowy i trójdzielnny) 28 535,00 zł, wykonanie gadżetów promocyjnych 21 611,20 zł, realizacja programu „Rozwijamy Złotów” 15 375,00 zł, wykonanie banerów i billboardów promocyjnych 2 532,57 zł, ogłoszenia w prasie i in.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 220,62 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł; (dotacja na rzecz Powiatu Złotowskiego związana z promocją Gminy podczas uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 915,00 zł.
- w rozdziale **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Złotowskie Centrum Usług Wspólnych) wydatkowano kwotę **540 175,49 zł**, co stanowi **99,51%** planu rocznego wynoszącego 542 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376 956,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 425,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 301,89 zł;  
(m.in. opieka autorska oprogramowania)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 375,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 549,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 731,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 458,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 562,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 504,46 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 718,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;  
(badanie okresowe pracownika)
- w rozdziale **75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 589 206,33 zł**, co stanowi **70,97%** planu rocznego wynoszącego 2 239 111,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 950 670,04 zł, w tym:
    - a) finansowane ze środków programu „Złotów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 ” 73 405,20 zł,

(opracowanie strategii Smart City etap II i III 62 394,41 zł, badanie sprawozdania finansowego 11 010,79 zł)

b) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 848 123,37 zł,

(Wykonanie odwiertu geologicznego – peloid 5 535,00 zł, Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - uzyskanie świadectw surowców leczniczych 17 281,50 zł, Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem 56 580,00 zł, Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - opracowanie projektu robót geologicznych 54 735,00 zł, Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - opracowanie koncepcji oznakowania przestrzeni miejskiej oraz wykonanie oznakowań 10 000,00 zł, Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - oznakowanie przestrzeni miejskiej 29 163,30 zł, „Razem możemy więcej”- integrowanie trzech sektorów działalności społeczno - gospodarczej w Złotowie - śniadania Biznesowe w Wielkopolskich Zdrojach – 9 śniadań 20 800,00 zł, Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - konsultacje, szkolenia, doradztwo, coaching dla lokalnych NGO 32 876,58 zł, Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizacja 4 imprez integrujących organizacje pozarządowe, w tym środowisko wolontariuszy 78 898,65 zł, Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności

i Przedsiębiorczości - organizowanie konkursów, spotkań, warsztatów promujących przedsiębiorczość i aktywność obywatelską (np. Złotowskie Targi Biznesu, Złotowskie Dni Przedsiębiorczości, Złotowskie Forum Gospodarcze) 89 606,64 zł, Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizacja szkoleń, spotkań otwartych, spotkań ze specjalistami 33 328,22 zł, Kompleksowa promocja miejskich terenów inwestycyjnych - organizacja akcji „Zainwestuj w Złotowie” 15 375,00 zł, Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych 23 985,00 zł, Przygotowanie zespołu miejskiego do realizacji przedsięwzięcia - szkolenia i warsztaty (2-3 osoby) 1 476,00 zł, Wykonanie badania wartościowania obciążeń stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego 24 354,00 zł, Przegląd i aktualizacja obecnego systemu zastępstw w Urzędzie Miejskim (dostosowanie pod aktualne potrzeby) 2 952,00 zł, Opracowanie planu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim 4 182,00 zł, Poglębione badanie opinii pracowników Urzędu Miejskiego na temat skuteczności procesu komunikacji oraz zwyczajów, preferencji i oczekiwań co do form komunikacji w sprawach pracowniczych 12 570,00 zł, Poglębione badanie opinii kierownictwa jednostek samorządowych na temat skuteczności procesu komunikacji oraz zwyczajów, preferencji i oczekiwań co do form komunikacji w sprawach pracowniczych pomiędzy jednostkami samorządowym 10 000,00 zł, Opracowanie systemowych rozwiązań na bazie wypracowanych możliwych scenariuszy budowy systemu pozafinansowej motywacji - pilotaż w Urzędzie Miejskim 15 800,00 zł, Przygotowanie merytoryczne kadry zarządzającej JST w zakresie projektowania, analizy i zmian systemów wynagradzania - szkolenia, warsztaty (ok. 20 osób) wraz z wynajmem sali

i bufetem kawowym 3 444,00 zł, Poglębiona analiza systemu wynagradzania, wypracowanie i rekomendacja możliwych scenariuszy zmian polityki wynagrodzeń organowi wykonawczemu – wybór optymalnego kierunku zmian w Urzędzie Miejskim

1 476,00 zł, Przygotowanie merytoryczne kadry kierowniczej JST w zakresie pozafinansowych metod motywowania pracowników - szkolenia, warsztaty (ok. 20 osób) wraz z wynajmem sali i bufetem kawowym 4 400,00 zł, Opracowanie i wdrożenie standardów w zakresie współpracy trzech sektorów 25 770,00 zł, Podniesienie kompetencji pracowników odpowiedzialnych za realizację współpracy w ramach trzech sektorów - szkolenia, warsztaty, coaching (2 osoby) 2 230,00 zł, Wynagrodzenie biegłego rewidenta

16 851,00 zł, wydatki związane z: Współpraca bilateralna - budżet na podstawie umowy partnerskiej z Miastem Elverum 137 875,32 zł i in.)

c) finansowane ze środków własnych 29 141,47 zł

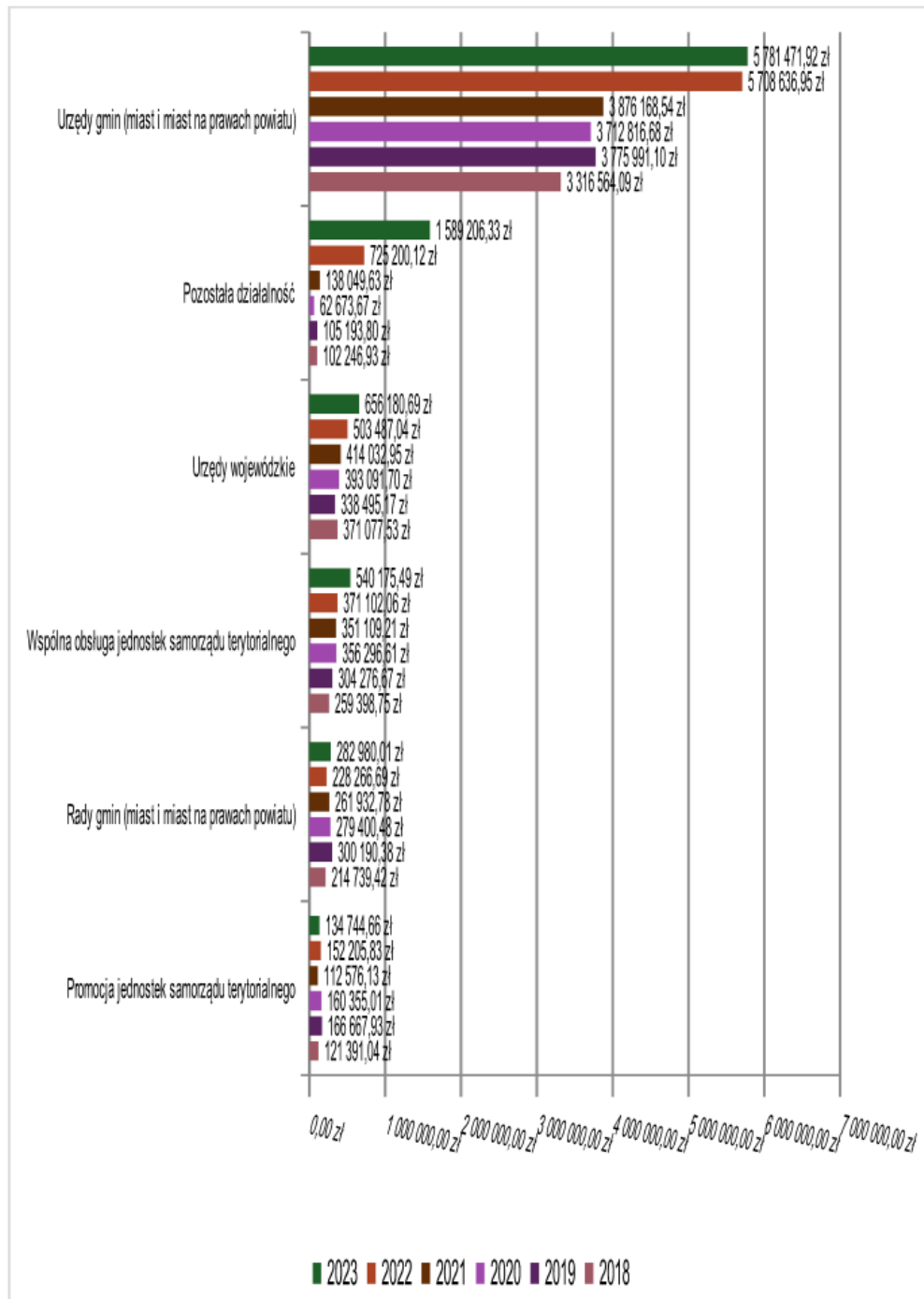
(przewóz mieszkańców na cmentarz komunalny 8 640,00 zł, usługi gastronomiczne 11 120,00 zł, usługi noclegowe zaproszonych gości 2 739,94 zł i in.)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 696,50 zł;
  - a) finansowane ze środków programu „Złotów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 40 107,99 zł,  
(dodatki specjalne)
  - b) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 209 588,51 zł  
(dodatki specjalne oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi FN)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 72 016,50 zł;
  - a) finansowane ze środków programu „Złotów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 72 016,50 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 54 188,00 zł;  
(składki członkowskie na rzecz: WOT, WOKiSS, LGD Krajna Złotowska, WZLOT)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 546,40 zł;  
(wykup mechanizmów zegarowych dotychczas dzierżawionych 11 911,32 zł, zakup wiązanek kwiatów na uroczystości, zakup grawertonów, upominków w ramach patronatu Burmistrza nad wydarzeniami w mieście Złotów)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 307,89 zł;
  - a) finansowane ze środków programu „Złotów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 6 858,41 zł,  
(składki ZUS od dodatków specjalnych)
  - b) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 38 449,48 zł  
(składki ZUS od dodatków specjalnych oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi FN)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 800,00 zł;
  - a) finansowane ze środków programu „Złotów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 24 400,00 zł,
  - b) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 20 400,00 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 25 242,61 zł;  
(składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń międzygminnych)
- nagrody konkursowe w kwocie 25 012,93 zł;  
(nagrody, puchary, statuetki przyznawane w konkursach w ramach patronatu Burmistrza)

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 180,00 zł, w tym:
  - ✓ Stowarzyszenie WZLOT 13 300,00 zł,
  - ✓ Złotowski Korpus Ekspedycyjny 8 880,00 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 117,48 zł;  
(dotacja na rzecz Gminy Piła związana z kosztami obsługi ZIT MOF Piły w 2023 roku)
- zakup środków żywności w kwocie 6 709,19 zł;  
(art. spożywcze jako poczęstunek dla zaproszonych gości)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 267,02 zł;
  - a) finansowane ze środków programu „Złotów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 781,28 zł,  
(składki FP od dodatków specjalnych)
  - b) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 5 485,74 zł,  
(składki FP od dodatków specjalnych oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi FN)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 190,00 zł;
  - a) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 6 190,00 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 5 591,68 zł;  
(zwrot środków Pomocy Technicznej w związku z korektą nałożoną przy realizacji zadania inwentaryzacji drzew 5 320,00 zł oraz badania biegłego 271,68 zł)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 900,00 zł;  
(szkolenia pracowników finansowane z Funduszy Norweskich)
- zakup energii w kwocie 4 825,62 zł;
  - a) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 4 825,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 398,70 zł;
  - a) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 2 398,70 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 984,42 zł;
  - a) finansowane ze środków programu "Złotów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" 125,13 zł,
  - b) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 1 859,29 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 845,00 zł;
  - a) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 1 845,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 254,18 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 564,91 zł;
  - a) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 564,91 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 345,00 zł;  
(odsetki od zwrotu środków Funduszy Norweskich w związku z korektą nałożoną przy realizacji zadania inwentaryzacji drzew)

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328,00 zł;
  - a) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 328,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 224,26 zł;
  - a) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 224,26 zł.

*Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.*



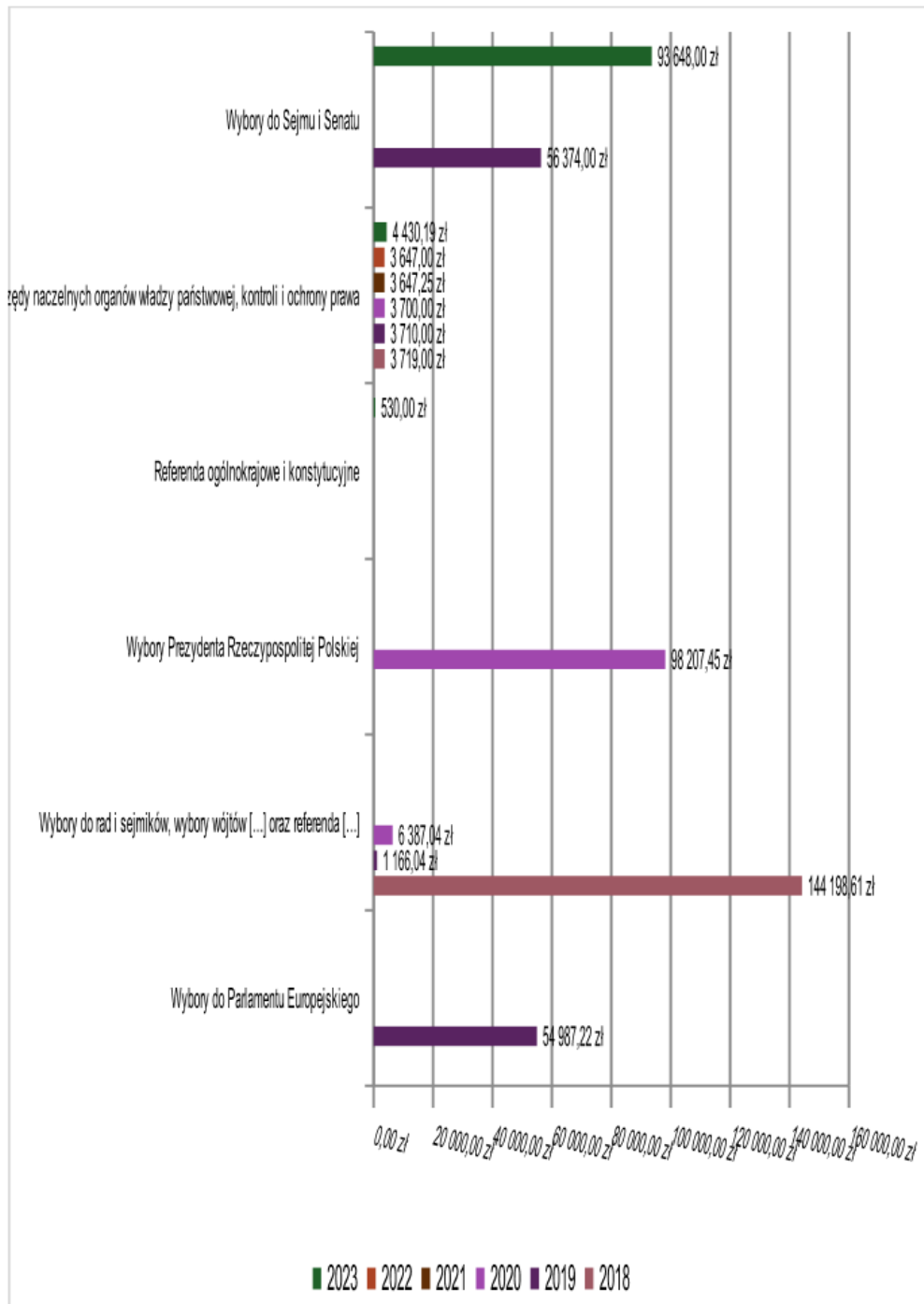
### 2.7.8. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **99 209,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **98 608,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,39%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **4 430,19 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego 4 431,00 zł. Środki były przeznaczone na prowadzenie przez Gminę Miasto Złotów rejestru wyborców i zostały wydatkowane na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 090,95 zł;  
(refundacja wynagrodzenia)
  - 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 732,19 zł;  
(zwrot dokonany w związku z rozliczeniem dotacji za 2022 rok)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,72 zł;
- w rozdziale **75108** Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **93 648,00 zł**, co stanowi **99,36%** planu rocznego wynoszącego 94 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 480,00 zł;  
(diety członków obwodowych komisji wyborczych)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 382,30 zł;  
(wynagrodzenia związane z obsługą wyborów)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 583,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 942,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 468,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale **75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę **530,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



**2.7.9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **604 088,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **342 509,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **56,70%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **40 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 40 000,00 zł.  
(dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia/sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
- w rozdziale **75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **40 693,41 zł**, co stanowi **97,50%** planu rocznego wynoszącego 41 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;  
(umowa zlecenie)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 258,00 zł;  
(zakup części zamiennych do samochodu 6 860,60 zł, zakup 2 szt. hełmów RBT 3 499,99 zł, zakup sprzętu do pracy na wysokości 2 450,00 zł, zakup oleju napędowego 1 709,41 zł i in.)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 112,79 zł (przeгляд urządzeń dźwigowych 4 421,79 zł, badania techniczne 691,00 zł);
  - zakup energii w kwocie 1 843,42 zł;  
(woda na cele p.poż.)
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 314,00 zł;  
(ubezpieczenie: pojazdów, przyczepki, NNW członków OSP)
  - zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale **75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
    - ✓ Stowarzyszenie WOPR 15 000,00 zł
- w rozdziale **75416** Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę **222 734,92 zł**, co stanowi **99,80%** planu rocznego wynoszącego 223 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 084,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 234,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 091,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 174,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 200,00 zł;  
(ekwiwalent na zakup umundurowania dla strażników miejskich)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 191,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,96 zł;

(zakup gazu pieprzowego, taśmy ostrzegawczej, atramentu do drukarki, bloczków mandatów i in.)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 377,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.  
(usługa szkoleniowa BHP)

- w rozdziale **75421** Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 260 000,00 zł;

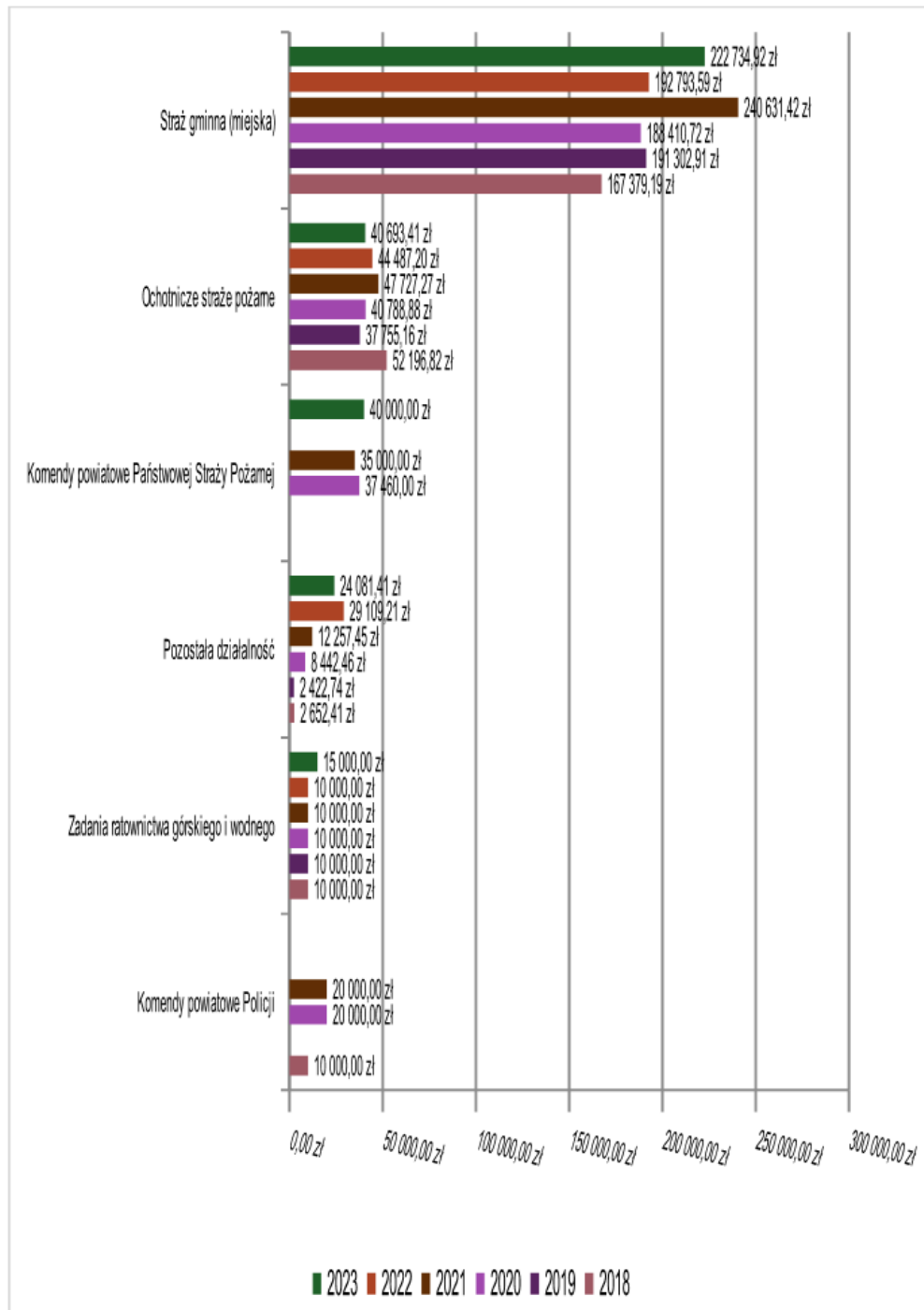
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest rezerwą obligatoryjną utworzoną na dzień 1 stycznia 2023 roku w kwocie 260 000,00 zł na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym<sup>13</sup> (w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

W 2023 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy.

- w rozdziale **75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **24 081,41 zł**, co stanowi **99,67%** planu rocznego wynoszącego 24 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 092,10 zł;  
(przeгляд i konserwacja monitoringu, dzierżawa włókien światłowodowych)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 816,72 zł;  
(kamera 4 735,50 zł, rejestratory wielosystemowe 4 081,22 zł)
  - zakup energii w kwocie 172,59 zł;  
(energia elektryczna monitoringu miejskiego)

<sup>13</sup> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 122)

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

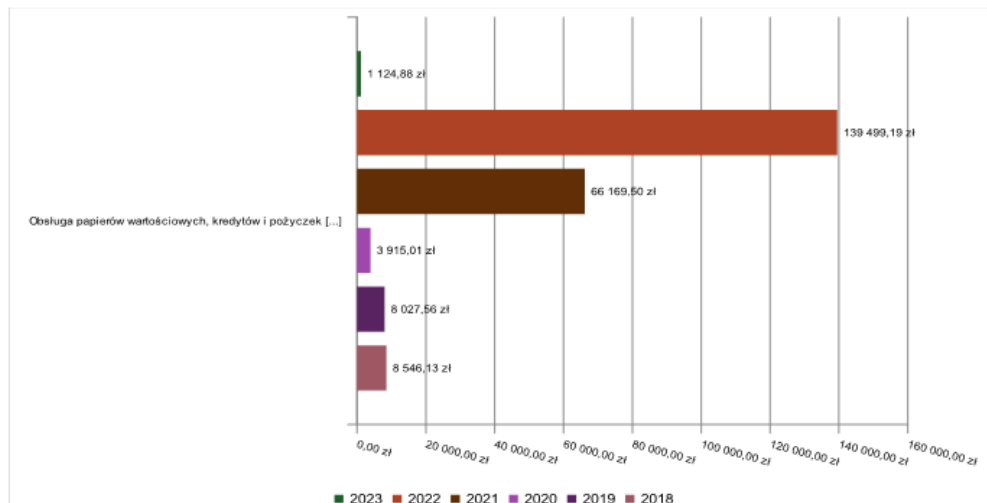


### 2.7.10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **28 121,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 124,88 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **4,00%**. 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 **1 124,88 zł**, co stanowi **93,74%** planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętego przez Gminę w 2020 roku kredytu długoterminowego w Spółdzielczym Banku Ludowym (w dniu 2 stycznia 2023 roku dokonano całkowitej spłaty).
- w rozdziale **75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 26 921,00 zł;  
Środki te stanowią zgodnie z § 21 pkt 2 lit. c uchwały budżetowej (uchwała nr LV.357.2022 Rady Miejskiej Złotów z dnia 14 grudnia 2022 roku) rezerwę z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie. Rezerwa nie została rozdysponowana w 2023 roku.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące ujęte w planie w ramach działu **758**, rozdziału **75818** Rezerwy ogólne i celowe w kwocie **58 816,63 zł**, dotyczą nierozdysponowanej w 2023 roku rezerwy ogólnej.

### 2.7.12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **39 218 081,48 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **38 637 842,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,52%**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku do publicznych szkół uczęszczało 1462 uczniów (w tym 52 niepełnosprawnych), w tym do:

- a) Szkoły Podstawowej nr 1 416 uczniów (w tym 11 niepełnosprawnych),
- b) Szkoły Podstawowej nr 2 484 uczniów (w tym 21 niepełnosprawnych),
- c) Szkoły Podstawowej nr 3 562 uczniów (w tym 20 niepełnosprawnych).

Zatrudnienie w szkołach na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtowało się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa nr 1 40,06 etatów pedagogicznych i 11,50 etatów administracji i obsługi,
- b) Szkoła Podstawowa nr 2 63,17 etatów pedagogicznych i 12,50 etatów administracji i obsługi,
- c) Szkoła Podstawowa nr 3 60,977 etatów pedagogicznych i 15 etatów administracji i obsługi.

Na koniec roku 2023 do publicznych przedszkoli uczęszczało 690 dzieci (w tym 10 niepełnosprawnych), w tym do:

- a) Publicznego Przedszkola nr 1 178 dzieci (w tym 6 niepełnosprawnych),
- b) Publicznego Przedszkola nr 2 174 dzieci (w tym 3 niepełnosprawnych),
- c) Publicznego Przedszkola nr 3 150 dzieci (w tym 1 niepełnosprawnych),
- d) Publicznego Przedszkola nr 4 188 dzieci (w tym 0 niepełnosprawnych).

Zatrudnienie w przedszkolach na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtowało się następująco:

- a) Publicznego Przedszkola nr 1 14,68 etatów pedagogicznych i 16,75 etatów administracji i obsługi,
- b) Publicznego Przedszkola nr 2 17,06 etatów pedagogicznych i 12 etatów administracji i obsługi,
- c) Publicznego Przedszkola nr 3 13,67 etatów pedagogicznych i 13 etatów administracji i obsługi,
- d) Publicznego Przedszkola nr 4 16,56 etatów pedagogicznych i 16,75 etatów administracji i obsługi.

Na terenie Gminy Miasta Złotów 208 dzieci (w tym 31 niepełnosprawnych) uczęszczało do 6 przedszkoli niepublicznych, w tym:

- a) Niepubliczne Przedszkole „Motylek” 15 dzieci,
- b) Katolickie Przedszkole im. Św. Wojciecha 69 dzieci (w tym 3 niepełnosprawnych),
- c) Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 39 dzieci (w tym 6 niepełnosprawnych),
- d) Niepubliczne Przedszkole „Ekołudki” 40 dzieci (w tym 2 niepełnosprawnych),
- e) Przedszkole Specjalne „Marcinek” 20 dzieci (w tym 20 niepełnosprawnych),
- f) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Sunny Days” 25 dzieci.

Do Katolickiej Szkoły Podstawowej uczęszczało 145 dzieci (w tym 12 niepełnosprawnych).

Środki w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **17 327 951,57 zł**, co stanowi **99,84%** planu rocznego wynoszącego 17 355 724,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 775 448,47 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 063 146,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 926 324,75 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 068 525,24 zł;
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 1 068 525,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 817 024,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 683 612,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 644 733,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 421 774,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193 166,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 457,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 875,00 zł;  
(nagrody specjalne w okazji 250-lecia KEN - zgodnie z art. 92d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 984))
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 356,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 86 557,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 416,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 452,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 598,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 865,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 204,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 958,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 469,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 140,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 682,10 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 664,40 zł.
- w rozdziale **80104** Przedszkola wydatkowano kwotę **13 349 571,19 zł**, co stanowi **97,92%** planu rocznego wynoszącego 13 632 809,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 019 125,53 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 798 543,81 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 963 970,31 zł, w tym:
      - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 783 523,62 zł,
      - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywcy” w Złotowie 450 035,55 zł,
      - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Złotowie 193 908,57 zł,
      - ✓ „Ekoludki” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Złotowie 536 502,57 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 195 357,43 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 032 178,13 zł;
    - zakup energii w kwocie 427 715,83 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 373 389,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 559,40 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 740,82 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 216 406,13 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 400,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 265,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 139,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 381,14 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 750,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 739,67 zł, w tym przekazanie dotacji gminom ościennym z tytułu pobytu dzieci mieszkańcom Złotowa w przedszkolach:
  - ✓ Gmina Zakrzewo 9 453,04 zł,
  - ✓ Gmina i Miasto Krajenka 8 887,35 zł,
  - ✓ Gmina Złotów 6 399,28 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 782,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 260,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 416,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 272,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 004,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 764,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 905,18 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 496,98 zł;  
(zwrot dotacji dot. wychowania przedszkolnego za 2022 rok na podstawie rozliczenia przedłożonego Wojewodzie Wielkopolskiemu)
- pozostałe odsetki w kwocie 5,39 zł.  
(odsetki od zwrotu dotacji dot. wychowania przedszkolnego za 2022 rok na podstawie rozliczenia przedłożonego Wojewodzie Wielkopolskiemu)
- w rozdziale **80106** Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **149 409,50 zł**, co stanowi **91,08%** planu rocznego wynoszącego 164 037,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 149 409,50 zł.
    - ✓ „Sunny Days” Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny w Złotowie 149 409,50 zł.
- w rozdziale **80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **623 020,91 zł**, co stanowi **98,40%** planu rocznego wynoszącego 633 152,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 478 605,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 259,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 685,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 532,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 084,28 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 414,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 539,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

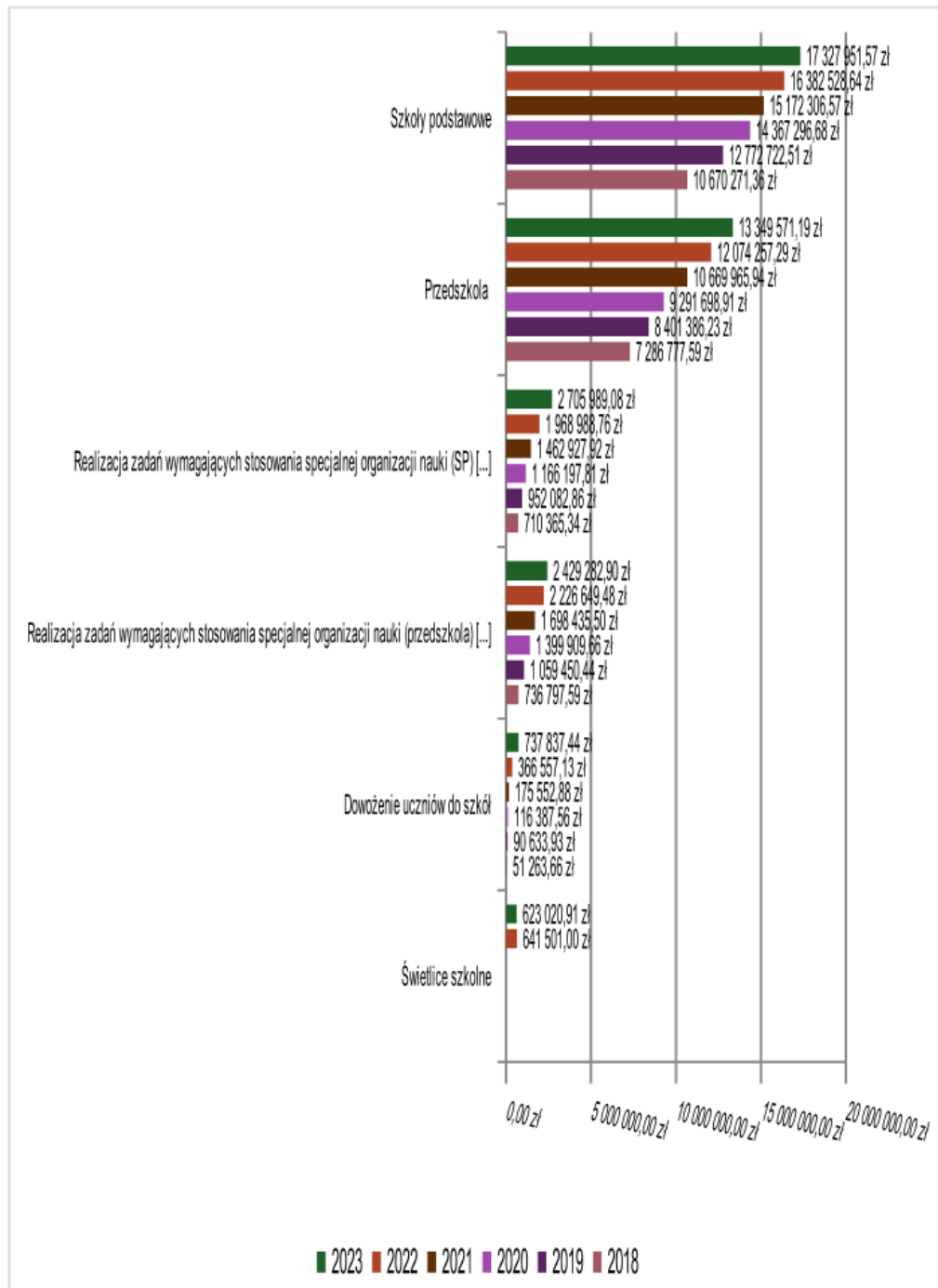


- w rozdziale **80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 737 837,44 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 808 490,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 632 483,64 zł;  
(przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, z tego dofinansowanie z Funduszy Norweskich 301 519,80 zł)
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 154,93 zł;  
(zwrot rodzicom wydatków poniesionych za przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 198,87 zł.  
(refundacja wydatków na rzecz Gminy Złotów za przewóz uczniów niepełnosprawnych)
- w rozdziale **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **110 697,33 zł**, co stanowi **93,50%** planu rocznego wynoszącego 118 392,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 001,11 zł;  
(m.in. koszty studiów podyplomowych)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 150,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 769,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 776,40 zł.
- w rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **411 778,00 zł**, co stanowi **99,38%** planu rocznego wynoszącego 414 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 026,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 781,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 632,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 234,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 557,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 293,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 935,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 746,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale **80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **2 429 282,90 zł**, co stanowi **95,12%** planu rocznego wynoszącego 2 553 808,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 789 952,21 zł, w tym:
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 205 475,52 zł,
    - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywcy” w Złotowie 237 501,47 zł,
    - ✓ „Sunny Days” Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny w Złotowie 43 164,72 zł,
    - ✓ Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Złotowie 1 289 500,47 zł,

- ✓ „Ekoludki” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Złotowie 14 310,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 086,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 148,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 514,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 479,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 275,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 158,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 142,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 912,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 019,48 zł;
- zakup energii w kwocie 6 265,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 124,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 931,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 803,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 716,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 154,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 115,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11,75 zł;
- w rozdziale **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **2 705 989,08 zł**, co stanowi **98,86%** planu rocznego wynoszącego 2 737 237,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 473 083,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 376 795,35 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 313 919,64 zł, w tym:
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 313 919,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 045,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 508,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 291,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 389,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 705,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 194,26 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 586,34 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 244,86 zł;  
(zwrot środków z tytułu wydatku uznanego za niekwalifikowany w ramach programu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”)
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **216 002,60 zł**, co stanowi **99,75%** planu rocznego wynoszącego **216 551,21 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 190 300,29 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 142,98 zł;
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie (zakup podręczników) 20 142,98 zł,
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 449,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 109,91 zł.
- w rozdziale **80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **576 302,10 zł**, co stanowi **98,76%** planu rocznego wynoszącego 583 530,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193 623,67 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 202,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 298,00 zł;  
(zadania finansowane z Funduszy Norweskich m.in.: Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - konsultacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8)  
- pracownik Biura oraz specjaliści zatrudnieni na umowę zlecenie 60 500,00 zł, Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - utrzymanie Biura (20 miesięcy) 7 703,29 zł, Studia podyplomowe dla kadry nauczycielskiej z zakresu zarządzania oświatą (12 osób) 9 678,00 zł)
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 029,88 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 872,23 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 442,59 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 955,00 zł;
    - ✓ Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 4 245,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Jedyńka Dzieciom 15 710,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 826,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 251,12 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 757,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,98 zł;

*Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.*



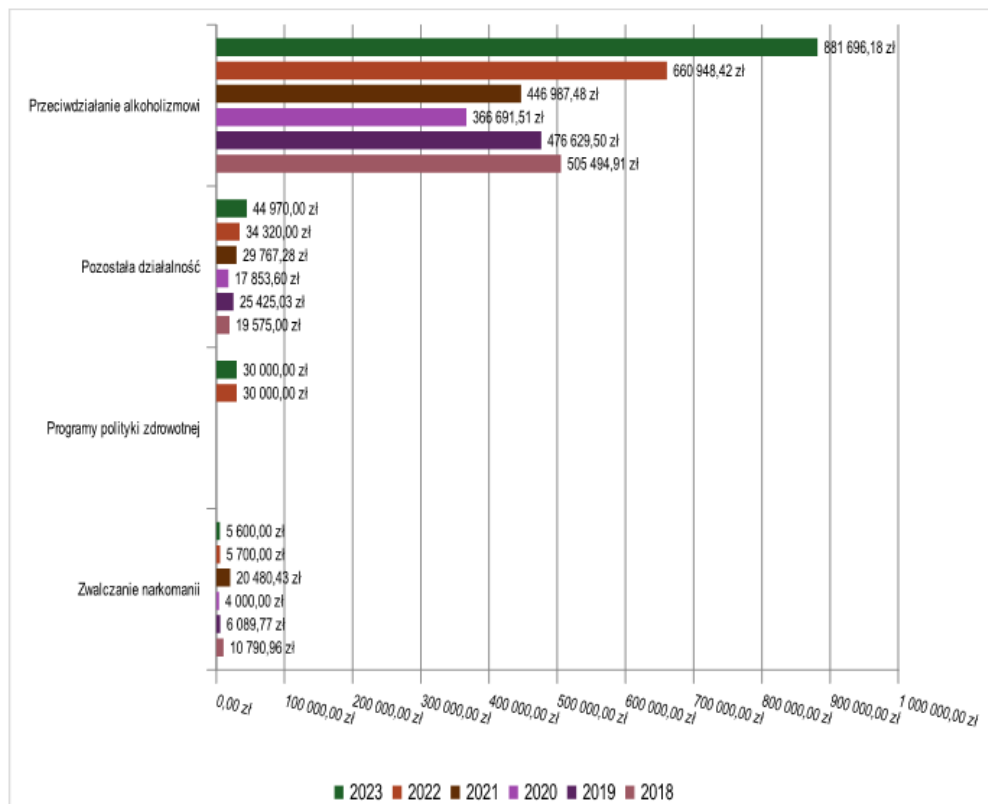
**2.7.13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 137 205,42 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **962 266,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **84,62%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85149** Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę **30 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 30 000,00 zł.
    - ✓ Medi-Partner sp. z o.o. Warszawa 30 000,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji 21 stycznia 2024 roku w wysokości 21 507,00 zł);  
(aplikowały do Programu: 2 pary, w Programie uczestniczyły: 2 pary)
- w rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **5 600,00 zł**, co stanowi **37,33%** planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;  
(usługa doradztwa farmaceuty)
- w rozdziale **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 881 696,18 zł, co stanowi **84,28%** planu rocznego wynoszącego **1 046 173,42 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 432 502,43 zł, w tym:
    - ✓ Klub Abstynentów „Ostoja” 218 153,55 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 45 000,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 42 524,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 39 340,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie na rzecz Oświaty 65 484,88 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair Play 22 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 527,46 zł;  
(dyżury psychologa, dyżury psychoterapeuty w Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 348,52 zł;  
(wynagrodzenie 2 osób obsługujących MKRPA oraz PIK)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 688,00 zł;  
(diety członków MKRPA)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 818,95 zł;  
(tonery, środki czystości, materiały biurowe, materiały profilaktyczne, wyposażenie nowej siedziby PIK i MKRPA i in.)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 578,49 zł;  
(dzierżawa pomieszczeń dla Punktu Interwencji Kryzysowej)
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 395,88 zł;  
(prace remontowe w nowej siedzibie PIK i MKRPA)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 429,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 158,16 zł;

- honoraria w kwocie 4 637,10 zł;
- zakup energii w kwocie 2 592,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 165,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 570,90 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 945,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 367,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale **85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **44 970,00 zł**, co stanowi **97,69%** planu rocznego wynoszącego 46 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 970,00 zł, w tym:
    - ✓ Fundacja Złotowianka 16 790,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Ludzi w Biegu 11 600,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Satori 10 500,00 zł,
    - ✓ MLKS SPARTA 6 080,00 zł.

*Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.*



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 809 820,43 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 336 465,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,63%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **963 348,25 zł**, co stanowi **98,35%** planu rocznego wynoszącego 979 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 963 348,25 zł; (dopłacono do pobytu 24 potrzebujących mieszkańców w domach pomocy społecznej)
- w rozdziale **85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **5 097,35 zł**, co stanowi **67,63%** planu rocznego wynoszącego 7 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 359,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;

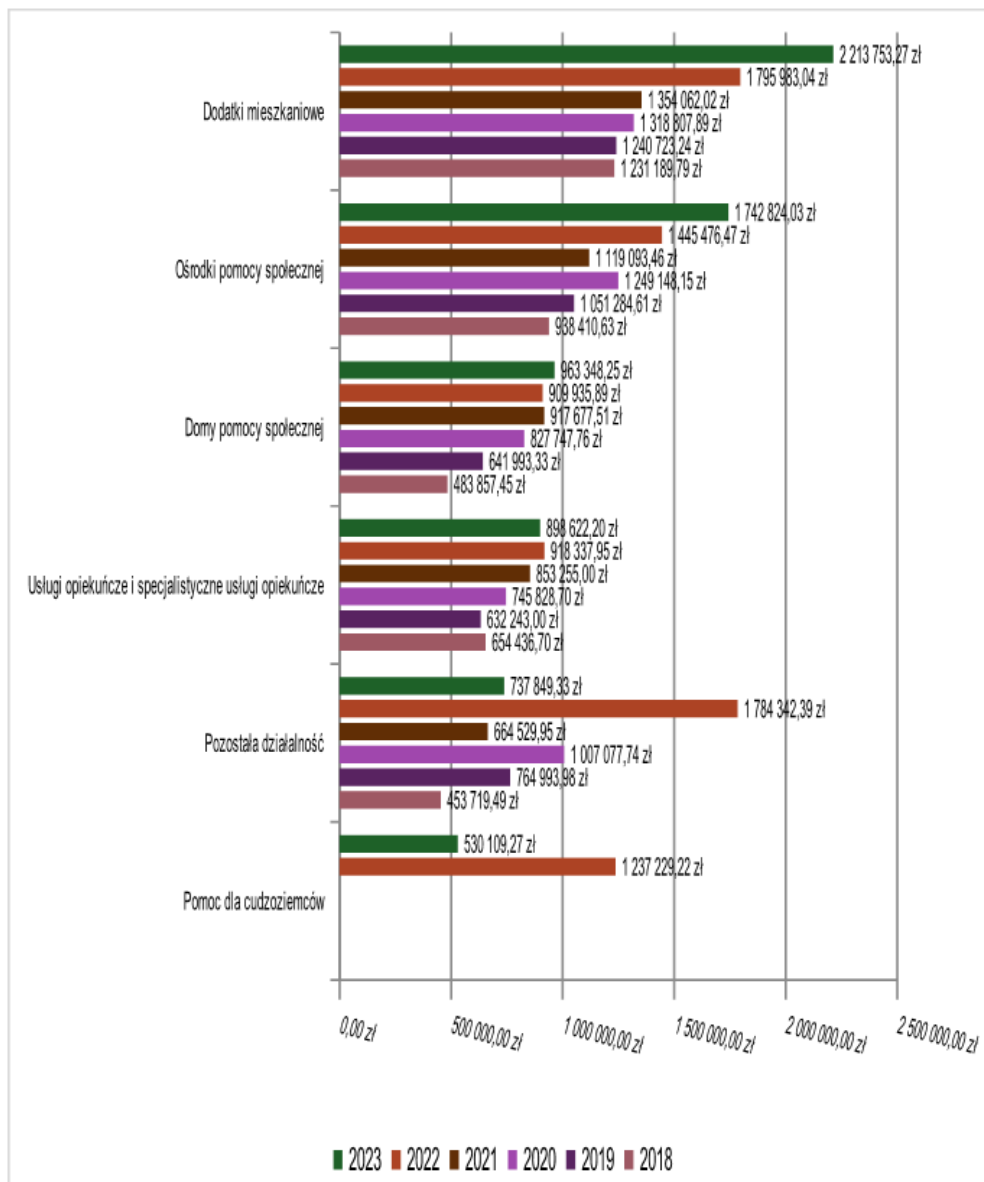


- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 79,42 zł;
- w rozdziale **85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **30 081,23 zł**, co stanowi **97,04%** planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 081,23 zł.  
(opłacone za podopiecznych MOPS)
- w rozdziale **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **340 693,56 zł**, co stanowi **79,95%** planu rocznego wynoszącego 426 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 338 172,74 zł;  
(zasiłki celowe wypłacono 197 osobom w kwocie łącznej 187 846,74 zł, zasiłki okresowe wypłacono 69 osobom w kwocie łącznej 150 326,00 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 2 520,82 zł.  
(zwroty przez świadczeniobiorców MOPS)
- w rozdziale **85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **2 213 753,27 zł**, co stanowi **99,38%** planu rocznego wynoszącego 2 227 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 213 753,27 zł.  
(dodatki mieszkaniowe wypłacono 613 rodzinom)
- w rozdziale **85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **354 012,38 zł**, co stanowi **96,46%** planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 349 996,60 zł;  
(zasiłki stałe wypłacono 63 osobom)
  - 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 4 015,78 zł.  
(zwroty przez świadczeniobiorców MOPS)
- w rozdziale **85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1 742 824,03 zł**, co stanowi **96,07%** planu rocznego wynoszącego 1 814 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 185 188,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 754,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 950,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 562,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 678,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 599,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 905,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 680,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 934,08 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 348,03 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 982,23 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 943,30 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 322,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 849,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 830,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 890,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 640,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36,90 zł.
- w rozdziale **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **898 622,20 zł**, co stanowi **95,25%** planu rocznego wynoszącego 943 421,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 898 622,20 zł.  
(zapewniono usługi specjalistyczne 9 osobom na kwotę łączną 130 356,00 zł, a usługi opiekuńcze własne 104 osobom na kwotę łączną 768 266,20 zł)
  - w rozdziale **85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **520 075,06 zł**, co stanowi **90,22%** planu rocznego wynoszącego 576 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 518 908,06 zł;  
(programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 685 osób, w tym 348 osób dorosłych)
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 167,00 zł.  
(związane z obsługą zadania)
  - w rozdziale **85231** Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę **530 109,27 zł**, co stanowi **99,57%** planu rocznego wynoszącego 532 403,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 410 600,00 zł;  
(zakwaterowanie, wyżywienie)
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 117 317,27 zł;  
(jednorazowa pomoc, składki zdrowotne, świadczenia rodzinne i in.)
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 123,98 zł;  
(związane z obsługą świadczeń na rzecz obywateli z Ukrainy)
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,02 zł.
  - w rozdziale **85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **737 849,33 zł**, co stanowi **81,56%** planu rocznego wynoszącego 904 665,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - (dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 527 582,70 zł;
      - ✓ Fundacja CIS Chcemy Integracji Społeczeństwa (prowadzenie Senior Wigor) 527 582,70 zł;
    - zakup energii w kwocie 67 252,25 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - ✓ Uniwersytet Trzeciego Wieku 22 340,00 zł,
  - ✓ Polski Czerwony Krzyż 22 660,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 239,41 zł;  
(z tego przewóz seniorów w ramach Funduszy Norweskich, opłata za kanalizację w Dziennym Domu Opieki Senior-Wigor, przewóz żywności do Caritas w Złotowie, wydatki związane z kanalizacją i abonamentem telewizyjnym w noclegowni, mieszkaniu wspomagany, wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 386,64 zł;  
(wynajem pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor)
- świadczenia społeczne w kwocie 14 455,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 125,21 zł;  
(środki czystości do noclegowni dla bezdomnych oraz Klubu Seniora, materiały na zajęcia w Klubie Seniora i in.)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 747,98 zł;  
(opłaty za odpady przy Dziennym Domu Opieki Senior-Wigor oraz noclegowni dla bezdomnych)
- zakup usług remontowych w kwocie 4 429,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 406,04 zł;  
(Klub Seniora)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 639,52 zł;  
(noclegownia dla bezdomnych, Klub Seniora, mieszkanie wspomagane)
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 237,00 zł;  
(Klub Seniora)
- 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 720,00 zł;  
(zwrot świadczeń pobranych w 2022 roku przez obywateli z Ukrainy)
- różne opłaty i składki w kwocie 598,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 29,26 zł;  
(odsetki od zwrotu świadczeń pobranych w 2022 roku przez obywateli z Ukrainy)

*Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.*



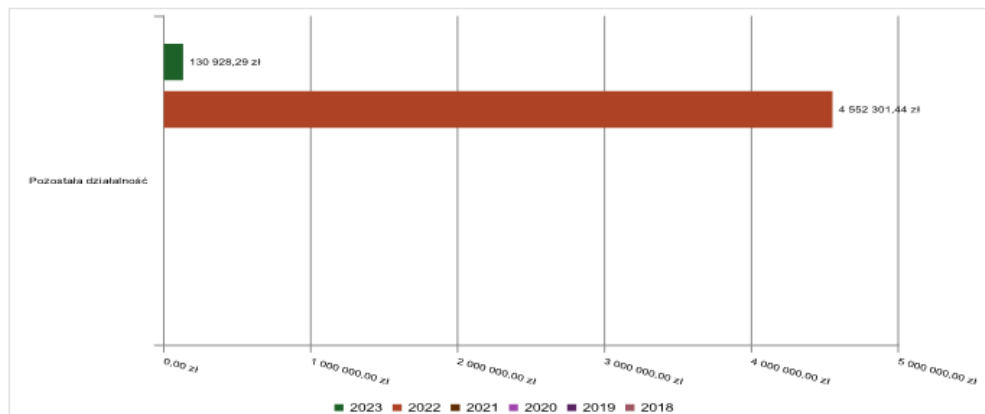
#### 2.7.15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **131 730,40 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **130 928,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,39%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **130 928,29 zł**, co stanowi **99,39%** planu rocznego wynoszącego 131 730,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 128 361,08 zł;  
Dodatki wypłacono na podstawie:
    - a. ustawy o dodatku węglowym<sup>14</sup>,
    - b. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>15</sup>;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 615,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12,40 zł.
- Wypłacono dodatki:
- do źródeł ciepła 12 rodzinom na kwotę łączną 28 000,00 zł,
  - węglowe 19 rodzinom na kwotę łączną 57 000,00 zł,
  - do energii elektrycznej 23 rodzinom na kwotę łączną 28 000,00 zł,
  - gazowe 29 rodzinom na kwotę łączną 15 361,08 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



#### 2.7.16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **259 937,52 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **254 984,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,09%**. Środki te przeznaczono następująco:

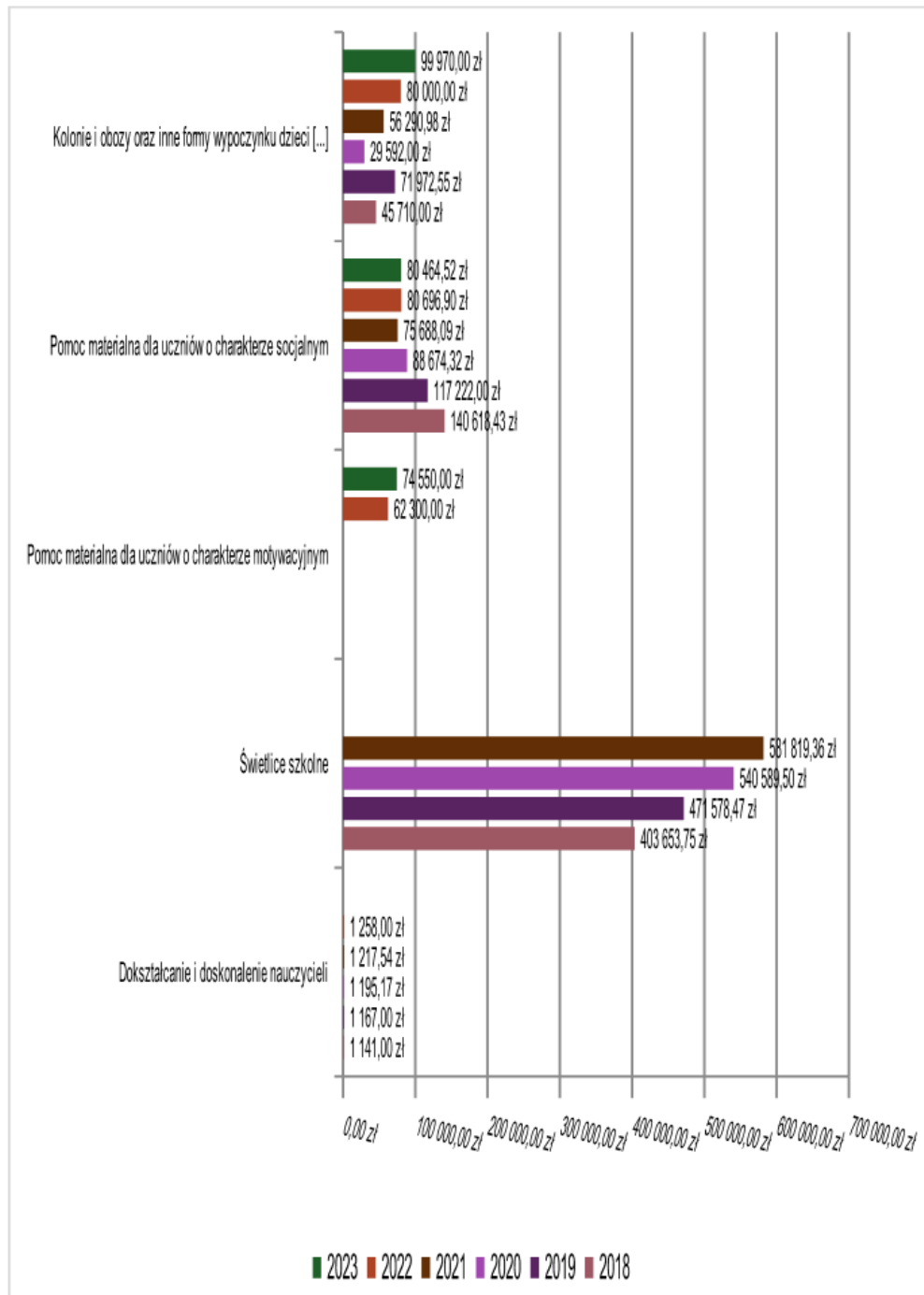
- w rozdziale **85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę **99 970,00 zł**, co stanowi **99,97%** planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 970,00 zł, w tym:
    - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 34 980,00 zł,

<sup>14</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630)

<sup>15</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.)

- ✓ MLKS Sparta 4 350,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Satori 44 000,00 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Fair Play 13 720,00 zł,
  - ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego 2 920,00 zł.
- w rozdziale **85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **80 464,52 zł**, co stanowi **94,23%** planu rocznego wynoszącego 85 387,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 68 345,00 zł;  
(stypendia i zasiłki szkolne wypłacono 39 rodzinom)
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 119,52 zł.  
(wydatki poniesione na „Wyprawkę szkolną”)
  - w rozdziale **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **74 550,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 74 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 71 050,00 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
      - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 3 500,00 zł;

*Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.*



**2.7.17. DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11 165 379,29 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 042 719,54 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,90%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501** Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę **34 846,98 zł**, co stanowi **92,43%** planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 360,00 zł;  
(przekazanie zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS)
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 486,98 zł.  
(odsetki od zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS)
- w rozdziale **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **8 915 928,25 zł**, co stanowi **99,74%** planu rocznego wynoszącego 8 938 829,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 950 999,89 zł;  
(świadczenia wychowawcze wypłacono 18 rodzinom w kwocie łącznej 129 514,29 zł, świadczenia rodzinne, rodzicielskie i opiekuńcze wypłacono 941 rodzinom w kwocie łącznej 7 150 444,54 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 94 rodzicom na kwotę łączną 671 041,06 zł)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719 739,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 950,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 672,83 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 29 586,73 zł;  
(przekazanie zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 648,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 654,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 935,88 zł;  
(odsetki od zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 750,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 661,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 061,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 185,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;

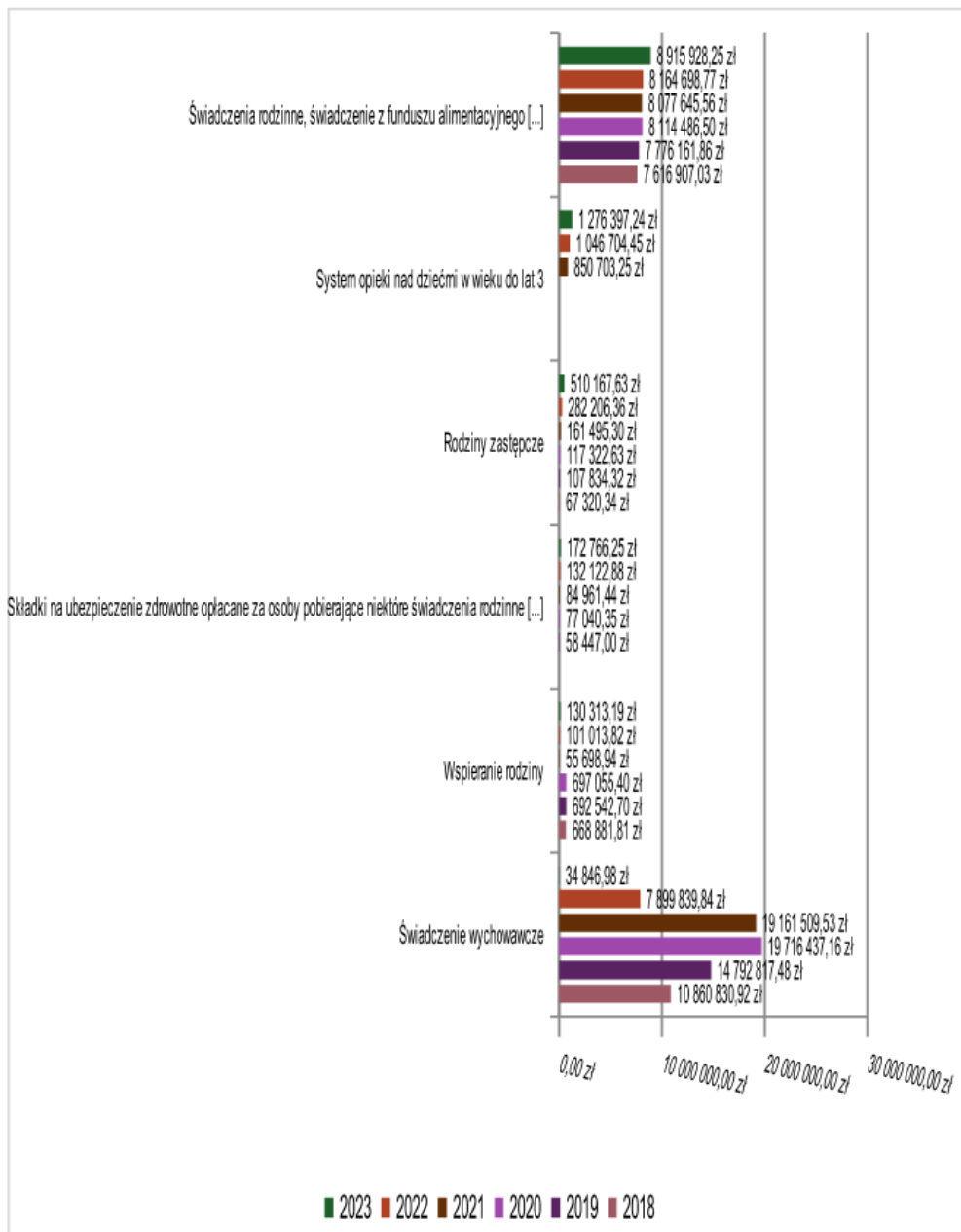


- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77,86 zł;
- w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **2 300,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 519,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale **85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **130 313,19 zł**, co stanowi **95,44%** planu rocznego wynoszącego 136 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 246,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 249,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 346,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 483,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 939,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 312,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 215,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31,08 zł;
- w rozdziale **85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **510 167,63 zł**, co stanowi **95,25%** planu rocznego wynoszącego 535 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 510 167,63 zł.  
(pokryto koszty pobytu 54 dzieci w pieczy zastępczej oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę łączną 510 167,63 zł)
- w rozdziale **85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **172 766,25 zł**, co stanowi **98,61%** planu rocznego wynoszącego 175 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 172 766,25 zł.
- w rozdziale **85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **1 276 397,24 zł**, co stanowi **95,31%** planu rocznego wynoszącego 1 339 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 822 263,40 zł, w tym:
    - ✓ Niepubliczny Żłobek „Motylek” w Złotowie 139 946,40 zł,
    - ✓ Żłobek „Ekołudki” w Złotowie 359 181,00 zł,
    - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywczy” w Złotowie 131 706,00 zł,
    - ✓ Niepubliczny Żłobek „Bystre Smyki” 191 430,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 372 848,00 zł;  
(wynagrodzenie dziennych opiekunów)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 038,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 984,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 743,80 zł;

(zakup wieloosobowego wózka spacerowego 5 999,90 zł, dywanu 476,00 zł, tablicy dydaktycznej 267,90 zł)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 347,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 172,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



**2.7.18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 584 041,41 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 406 730,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,82%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **756 615,37 zł**, co stanowi **99,36%** planu rocznego wynoszącego 761 473,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 752 804,37 zł;  
(opłaty za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta)
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 729,00 zł;  
(opłata za pobór wód powierzchniowych, opłata za stałe usługi wodne)
  - pozostałe odsetki w kwocie 82,00 zł.  
(odsetki od opłaty za pobór wód powierzchniowych)

*Zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>16</sup>, na podstawie uchwały nr XIV/120/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny, powierzono tej jednostce. Mając na uwadze powyższe nie planuje i nie realizuje się wydatków związanych z rozdziałem 90002 Gospodarka odpadami.*

- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **1 131 526,10 zł**, co stanowi **92,23%** planu rocznego wynoszącego 1 226 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 126 144,74 zł;  
(w tym utrzymanie czystości miasta, zimowe utrzymanie dróg)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 205,01 zł;  
(worki na śmieci 4 033,02 zł i in.)
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 107,00 zł;  
(opłaty za wywóz odpadów – jezioro Burmistrzowskie)
  - zakup energii w kwocie 69,35 zł;
- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **725 591,66 zł**, co stanowi **96,76%** planu rocznego wynoszącego 749 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 664 225,54 zł;
    - a) finansowanie ze środków własnych 601 757,10 zł  
(prace pielęgnacyjne terenów zieleni 453 600,00 zł, aranżacja i nasadzenia rabat krzewami, drzewami i bylinami 126 426,00 zł, prześwietlenie drzew 8 780,40 zł, dzierżawa sprzętu do koszenia 6 457,50 zł i in.)
    - b) finansowanie z Funduszy Norweskich 62 468,44 zł  
(3 strefy zieleni 19 468,44 zł, warsztaty ekologiczne 43 000,00 zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 240,01 zł;  
(zakup kwiatów jednorocznych 41 325,00 zł, ziemi 5 664,96 zł, części eksploatacyjnych do kosi spalinowej 2 115,18 zł i in.)
  - zakup energii w kwocie 3 011,11 zł;  
(woda do nawodnienia skwerów)

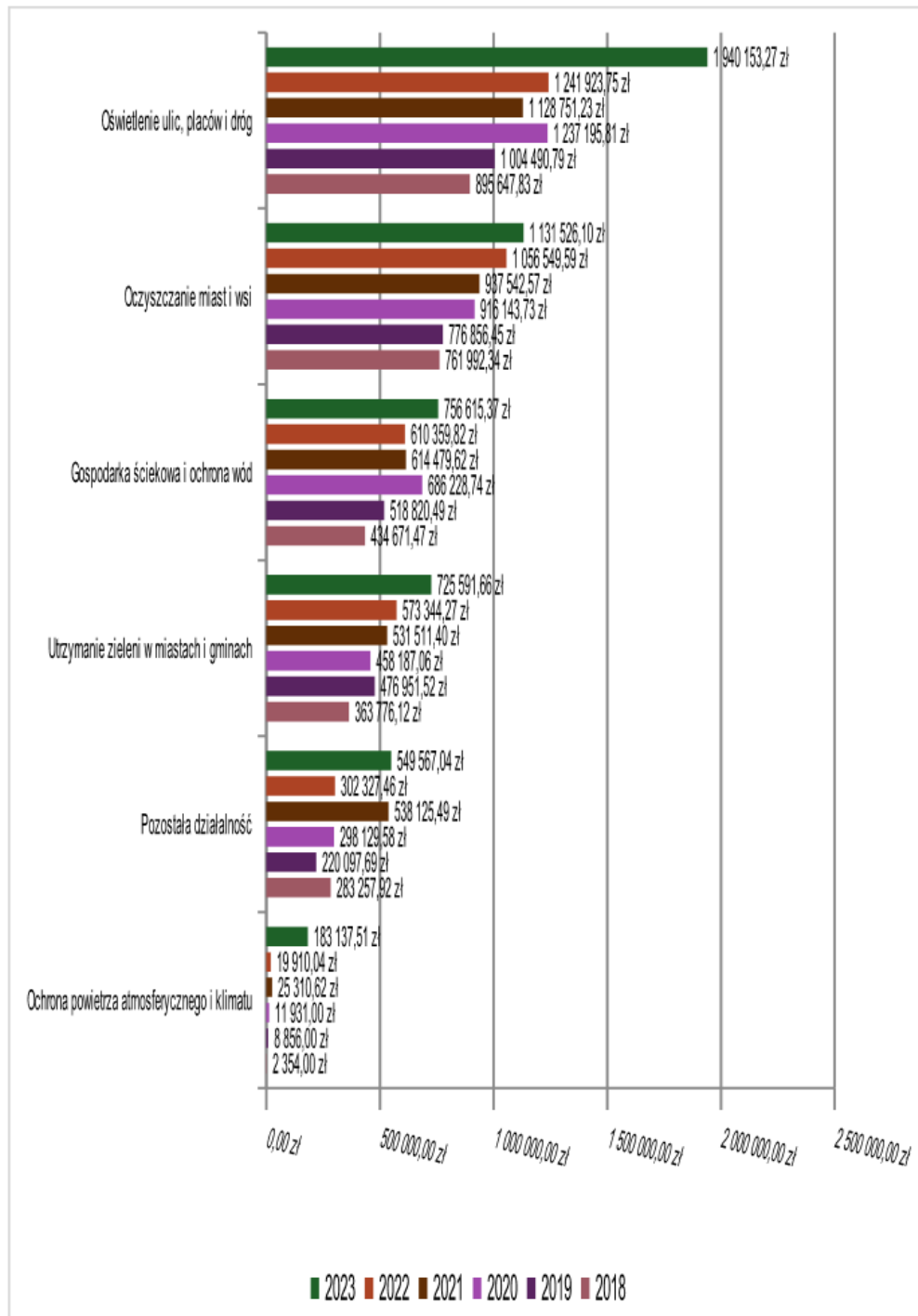
<sup>16</sup> Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1469 ze zm.)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 080,00 zł;  
(ocena stanu drzew do prac pielęgnacyjnych metodą WTA przy ul. Szpitalnej, Mokrej, Nowy Rynek)
  - zakup usług remontowych w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **183 137,51 zł**, co stanowi **95,43%** planu rocznego wynoszącego 191 909,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 004,60 zł, w tym:
    - a) finansowanie ze środków własnych 16 163,43 zł  
(abonament związany z czujnikami jakości powietrza 8 856,00 zł)
    - b) finansowanie ze środków Programu „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 138 841,17 zł  
(Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego instalacji do spalania, rodzaju paliwa spalanego w kotłach c.o. oraz w piecach we wszystkich budynkach znajdujących się na terenie miasta Złotowa 138 841,17 zł)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 066,56 zł;  
(finansowanie ze środków WFOŚiGW 23 066,56 zł)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 960,02 zł;  
(finansowanie ze środków WFOŚiGW 3 960,02 zł)
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,13 zł;  
(finansowanie ze środków WFOŚiGW 565,13 zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,20 zł.  
(finansowanie ze środków WFOŚiGW 541,20 zł)
- w rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **116 846,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 116 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 846,00 zł, w tym:
    - ✓ Gmina Piła 116 846,00 zł (utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Złotów w schronisku Miluszków na Leszkowie).
- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **1 940 153,27 zł**, co stanowi **98,66%** planu rocznego wynoszącego 1 966 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 514 408,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 396 207,26 zł;  
(konserwacja oświetlenia ulicznego)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 059,00 zł;  
(oświetlenie świąteczne ulic 20 910,00 zł i in.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 478,18 zł;  
(dekoracje oświetleniowe świąteczne 7 400,17 zł i in.)
- w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **3 294,00 zł**, co stanowi **32,94%** planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 294,00 zł, w tym:
  - ✓ Powiat Złotowski 3 294,00 zł (dotacja związana z usuwaniem azbestu z budynków i budowli znajdujących się na terenie miasta Złotowa).
- w rozdziale **90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **549 567,04 zł**, co stanowi **98,02%** planu rocznego wynoszącego 560 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 360 263,90 zł, w tym:
    - a) finansowane ze środków własnych 168 743,90 zł  
(usługi weterynaryjne 41 489,00 zł, przegląd okresowy placów zabaw oraz usługi na placach zabaw 5 965,50 zł, dzierżawa mechanizmów zegarowych 8 632,80 zł, koszt usług utrzymania fontann 48 161,43 zł, koszt usług utrzymania szaleatów miejskich 36 399,96 zł i in.)  
W ramach zadania Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Panna Kota – działania na rzecz złotowskich kotów i zwierząt mieszkańców Złotowa” o wartości 55 000,00 zł.
    - b) finansowane ze środków Programu „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 191 520,00 zł  
(Inwentaryzacja drzew na terenie Gminy Miasto Złotów 191 520,00 zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 917,33 zł;  
(materiały do napraw: pomostów 30 590,10 zł, szaleatów miejskich 601,22 zł, wiat przystankowych 4 765,35 zł, placów zabaw 9 909,54 zł, zakup dekoracji świątecznych 8 999,91 zł, wykup zegara dotychczas dzierżawionego 9 987,60 zł i in.)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 857,76 zł;  
(wynajem pomieszczeń pod szaleaty miejskie)
  - zakup energii w kwocie 24 144,59 zł;  
(energia elektryczna: termometr, platforma obrotowa z jeleniem, szaleaty, fontanny i in)
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 629,50 zł, w tym:
    - ✓ WZLOT 4 050,00 zł,
    - ✓ Fundacja Złotowianka 10 380,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Winniczek 6 199,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 908,90 zł;  
(zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących)
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 653,91 zł;  
(konserwacja bud dla zwierząt wolnożyjących 3 000,00 zł, remont instalacji wodociągowej w fontannie 1 846,41 zł, napawa wybiegu dla psów przy ul. Moniuszki 800,00 zł i in.)

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,15 zł;  
(za legalizację urządzenia wodnego – slip)
- różne opłaty i składki w kwocie 1 191,00 zł.  
(opłata przyłączeniowa do sieci)

*Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.*



**2.7.19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 753 807,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 716 204,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

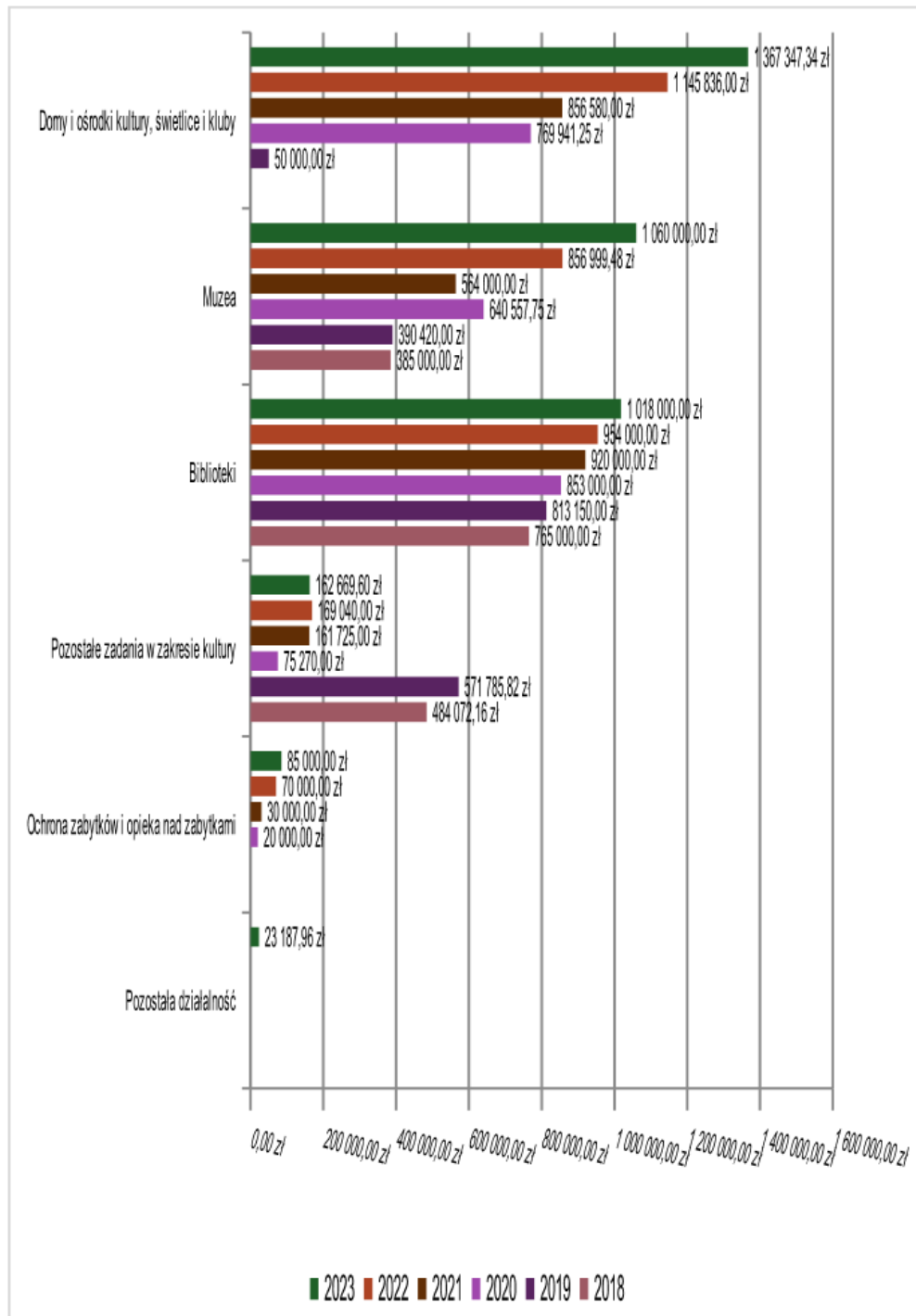
- w rozdziale **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **162 669,60 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 162 669,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 162 669,60 zł, w tym:
    - ✓ Stowarzyszenie WIP Złotowskiej Jedyńki 8 700,00 zł,
    - ✓ Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii 10 240,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie WZLOT 14 629,60 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie kulturalne Non Profit 15 500,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Jedyńka Dzieciom 17 690,00 zł,
    - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie 53 340,00 zł,
    - ✓ Fundacja Złotowianka 6 500,00 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom Zarząd Miejski 9 520,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Motocyklistów Eksplorers 10 000,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Krajny Tribus 16 550,00 zł,
- w rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 367 347,34 zł**, co stanowi **99,45%** planu rocznego wynoszącego 1 374 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł;  
(dotacja podmiotowa na rzecz Złotowskiego Domu Kultury)
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 417 347,34 zł.  
(Euro Eco Festival 350 000,00 zł (plan: 350 000,00 zł), realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. "Festiwal Dobra" 67 347,34 zł (plan: 74 950,00 zł))
- w rozdziale **92116** Biblioteki wydatkowano kwotę **1 018 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 018 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 018 000,00 zł.  
(dotacja podmiotowa na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej)
- w rozdziale **92118** Muzea wydatkowano kwotę **1 060 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 910 000,00 zł;  
(dotacja podmiotowa na rzecz Muzeum Ziemi Złotowskiej)
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł.  
(realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego pn.: „Montaż serialu fabularnego pt. Gra w butelkę i umieszczenie materiału w internecie” 75 000,00 zł, „Złotowski piknik



historyczny 1663-2023 Ku lepszemu kondycji miasteczka Złotów–360 lat temu” 75 000,00 zł);

- w rozdziale **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **85 000,00 zł**, co stanowi **73,91%** planu rocznego wynoszącego 115 000,00 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 85 000,00 zł, w tym:
    - ✓ „Zabezpieczenie i zachowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków - kościoła parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rocha w Złotowie w zakresie rewitalizacji podłuczca prezbiterium” 50 000,00 zł
    - ✓ „Zabezpieczenie i zachowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków – prospektu organowego w Kościele pw. św. Stanisława Kostki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rocha w Złotowie” 35 000,00 zł.
- w rozdziale **92195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **23 187,96 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 23 187,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 187,96 zł.
    - a) finansowane z Funduszy Norweskich 23 187,96 zł  
(Szkolenia i warsztaty dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej (tematyka: jak pozyskać odbiorców w sieci, wykorzystanie nowych technologii i zaimplementowanie do oferty biblioteki 6 500,00 zł, Szkolenia i warsztaty dla pracowników Muzeum Ziemi Złotowskiej (tematyka: publiczność w muzeum, dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników, prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie) 6 500,00 zł, Szkolenia i warsztaty dla pracowników Złotowskiego Domu Kultury (tematyka: zarządzanie projektami kulturalnymi, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną, promocja i reklama działań kulturalnych) 6 500,00 zł, Badanie i przegląd standardów jednostek kultury w zakresie tworzenia oferty kulturalnej 3 687,96 zł)

*Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.*



**2.7.20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

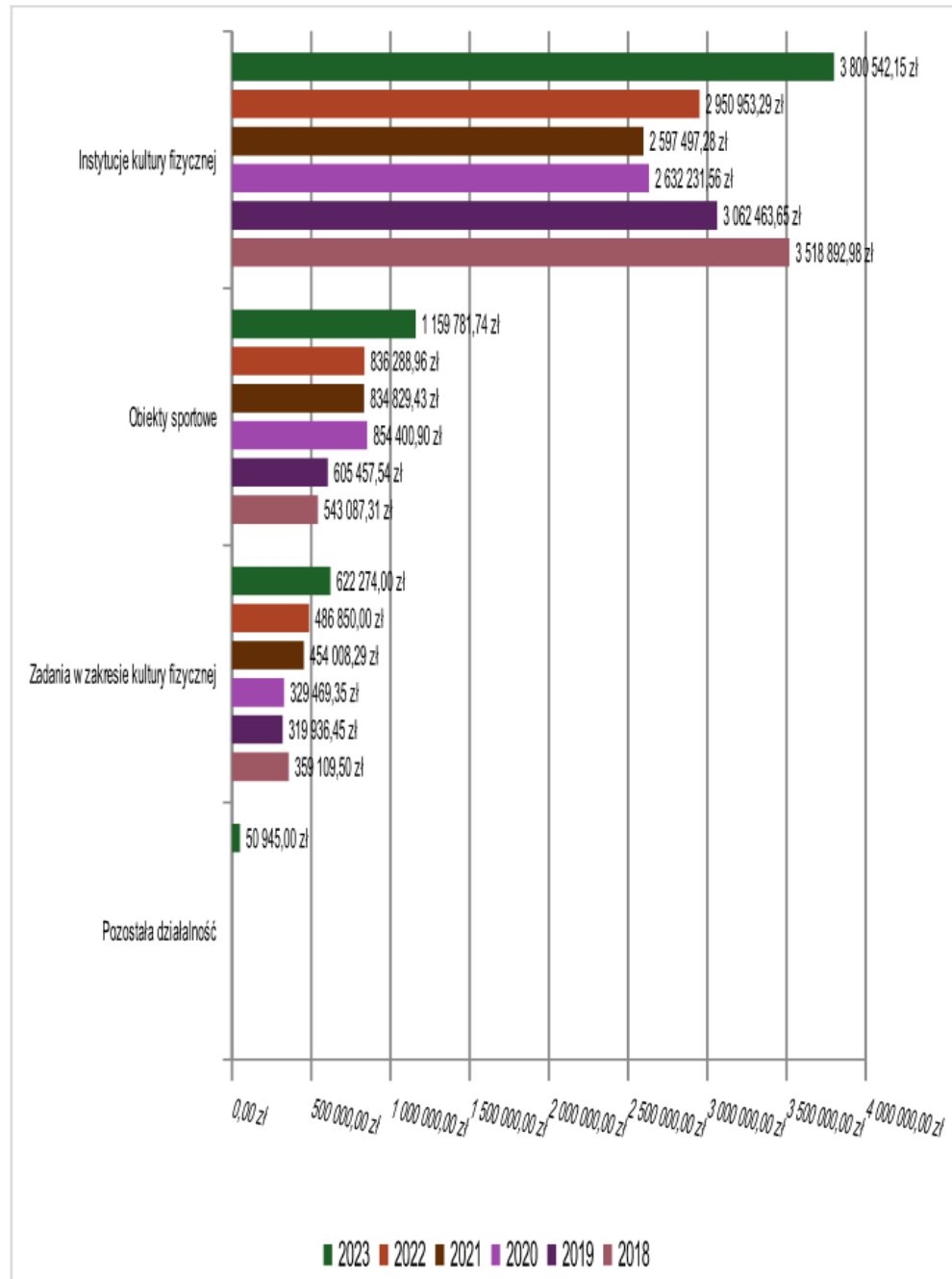
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 675 639,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 633 542,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,26%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **1 159 781,74 zł**, co stanowi **98,19%** planu rocznego wynoszącego 1 181 145,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 323,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 352 496,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 172,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 040,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 282,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 477,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 999,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 398,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 918,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 953,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 526,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 477,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 990,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;  
(badania okresowe pracowników)
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 738,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 679,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,73 zł.
- w rozdziale **92604** Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę **3 800 542,15 zł**, co stanowi **99,46%** planu rocznego wynoszącego 3 821 193,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 447 982,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 249 129,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 389 051,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 772,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 260,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 693,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 770,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 245,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 081,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 910,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 769,46 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 22 345,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 910,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 243,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 579,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 899,30 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 226,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 924,40 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 104,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 513,67 zł.
- w rozdziale **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **622 274,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 622 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
    - ✓ Miejski Klub Sportowy Spider 18 000,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 50 000,00 zł,
    - ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego Sparta 38 000,00 zł,
    - ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta 213 000,00 zł,
    - ✓ Miejski Ludowy Klub Bokserski Sparta 30 000,00 zł,
    - ✓ Ludowy Klub Sportowy Drogowiec 22 500,00 zł,
    - ✓ Klub Sportowy Perfecta Futsal 26 500,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair – Play 52 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 169 974,00 zł, w tym:
    - ✓ Klub Skata Krajna 12 350,00 zł,
    - ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy Spider 13 500,00 zł,
    - ✓ Ludowy Klub Sportowy Drogowiec 7 425,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Jedyńka Dzieciom 10 974,80 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 12 440,00 zł,
    - ✓ Miejski Ludowy Klub Bokserski Sparta 10 000,00 zł,
    - ✓ Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta 22 240,00 zł,
    - ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego Sparta 12 500,00 zł,
    - ✓ Złotowskie Towarzystwo Tenisowe 8 000,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Mieszkańców SM Piast 9 310,20 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Sator 10 780,00 zł,
    - ✓ LOK Klub Strzelecki Superman 7 600,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair – Play 10 500,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca 14 250,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Krajny Tribus w Osowie 8 104,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł.
- w rozdziale **92695** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **50 945,00 zł**, co stanowi **99,89%** planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 945,00 zł.
    - (usługi hotelarsko-gastonomiczne związane z Galą Złotów Boxing Night 47 985,00 zł,
    - koszty udziału złotowskich reprezentantów drużyny szachowej w IV Wielkopolskiej Lidze Seniorów gr B 500,00 zł, opracowanie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia „Slip-

pochylnia do wodowania jednostek pływających na jeziorze Miejskim w Złotowie”  
2 460,00 zł)

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **25 566 415,00 zł**, tj. w **98,08%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **26 067 732,97 zł**.

Wydatki niewygasające za 2023 rok (w ramach wydatków majątkowych) wyniosły 1 535 895,03 zł.

Wartości zrealizowanych wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	11 340 937,90	9 839 028,76	9 835 838,59	99,97%	38,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 950 472,64	8 548 012,91	8 307 123,99	97,18%	32,49%
600	Transport i łączność	883 135,00	3 968 981,73	3 930 096,97	99,02%	15,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 566,13	2 006 678,07	1 881 211,95	93,75%	7,36%
926	Kultura fizyczna	1 655 415,00	852 125,99	840 185,27	98,60%	3,29%
750	Administracja publiczna	20 027,00	349 584,71	335 197,52	95,88%	1,31%
710	Działalność usługowa	0,00	181 845,95	181 155,95	99,62%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,23%
630	Turystyka	106 846,00	56 093,85	45 604,76	81,30%	0,18%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	55 381,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>27 243 399,67</b>	<b>26 067 732,97</b>	<b>25 566 415,00</b>	<b>98,08%</b>	<b>100,00%</b>

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

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	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja-FN 12, 13	431 081,00	75 799,00	75 798,75	99,99	0,30
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja-FN 12, 13	0,00	13 377,66	13 376,25	9,99	0,05
600	60016	Budowa parkingów przy ul. Mokrej	0,00	1 325 700,00	1 325 632,43	99,00	5,19
600	60016	Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II	150 000,00	195 000,00	194 322,45	99,65	0,76
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00	0,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja a planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej <b>(WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)</b>					
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na budowę dróg wg możliwości ulic: Królowej Jadwigi, w rejonie j. Burmistrzowskiego, Chojnickiej 7	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,23
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie - ul. Spacerowa	0,00	1 280 000,00	1 243 493,53	97,15	4,86
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie	0,00	159 230,92	159 230,92	100,00	0,62
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie	0,00	200 808,41	200 808,41	100,00	0,79
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie	0,00	114 067,60	114 067,60	100,00	0,45
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie	0,00	137 608,14	137 608,14	100,00	0,54
600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie (kostką betonową drobnowymiarową)	0,00	51 000,00	50 347,17	98,72	0,20
600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie (kostką brukową)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej /skrót/ pomiędzy ul. Bartosza i Słoneczną	70 000,00	81 400,00	80 552,18	98,96	0,32
600	60016	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.78 <b>(WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)</b>	32 054,00	101 000,00	101 000,00	100,00	0,40
600	60016	Zaprojektowanie i budowa	150 000,00	95 000,00	94 869,14	99,86	0,36



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja a planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		drogi dojazdowej do posesji przy ul. Leśnej 11 A-F					
630	63003	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	106 846,00	56 093,85	45 604,76	81,30	0,18
700	70005	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - etap I - budowa pomostów poprzez wydzielenie kąpieliska	0,00	510 000,00	508 000,01	99,61	1,99
700	70005	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	215 250,00	215 250,00	215 250,00	100,00	0,84
700	70005	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	1 070 800,00	1 958 229,20	1 900 986,35	97,08	7,44
700	70005	Budowa tężni solankowej - FN.40. 47 (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY W KWOCIE 100 000,00 ZŁ)	1 175 300,00	106 150,00	106 150,00	100,00	0,42
700	70005	Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	1 236 608,00	1 351 323,88	1 336 425,86	98,90	5,23
700	70005	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	118 080,00	118 080,00	118 080,00	100,00	0,46
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 18 w	0,00	60 000,00	44 900,00	74,83	0,18

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 %)
		Złotowie - dokumentacja projektowa (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY W KWOCIE 44 900,00 ZŁ)					
700	70005	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00	0,36
700	70005	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56 (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY W KWOCIE 325 458,00 ZŁ)	3 606 423,00	464 940,00	464 940,00	100,00	1,82
700	70005	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	100 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	1 602 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykupy działek	150 000,00	150 000,00	500,00	0,33	0,00
700	70005	Wymiana dachu na budynku przy ul. Kościuszki 18 w Złotowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	32 053,64	82 410,00	82 410,00	100,00	0,32
700	70007	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie	1 500 000,00	3 437 379,83	3 437 231,77	99,99	13,44
710	71035	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotowie - rozbudowa (opracowanie dokumentacji)	0,00	3 690,00	3 000,00	81,30	0,01
710	71035	Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszania przy domu pogrzebowym	0,00	178 155,95	178 155,95	100,00	0,70
750	75023	Modernizacja oświetlenia w Urzędzie Miejskim w Złotowie	0,00	70 000,00	68 521,22	97,89	0,27
750	75023	Montaż paneli	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %)
		fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54					
750	75023	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych - Cyfrowa Gmina	0,00	46 998,30	46 998,30	100,00	0,18
750	75023	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotowie	0,00	30 586,41	30 586,41	100,00	0,12
750	75095	Pierwsze wyposażenie do Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości	0,00	200 000,00	189 091,59	94,55	0,74
750	75095	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)	16 027,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu - modernizacja pomieszczeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,16
754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - zakup symulatora pożarowego budynku użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,08
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	55 381,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	4 420 000,00	4 416 350,00	4 416 349,76	99,99	17,27
801	80104	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	5 000,00	156 444,00	156 377,98	99,96	0,61
801	80104	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY W KWOCIE 884 587,03 ZŁ)	6 140 000,00	3 843 121,00	3 843 120,99	100,00	15,03
801	80150	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w	133 650,00	307 297,13	307 297,13	100,00	1,20

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 %)
		ramach Programu "Dostępna szkoła"					
801	80150	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	299 660,00	525 261,20	525 261,20	100,00	2,05
801	80150	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	326 627,00	490 045,43	487 013,43	99,38	1,90
801	80150	Zakup dwóch schodolazów na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00	0,18
801	80150	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym	0,00	55 000,00	54 908,10	99,83	0,21
801	80150	Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu karetki transportowej oraz wózka bariatrycznego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,59
900	90001	Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00	0,74
900	90004	Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje	101 352,00	101 352,00	101 352,00	100,00	0,40
900	90004	Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	160 268,13	169 740,00	169 740,00	100,00	0,66
900	90005	Dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

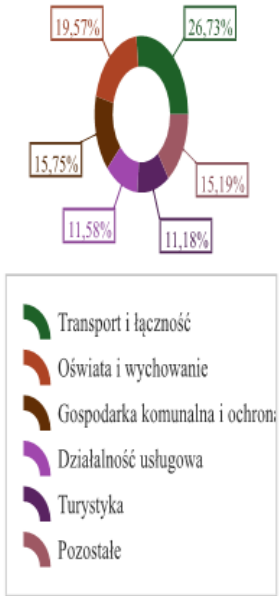
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na nowe - proekologiczne w lokalach i budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Złotów	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,08
900	90013	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)	1 000 000,00	1 135 000,00	1 134 534,52	99,96	4,44
900	90015	Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15	53 423,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Partyzantów w Złotowie - opracowanie dokumentacji	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,17
900	90095	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,39
900	90095	Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Siłownia zewnętrzna przy ul. Ogrodowej obok istniejącego placu zabaw	70 000,00	69 448,07	69 448,07	100,00	0,27
900	90095	Ścieżka edukacyjna "Wodny Świat" nad Jeziorem Baba w Złotowie z interaktywnymi urządzeniami małej architektury wraz z nasadzeniami	0,00	53 668,00	53 667,36	100,00	0,21
900	90095	Zakup drzewka solarnego - FN.56	160 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52	26 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup zestawów	26 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %)
		edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53					
926	92601	Modernizacja podłogi sportowej w małej sali sportowej przy al. Mickiewicza (administracja ZCAS)	0,00	96 000,00	86 403,28	90,00	0,34
926	92601	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na lodowisko	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,17
926	92601	Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	1 282 146,00	18 697,94	18 697,94	100,00	0,07
926	92601	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41	3 000,00	25 860,53	25 860,53	100,00	0,10
926	92601	Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie (ZCAS)	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00	0,03
926	92601	Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	160 269,00	241 998,52	241 998,52	100,00	0,94
926	92601	Zakup rolby do pielęgnacji tafli lodowiska miejskiego w Złotowie	0,00	310 000,00	309 040,00	99,69	1,21
926	92604	Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie (ZCAS)	0,00	60 000,00	59 170,00	98,62	0,23
926	92604	Wymiana oświetlenia na głównej hali pływalni na oświetlenie LED (ZCAS)	40 000,00	50 000,00	49 446,00	98,89	0,19
926	92695	Centrum szkoleniowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

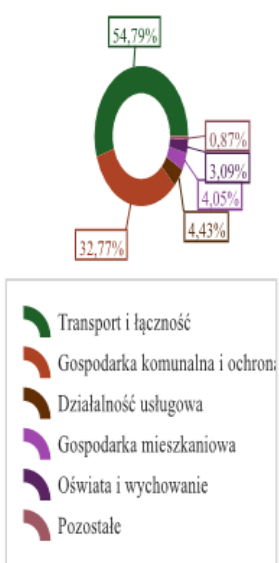
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		ratownictwa wodnego i sportów wodnych w Złotowie					
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>27 093 399,67</b>	<b>26 067 732,97</b>	<b>25 566 415,00</b>	<b>98,08</b>	<b>100,00</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

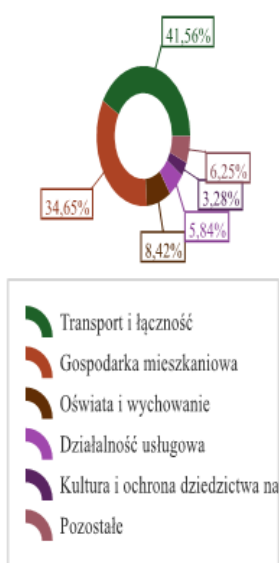
Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykonanie 2018

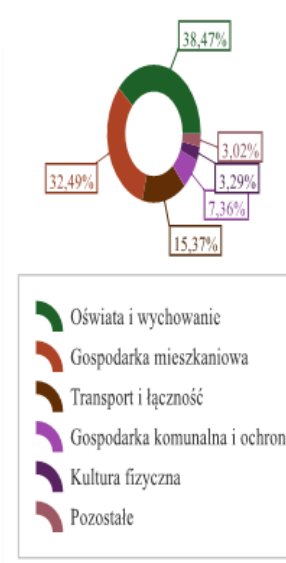


Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykonanie 2019



Wykonanie 2023

Wykonanie 2020



## 2.9. DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

Zasady tworzenia i funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów własnych określa art. 223 ustawy o finansach<sup>17</sup> oraz uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 roku, zmieniona uchwałą nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku, uchwałą nr XI/79/11 z dnia 25 października 2011 roku, uchwałą nr XXXI/301/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku oraz uchwałą nr XXXIV.240.2017 z dnia 30 października 2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku rachunki dochodów własnych funkcjonowały w następujących złotowskich szkołach:

1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica,
2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza,
3. Szkole Podstawowej nr 3.

Jednostki te mogły gromadzić środki na rachunku dochodów własnych uzyskane z następujących tytułów:

1. wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,
2. najem i dzierżawa składników majątkowych, będących w dyspozycji jednostki,
3. usługi ksero, usługi internetowe, wydawanie duplikatów dokumentów,
4. odsetki naliczane od środków finansowych znajdujących się na rachunku dochodów własnych,
5. pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych.

W minionym roku szkoły pozyskały dochody z następujących tytułów:

1. § 0690 wpływy z różnych opłat 625,00 zł,
2. § 0750 najmu i dzierżawy składników majątkowych 76 110,25 zł,
3. § 0830 wpływów z usług 914 961,00 zł,
4. § 0920 wpływ z odsetek 987,38 zł,
5. § 0950 wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów 2 679,72 zł,
6. § 0960 wpływów z darowizn 2 380,00 zł,
7. § 0970 wpływy z różnych dochodów 766,82 zł

Łącznie wpływy na rachunki dochodów własnych wyniosły **998 510,17 zł** i stanowiły **97,55%** dochodów planowanych wynoszących 1 023 550,00 zł. W porównaniu do 2022 roku poziom realizacji dochodów zwiększył się o 79 925,12 zł, tj. o 8,70%.

Dochody te przeznaczono m.in. na:

1. zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki oraz pokrycie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej,
2. zakup wyposażenia i materiałów oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej,

<sup>17</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami)

3. finansowanie drobnych napraw,
4. zakup usług oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Dochody własne wraz z odsetkami nie były przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

Zbiornicze zestawienie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12: Zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Należności (n) / Zobowiązania (z) (w zł)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	7,00	-
Dochody	1 023 550,00	998 510,17	0,00 (n)
Wydatki:	1 023 550,00	998 517,17	0,00 (z)
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-

## 2.10. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 13: Plan i realizacja planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Należności (n) / Zobowiązania (z) (w zł)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	477 300,00	477 326,44	-
Przychody	5 143 800,00	5 175 236,82	446 988,59 (n)
w tym dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	-
Koszty (wraz z amortyzacją), w tym	5 328 700,00	5 538 649,69	552 864,23 (z)
wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 000,00	724 324,43	-
-pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	164 300,00	137 415,66	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	292 400,00	113 913,57	

Wykonanie planu przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie (dalej: MZGL) w 2023 roku wyniosło 100,61%. Koszty zrealizowane ponad plan zostały pokryte środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

W budżecie Gminy Miasto Złotów w 2023 roku nie przewidziano udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Stawki czynszu, które były stosowane w 2023 roku przez MZGL wynikały z zarządzenia nr 214.2022 Burmistrz Miasta Złotowa z dnia 11 października 2022 r. o zmianie zarządzenia nr 169/2012 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu

i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Złotów.

Zaległości wobec MZGL na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu usług świadczonych na rzecz zasobu mieszkaniowego i niemieszkalnego wyniosły 1 576 166,69 zł.

Opóźnienia w opłatach z tytułu czynszów, mediów oraz opłat wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych, przekraczające wysokość trzykrotności miesięcznych należnych opłat, dotyczą 138 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 1 367 816,87 zł.

Kwota zaległości w opłatach za zasoby niemieszkalne wyniosła 81 626,60 zł i składały się na nią:

- zaległości w opłatach za lokale użytkowe w wysokości 63 116,80 zł, dotyczące w większości kontrahentów, którzy zaprzestali działalności;

- zaległości w opłatach za najem garaży/terenów pod garaże w wysokości 4 877,27 zł;

- zaległości w opłatach za najem pomieszczeń gospodarczych w wysokości 13 207,52 zł;

- zaległości w opłatach za dzierżawę terenu pod ogródki przydomowe w wysokości 425,01 zł.

Dane dotyczące zaległości przedstawia tabela nr 14.

Tabela 14: Zestawienie zaległości wobec MZGL przekraczające wysokość trzykrotności miesięcznych należnych opłat.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku (w zł)	Liczba osób/ zasobu
1. Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne (z mediami):	<b>1 367 816,87</b>	<b>138</b>
a) lokale komunalne, w tym:	1 210 045,76	106
- lokale zdane	544 700,19	34
b) lokale własnościowe	157 771,11	32
2. Zaległości z tytułu opłat za zasób niemieszkalny:	<b>81 626,60</b>	x
a) lokale użytkowe, w tym:	63 116,80	9
- lokale komunalne (wszystkie zdane)	42 736,62	3
- lokale własnościowe	20 380,18	6
b) garaże/tereny pod garaże	4 877,27	5
c) pomieszczenia gospodarcze	13 207,52	20
d) teren pod ogródki przydomowe	425,01	11

Jak wskazuje tabela zdecydowaną większość zadłużonych lokali mieszkalnych stanowią lokale komunalne. Znaczący udział w zadłużeniu posiadają konta lokali zdanych, zarówno mieszkalnych jak i użytkowych. Są to lokale po byłych najemcach, którym przeważnie ze względu na występujące

zadłużenie, została wypowiedziana umowa najmu. Następnie w toku prowadzonej procedury windykacyjnej dłużnicy samowolnie lub w wyniku eksmisji opuścili lokal, a na koncie lokalu pozostały zaległości. Jednakże zaległości po byłych najemcach są trudne do wyegzekwowania.

Działania windykacyjne MZGL obejmują zasadniczo trzy etapy dochodzenia roszczeń. Pierwszy etap to windykacja przedsądowa, w ramach której zakład podejmuje działania zmierzające do spłaty zaległości przez dłużników w formie ugody, porozumień ratalnych. Wysłane są również wezwania do zapłaty, za zwrotnym potwierdzeniem, do osób zalegających z opłatami. W 2023 roku wezwania wysyłane były w pięciu turach, w miesiącach styczeń, marzec, maj, sierpień i październik. Ponadto do najbardziej opornych dłużników wysyłane są upomnienia na bieżąco. W 2023 roku wezwania do zapłaty wysłane zostały w łącznej ilości 112 sztuk.

Drugi etap to windykacja sądowa, która następuje po bezskutecznej windykacji przedsądowej. Po upływie terminu zapłaty wyznaczonego w wezwaniach skierowanych zostało 31 pozwów na kwotę 238 690,87 zł (z odsetkami) do Sądu Rejonowego w Złotowie w postępowaniu upominawczym o zapłatę należności. Po upływie terminu płatności kolejnych wezwań będą kierowane następne pozw o zapłatę. Dodatkowo w 2023 roku MZGL skierował do Sądu Rejonowego w Złotowie 5 pozwów o eksmisję celem opuszczenia, opróżnienia i wydania lokali mieszkalnych.

Ostatnim etapem jest windykacja egzekucyjna. Po uzyskaniu nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, opatrzonych klauzulą wykonalności, sprawy skierowane zostały do komornika sądowego celem ściągnięcia zasądzonych należności lub przeprowadzenia eksmisji. W ciągu roku wniesiono 15 nakazów w celu egzekucji należności.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku 40 nakazów o zapłatę podlega egzekucji u komornika sądowego.

W znacznej mierze egzekucja pozostaje bezskuteczna, z uwagi na sytuację materialną dłużników (często osoby te utrzymują się jedynie ze świadczeń socjalnych), a także z powodu braku możliwości uzyskania informacji o obecnym adresie zamieszkania dłużnika.

Organ egzekucyjny, w ciągu roku, zwrócił z powodu bezskutecznej egzekucji 5 nakazów. Pozostałe nakazy realizowane są przez komornika w formie miesięcznych wpłat. Jednak przekazywane kwoty w wielu przypadkach są bardzo niskie. Podkreślić należy, że ściąganie długów przez komornika nie powoduje zmniejszenia zaległości, gdyż te same osoby nie płacą opłat bieżących na rzecz tut. Zakładu. Koszty poniesione w 2023 roku z tytułu dochodzenia roszczeń za usługi świadczone na rzecz zasobu mieszkaniowego i niemieszkalnego wyniosły 22 469,80 zł.

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Złotowa GNiE-GM.7146.1.2023 z dnia 23 maja 2023 roku Miejski Zakład Gospodarki Lokalami dokonał umorzenia zaległych należności z tytułu opłat czynszowych na kontach 22 lokali mieszkalnych, w łącznej kwocie 270 030,56 zł. Przesłanką umorzenia należności był § 3 ust. 4 Uchwały Nr XXXII/228/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2006 roku, tj. śmierć dłużników i fakt, że nie pozostawili oni spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a należności nie można ściągnąć z masy spadkowej.

Reasumując, należy stwierdzić, że znaczący wpływ na ogólny wzrost zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wywiera dynamiczny, w ostatnich dwóch latach, wzrost cen dostarczanych mediów. Nie bez wpływu pozostaje również podwyżka bazowej stawki czynszu wprowadzona w 2023 roku.

## 2.11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU<sup>18</sup>

### 2.11.1 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

#### Dodatek węglowy<sup>19</sup> oraz dodatki do pozostałych źródeł ciepła<sup>20</sup>

Gmina Miasto Złotów w 2023 roku otrzymała środki łącznie w kwocie 966 892,44 zł wynikające z:

- a) ustawy o dodatku węglowym<sup>21</sup>,
- b) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>22</sup> (rekompensaty),
- c) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>23</sup> (dodatek dla gospodarstw domowych).

Wydatki w postaci wypłaconych świadczeń i rekompensat zamknęły się kwotą 1 359 646,77 zł.

Koszty obsługi związane z obsługą zadania (dodatki specjalne, zakup wyposażenia) to 43 972,05 zł.

Rekompensata zwrócona przez spółdzielnię eksploatacyjno-mieszkaniową wyniosła 78 618,32 zł.

#### Fundusz Pomocy<sup>24</sup>

Gmina Miasto Złotów w 2023 roku otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 990 741,87 zł.

Środki w tej samej kwocie zostały wydatkowane:

- a) w ramach działu 750, rozdziału 75095 w kwocie 1 254,18 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 254,18 zł;  
(refundacja wynagrodzenia)
- b) w ramach działu 801, rozdziałów 80153 oraz 80195 w kwocie 459 378,42 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193 623,67 zł;
  - wynagrodzenia administracji i obsłudze wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 029,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 652,19 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 872,23 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 442,59 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 757,86 zł;
- c) w ramach działu 852, rozdziału 85231 wydatkowano kwotę 530 109,27 zł, w tym na:

<sup>18</sup> Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8, art. 216 ust. 1 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami)

<sup>19</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 141 ze zmianami)

<sup>20</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)

<sup>21</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630)

<sup>22</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.)

<sup>23</sup> Tamże

<sup>24</sup> Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 103 ze zmianami)

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 410 600,00 zł;  
(zakwaterowanie, wyżywienie)
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 117 317,27 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 123,98 zł;  
(dodatek specjalny za marzec 2023 roku oraz refundacja wynagrodzeń)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,02 zł.

### **2.11.2 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych**

Gmina Miasto Złotów złożyła następujące wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

a) w dniu 11 lutego 2022 roku nr Edycja2/2021/1970/PolskiŁad dotyczący dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie",

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem oraz spełnieniem warunków związanych z przyznaniem promesy Gmina w dniu 28 lutego 2023 roku otrzymała promesę w kwocie 3 897 450,00 zł, co stanowi 90,00 % ostatecznej wartości inwestycji.

Środki wpłynęły 27 listopada 2023 roku.

W 2023 roku zakończono inwestycję i otrzymano środki w pełnej, wnioskowanej wysokości.

b) w dniu 22 lipca 2021 roku nr 01/2021/3977/PolskiŁad dotyczący dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola publicznego w Złotowie”.

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem oraz spełnieniem warunków związanych z przyznaniem promesy Gmina w dniu 12 września 2022 roku otrzymała promesę w kwocie 3 400 000,00 zł, co stanowi 52,35 % ostatecznej wartości inwestycji.

W 2023 roku dokonano częściowego odbioru robót i wydatkowano w związku z tym kwotę 745 335,00 zł.

### **2.11.3 Dochody i wydatki budżetu określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska<sup>25</sup> (związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska)**

#### **Dochody**

W budżecie Gminy Miasto Złotów na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 40 000,00 zł, a ostatecznie otrzymano z Województwa Wielkopolskiego środki wynoszące 39 873,90 zł.

Dochody były klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90019, p.0690.

<sup>25</sup> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

**Wydatki**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono się na wydatki określone w art. 409 ustawy prawo ochrony środowiska<sup>26</sup>. Otrzymane wpływy w wysokości 39 873,90 zł w całości przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, głównie na urządzenie (usługi) nasadzeń wieloletnich, zadrzewień i zakrzewień terenów zieleni.

Wydatki były klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach komunalnej i ochrony środowiska*, p.4300

**2.11.4 Dochody i wydatki budżetu określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>27</sup>****Dochody**

Na 31 grudnia 2023 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 535 000,00 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 220 000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wyniosły 2 601,61 zł. Wpływy z pozostałych odsetek to 8,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został zrealizowany w łącznej kwocie 725 401,62 zł, tj. 96,08% w stosunku do planu.

Dochody były klasyfikowane w dziale 756, rozdziale 75618, p. 0270 i 0480 oraz w dziale 851, rozdziale 85154, p. 0920 i 2950.

**Wydatki**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 1 061 173,42 zł, z czego zrealizowano 887 296,18 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego.

Wydatki  
te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii (rozdział 85153) 5 600,00 zł (plan: 15 000,00 zł),
- przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) 881 696,18 zł (plan: 1 046 173,42 zł).

Z powyższej kwoty wydatków 432 502,43 zł przeznaczono na dotacje związane z działalnością świetlic socjoterapeutycznych, organizacją kolonii terapeutycznych oraz funkcjonowaniem klubu abstynenckiego (plan: 434 377,00 zł).

**Rozliczenie na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Uwzględniając dochody i wydatki planowane (dochody: 755 000,00 zł, wydatki: 1 061 173,42 zł) oraz wykonane (dochody: 725 401,62 zł, wydatki: 887 296,18 zł) łącznie do wykorzystania na 2024 rok pozostaje kwota 144 278,86 zł. Kwota ta została wprowadzona na sesji w dniu 13 marca 2024 roku przez Radę Miejską w Złotowie do planu wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na 2024 rok i będzie rozdysponowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

<sup>26</sup> Tamże

<sup>27</sup> Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku poz. 2151)



realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wydatków na poszczególne programy zawierają: sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdania te zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Złotowie odrębnym dokumentem.

## **2.12. ZOBOWIĄZANIA ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJE**

### **Zobowiązania**

W roku 2023 roku Gmina Miasto Złotów zaciągała zobowiązania do wysokości wynikającej z zatwierzonego planu wydatków, a jedynie na koniec roku wystąpiły zobowiązania przewyższające uchwalony plan. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej. Przekroczenia dotyczyły głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i związanych z nim pochodnych we wszystkich jednostkach budżetowych, opłat za grudzień: za energię elektryczną, za kanalizację, oczyszczanie miasta, konserwację oświetlenia ulicznego i itp.

W sprawozdaniu Rb-28S nie ujęto zobowiązania z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2023 rok, ponieważ osiągnięta w 2023 roku średnia wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Miasto Złotów w poszczególnych kategoriach była wyższa od opublikowanej średniej krajowej.

Ogółem zobowiązania z zakresu umów zleceń i wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (ZUS) na dzień kończący rok ubiegły wyniosły **2 590 941,34 zł**. Powyższe kwoty zobowiązań ustalono na podstawie przygotowanych list wynagrodzeń oraz rachunków do umów zleceń. Wypłaty ww. świadczeń dokonano w terminach określonych we właściwych przepisach – składki ubezpieczeniowe od wypłat dokonanych w grudniu – do dnia 5-go stycznia 2024 r., a dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - w styczniu 2024 roku. Zobowiązania w zakresie pozostałych wydatków bieżących, niezwiązanych z wypłatą wynagrodzeń, na dzień kończący rok 2023 wyniosły **590 191,38 zł** (mniej o 361 257,71 zł). Dotyczyły one głównie wydatków związanych z dostawą i zakupem: materiałów (216,25 zł), energii elektrycznej (349 922,54 zł), usług remontowych zw. z konserwacją oświetlenia ulicznego za grudzień (30 849,65 zł) oraz pozostałe m.in. usługi kanalizacji za grudzień (155 758,75 zł). Zaciągnięte w 2023 roku zobowiązania, co do zasady, mieściły się w uchwalonym planie finansowym; kwoty nicopłacone w roku 2023 – zgodnie z określonymi terminami do zapłaty - zostały uwzględnione w planach roku 2024, w związku z czym nie obciążały planu finansowego roku 2023. W pojedynczych przypadkach zaciągnięto zobowiązania ponad kwoty uchwalone w planie finansowym wydatków na rok 2023. Przekroczenia te dotyczą głównie usług związanych z dostawą energii elektrycznej, usług kanalizacji, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług. Wynikały one głównie z braku możliwości precyzyjnego określenia kwoty niezbędnej do zapisania w planie wydatków budżetu, ze względu na ich ciągły charakter oraz umowne określenie jednostkowej ceny usługi. Ponadto część faktur dotyczących roku 2023 wpłynęła do tut. Urzędu oraz podległych jednostek na początku roku 2024, w związku z czym korekta planu finansowego w tym zakresie poprzez przeniesienie kwot planowanych wydatków w ramach rozdziałów, bądź rozdysponowanie części rezerwy ogólnej bieżącej nie była już technicznie możliwa.



### Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Miasto Złotów posiadała niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości **1 686 569,00 zł**. Poręczenia te dotyczyły kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego złotowskiemu TBS-owi. Kredyt został zaciągnięty w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych (umowy: 12002120/107/2001

z dnia 31 maja 2001 roku, 12002120/99/2002 z dnia 09 sierpnia 2002 roku i 120021120/51/2008 z dnia 03 listopada 2008 roku.

W 2023 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie dokonał całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie, a który był poręczony przez Gminę Miasto Złotów. Kredyt został zaciągnięty w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów (umowa nr 20/2022 z dnia 07 lutego 2022 roku).

W 2023 roku nie dokonano wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, bowiem spółki regulują zobowiązania w należytym wysokości, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach.

### 2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **24 563 594,40 zł** (co stanowi **206,46%** planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 20 305 540,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 616 382,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 641 671,50 zł.

### 2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **1 641 671,50 zł** (co stanowi **100,00%** planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 1 641 671,50 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.

Wyszczególnienie	Wartości (zł)
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 641 671,50
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 641 671,50
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Aneta Rybak  
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

## WYKAZ WYKRESÓW CZĘŚCI 2 (INFORMACJI OPISOWEJ)

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	7
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	9
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	10
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	11
Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	13
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	14
Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	16
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	17
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	19
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	20
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	21
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	21
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	22
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	23
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	24
Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	26
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	30
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	31
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	32
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	33
Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	34
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	36
Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	38
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	39
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	40
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	41

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	42
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	43
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	45
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	46
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	53
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	55
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	58
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	59
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	66
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	68
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	72
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	73
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	75
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	78
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	82
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	85
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	88
Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.....	97
Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Złotów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.....	98

## WYKAZ TABEL CZĘŚCI 2 (INFORMACJI OPISOWEJ)

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.....	5
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.....	7
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.....	8
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej.....	8
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.....	9
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.....	31
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.....	35
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej.....	35
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej.....	37
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	89
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.....	89
Tabela 12: Zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych.....	100
Tabela 13: Plan i realizacja planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami na dzień 31 grudnia 2023 roku.....	100
Tabela 14: Zestawienie zaległości wobec MZGL przekraczające wysokość trzykrotności miesięcznych należnych opłat.....	101
Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Miasto Złotów.....	107

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO ŻŁOTÓW 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 357,35</b>	<b>6 357,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 357,35</b>	<b>6 357,35</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 357,35	6 357,35	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>914 582,79</b>	<b>914 582,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>914 582,79</b>	<b>914 582,47</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	835 964,47	835 964,15	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 618,32	78 618,32	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>164 100,00</b>	<b>1 411 949,29</b>	<b>1 382 338,31</b>	<b>97,90%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 221 349,29</b>	<b>1 190 107,60</b>	<b>97,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	2 229,26	222,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,05	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 217 849,29	1 187 849,29	97,54%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>191 350,56</b>	<b>100,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	215,20	-
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	191 135,36	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>880,15</b>	<b>146,69%</b>
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	863,10	143,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,05	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 481,90</b>	<b>15 481,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 481,90</b>	<b>15 481,90</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 481,90	15 481,90	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 436 204,00</b>	<b>6 575 511,00</b>	<b>6 702 141,86</b>	<b>101,93%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 438 500,00</b>	<b>2 066 107,00</b>	<b>2 075 588,02</b>	<b>100,46%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	89 288,58	99,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	738 586,99	101,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	12 500,00	10 113,21	80,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 500,00	3 079,20	123,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	5 359,00	107,18%
		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	417 000,00	400 000,00	378 093,94	94,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	276 000,00	266 414,74	96,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014 000,00	460 000,00	500 991,10	108,91%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 155,94	102,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	70 000,00	60 770,08	86,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 107,00	9 397,42	71,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	7 337,82	733,78%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 997 704,00</b>	<b>4 509 404,00</b>	<b>4 626 553,84</b>	<b>102,60%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	370 000,00	482 413,90	130,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	16 700,00	21 435,81	128,36%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 122 704,00	4 122 704,00	4 122 704,13	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>885 826,84</b>	<b>890 362,08</b>	<b>100,51%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>885 826,84</b>	<b>890 362,08</b>	<b>100,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	420 000,00	424 576,85	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	16,31	32,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	692,08	98,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	465 076,84	465 076,84	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 465 559,20</b>	<b>9 541 386,03</b>	<b>15 563 585,69</b>	<b>163,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324 909,00</b>	<b>443 778,00</b>	<b>443 755,90</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	324 909,00	443 728,00	443 728,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	27,90	55,80%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>830 650,00</b>	<b>930 650,00</b>	<b>1 105 304,44</b>	<b>118,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	1 146,80	176,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	900 000,00	1 030 928,58	114,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	327,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	20 901,88	69,67%
		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	52 000,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 920,00</b>	<b>104 920,00</b>	<b>104 409,16</b>	<b>99,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	103 920,00	103 920,00	103 920,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	489,16	48,92%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 205 080,20</b>	<b>8 062 038,03</b>	<b>13 910 116,19</b>	<b>172,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	27 867,58	139,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 120,00	8 150,55	133,18%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	459 770,00	289 890,00	340 900,65	117,60%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 605 362,00	1 642 710,00	1 931 770,31	117,60%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 160,18	586 850,22	586 850,22	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 087,09	103 561,81	103 561,81	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 137 587,00	675 000,00	1 499 716,37	222,18%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 446 323,00	3 825 000,00	8 498 392,70	222,18%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	678 972,29	775 970,10	775 970,10	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 818,64	136 935,90	136 935,90	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 698,00</b>	<b>98 476,00</b>	<b>97 876,00</b>	<b>99,39%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 698,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	3 698,00	3 698,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>94 248,00</b>	<b>93 648,00</b>	<b>99,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 248,00	93 648,00	99,36%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	530,00	530,00	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 %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>9 531,42</b>	<b>76,87%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>9 531,42</b>	<b>76,87%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 250,00	77,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	281,42	70,36%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 537 296,00</b>	<b>39 077 067,00</b>	<b>38 691 263,27</b>	<b>99,01%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 300,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>99 428,98</b>	<b>97,67%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	98 190,52	98,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 800,00	1 238,46	68,80%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 593 100,00</b>	<b>7 605 100,00</b>	<b>7 616 734,48</b>	<b>100,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 300 000,00	7 303 441,70	100,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	1 800,00	1 902,69	105,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	9 800,00	12 690,00	129,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	226 732,89	100,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 774,00	101,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	844,80	168,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 000,00	20 348,40	113,05%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 615 784,00</b>	<b>5 750 784,00</b>	<b>5 434 146,29</b>	<b>94,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	3 595 468,07	94,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	14 000,00	15 736,84	112,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 646,00	164,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	177 687,95	93,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	180 000,00	174 483,67	96,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 784,00	220 784,00	229 651,00	104,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 145 624,17	88,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	18 750,70	125,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	55 605,75	556,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 000,00	19 492,14	97,46%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 408 900,00</b>	<b>2 007 371,00</b>	<b>1 928 942,59</b>	<b>96,09%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	220 000,00	150 494,24	68,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	387 225,05	96,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 000,00	535 000,00	572 297,21	106,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	850 471,00	818 125,48	96,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	480,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	91,61	45,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	229,00	114,50%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 569 212,00</b>	<b>23 569 212,00</b>	<b>23 569 212,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 718 180,00	17 718 180,00	17 718 180,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 851 032,00	5 851 032,00	5 851 032,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>42 798,93</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	42 800,00	42 798,93	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 103 058,00</b>	<b>28 028 040,67</b>	<b>28 028 040,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 239 654,00</b>	<b>18 135 322,00</b>	<b>18 135 322,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 239 654,00	18 135 322,00	18 135 322,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572 486,25</b>	<b>4 572 486,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 572 486,25	4 572 486,25	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>459 378,42</b>	<b>459 378,42</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	459 378,42	459 378,42	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>3 897 450,00</b>	<b>3 897 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00	3 897 450,00	3 897 450,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>963 404,00</b>	<b>963 404,00</b>	<b>963 404,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 404,00	963 404,00	963 404,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 757 680,00</b>	<b>4 558 343,10</b>	<b>4 536 627,49</b>	<b>99,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>103 664,00</b>	<b>94 987,37</b>	<b>91,63%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	363,00	363,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 585,00	12 908,40	65,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	59 716,00	57 716,00	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 999,97	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 856 400,00</b>	<b>3 392 889,00</b>	<b>3 380 151,74</b>	<b>99,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	260 000,00	258 439,50	99,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 400,00	1 162 400,00	1 109 588,00	95,46%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	502 000,00	537 077,34	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 000,00	12 064,58	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 440,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 025 489,00	1 018 523,82	99,32%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	438 018,00	101,86%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 711,52</b>	<b>96,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	38 711,52	96,78%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>776 280,00</b>	<b>806 761,31</b>	<b>806 786,31</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 425,00	101,79%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 973,66	214 451,69	214 451,69	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 920,34	12 986,73	12 986,73	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	369 980,76	544 923,49	544 923,49	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 %
			przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 405,24	32 999,40	32 999,40	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>213 101,79</b>	<b>212 553,18</b>	<b>99,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	213 101,79	212 553,18	99,74%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927,00</b>	<b>3 437,37</b>	<b>178,38%</b>
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,00	288,00	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,00	1 517,37	21 676,71%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>25 641,00</b>	<b>28 335,38</b>	<b>110,51%</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 641,00</b>	<b>25 641,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 641,00	25 641,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610,17</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,56	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 601,61	-
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,21</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,61	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	82,60	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 291 596,00</b>	<b>2 654 196,21</b>	<b>2 581 621,26</b>	<b>97,27%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 000,00</b>	<b>44 016,00</b>	<b>47 492,62</b>	<b>107,90%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	44 000,00	47 476,62	107,90%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 415,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 081,23</b>	<b>97,04%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 415,00	31 000,00	30 081,23	97,04%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 500,00</b>	<b>158 543,00</b>	<b>152 140,36</b>	<b>95,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 543,00	2 524,65	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	156 000,00	149 615,71	95,91%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>301 000,00</b>	<b>361 394,00</b>	<b>354 012,38</b>	<b>97,96%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 378,00	3 999,78	91,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	357 000,00	349 996,60	98,04%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 681,00</b>	<b>241 993,00</b>	<b>240 119,07</b>	<b>99,23%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	9 907,42	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	12 600,00	12 600,00	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 %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 681,00	219 393,00	217 611,65	99,19%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>3 863,70</b>	<b>99,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 864,00	3 863,70	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>481 000,00</b>	<b>763 013,76</b>	<b>735 231,44</b>	<b>96,36%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	292 000,00	355 000,00	332 205,38	93,58%
		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	188 000,00	135 000,00	130 356,00	96,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 981,76	271 981,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	656,30	65,63%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>452 405,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>91,95%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	452 405,00	416 000,00	91,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>597 967,45</b>	<b>602 680,46</b>	<b>100,79%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	62 320,00	69 288,46	111,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	36,55	121,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	533 657,45	531 363,45	99,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>131 730,40</b>	<b>130 928,29</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 730,40</b>	<b>130 928,29</b>	<b>99,39%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	131 730,40	130 928,29	99,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>63 537,52</b>	<b>63 537,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>63 537,52</b>	<b>63 537,52</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 418,00	51 418,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 119,52	12 119,52	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 472 011,00</b>	<b>9 677 531,29</b>	<b>9 675 771,81</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>35 111,00</b>	<b>34 846,98</b>	<b>99,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10 611,00	10 486,98	98,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	24 500,00	24 360,00	99,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 997 602,00</b>	<b>8 964 018,29</b>	<b>8 963 244,37</b>	<b>99,99%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 800,00	4 935,88	85,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	28 000,00	29 586,73	105,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	6 871 602,00	8 733 704,00	8 733 704,00	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 %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		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	131 514,29	131 514,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	65 000,00	63 503,47	97,70%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>609,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 302,60</b>	<b>100,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 800,00</b>	<b>175 202,00</b>	<b>172 766,25</b>	<b>98,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 800,00	175 202,00	172 766,25	98,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>360 900,00</b>	<b>500 900,00</b>	<b>502 611,61</b>	<b>100,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	290 000,00	296 345,53	102,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	169,68	169,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 800,00	210 800,00	206 096,40	97,77%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 000,00</b>	<b>145 169,00</b>	<b>152 596,89</b>	<b>105,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>28 443,00</b>	<b>28 449,90</b>	<b>100,02%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 443,00	28 449,90	100,02%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 946,00</b>	<b>5 401,34</b>	<b>90,84%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 455,59	72,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 946,00	3 945,75	99,99%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 076,62</b>	<b>132,31%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	33 076,62	132,31%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 873,90</b>	<b>99,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 873,90	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,80	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 780,00</b>	<b>44 794,33</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,06	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
			inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 159,00</b>	<b>46 184,65</b>	<b>100,06%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>424,65</b>	<b>106,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	11,92	119,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	389,00	412,73	106,10%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	45 760,00	45 760,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 181 500,00</b>	<b>1 756 260,63</b>	<b>1 676 062,80</b>	<b>95,43%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>215 500,00</b>	<b>349 660,63</b>	<b>234 769,01</b>	<b>67,14%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	31 155,13	77,89%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	260 000,00	156 296,70	60,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	20,00	4,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 160,63	5 160,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	44 000,00	42 136,55	95,76%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>966 000,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>1 431 693,22</b>	<b>102,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	95 000,00	54 737,63	57,62%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	1 190 000,00	1 295 907,09	108,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	18 000,00	3 917,29	21,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	94 000,00	67 131,21	71,42%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,57</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 065,00	1 065,46	100,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 401,00	8 401,11	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134,00	134,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 01 732 102,2 0</b>	<b>1 05 625 647,0 2</b>	<b>1 11 193 227,11</b>	<b>105,27%</b>

## 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO ŻŁOTÓW 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242,00</b>	<b>6 749,35</b>	<b>6 716,45</b>	<b>99,51%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>242,00</b>	<b>392,00</b>	<b>359,10</b>	<b>91,61%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	242,00	392,00	359,10	91,61%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 357,35</b>	<b>6 357,35</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,66	124,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 232,69	6 232,69	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 489,17</b>	<b>1 352 488,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 489,17</b>	<b>1 352 488,05</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 618,32	78 618,32	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 231 286,00	1 231 285,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 320,24	11 320,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 935,71	1 935,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,32	277,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 819,75	27 819,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 180,00	1 179,20	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,83	51,83	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 424 782,00</b>	<b>4 583 770,23</b>	<b>4 494 515,93</b>	<b>98,05%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>678,52</b>	<b>67,85%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	678,52	67,85%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	50,00	50,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 409 782,00</b>	<b>4 553 660,23</b>	<b>4 476 614,53</b>	<b>98,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	20 164,44	67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	334 809,23	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	120 434,85	97 400,79	80,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	26 645,00	79 933,71	79 933,71	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 702,00	14 105,94	14 105,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	103,45	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	3 778 805,73	3 739 921,97	98,97%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 470,00	28 527,00	28 526,25	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 665,00	161 649,00	161 648,75	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 010,00</b>	<b>17 172,88</b>	<b>59,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 121,00	11 181,93	69,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 677,00	393,60	5,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 200,00	5 586,97	90,11%
		4950	Różnice kursowe	0,00	12,00	10,38	86,50%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>146 846,00</b>	<b>96 093,85</b>	<b>79 814,76</b>	<b>83,06%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>146 846,00</b>	<b>96 093,85</b>	<b>79 814,76</b>	<b>83,06%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	34 210,00	85,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 489,10	0,01	< 0,01%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,00	6 840,71	6 840,71	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 820,00	38 764,04	38 764,04	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 777 532,64</b>	<b>9 662 234,91</b>	<b>9 040 891,52</b>	<b>93,57%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 158 152,64</b>	<b>6 134 269,08</b>	<b>5 603 659,75</b>	<b>91,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 640,00	1 210,71	73,82%
		4260	Zakup energii	31 000,00	55 965,00	32 146,30	57,44%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 556,00	26 877,11	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	163 860,00	112 816,23	68,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	13 583,00	13 583,00	13 583,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 397,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	48 000,00	42 647,53	88,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	109 030,00	74 904,40	68,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 025,00	93,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 770,00	9 769,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	34,29	97,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	207 005,00	35 359,00	17,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	378 995,00	378 994,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 002,24	66,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 665,00	755 067,73	663 826,87	87,92%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 207,00	555 872,45	555 872,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 178,00	3 149 943,90	3 149 943,90	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 988,60	424 786,65	424 786,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 434,04	74 962,35	74 962,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	500,00	0,33%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 437 379,83</b>	<b>3 437 231,77</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 437 379,83	3 437 231,77	100,00%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>119 380,00</b>	<b>90 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	119 380,00	90 586,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 300,00</b>	<b>591 058,95</b>	<b>488 984,71</b>	<b>82,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>52 637,48</b>	<b>47,51%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 045,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 755,00	9 960,00	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 800,00	42 514,08	52,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	163,40	81,70%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>223 300,00</b>	<b>480 258,95</b>	<b>436 347,23</b>	<b>90,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 000,00	86,70	0,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	289 113,00	255 104,58	88,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 845,95	181 155,95	99,62%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 581 722,84</b>	<b>10 099 815,78</b>	<b>9 319 956,62</b>	<b>92,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>550 909,00</b>	<b>658 488,00</b>	<b>656 180,69</b>	<b>99,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 909,00	485 628,00	484 533,55	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 014,00	25 013,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	84 350,00	84 206,38	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 236,00	9 211,04	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	6 127,55	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 810,00	14 133,51	95,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 250,00	1 060,95	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	12 461,00	12 461,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 500,00	2 494,55	99,78%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>354 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>282 980,01</b>	<b>82,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	268 500,00	262 982,70	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 500,00	5 864,36	90,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	127,23	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	66 500,00	14 005,72	21,06%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 052 688,84</b>	<b>5 971 263,08</b>	<b>5 927 577,85</b>	<b>99,27%</b>
		2917	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	92 595,26	92 595,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	10 955,00	10 848,81	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	10 080,00	7 380,00	73,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 191,84	3 400 291,84	3 391 590,85	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	235 145,00	235 144,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	620 100,00	618 435,24	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	77 500,00	77 304,93	99,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 200,00	54 151,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 780,00	110 396,46	99,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391 093,27	391 093,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 300,00	3 043,51	92,23%
		4260	Zakup energii	170 000,00	247 000,00	241 403,33	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	13 000,00	9 941,91	76,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 050,00	3 000,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00	311 900,00	298 937,28	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 800,00	21 663,40	99,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	765,00	762,60	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	36 500,00	35 448,09	97,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 700,00	2 698,27	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	4 200,00	3 036,09	72,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 497,00	96 329,00	96 329,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	19 400,00	19 384,44	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	5 925,50	98,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	7 357,91	73,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 615,31	94,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 810,00	10 800,81	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 521,22	97,89%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 584,71	77 584,71	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>96 125,00</b>	<b>144 125,00</b>	<b>134 744,66</b>	<b>93,49%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 700,00	1 915,00	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 600,00	8 220,62	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 700,00	75 484,04	91,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 206,25	39 206,25	39 206,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 918,75	6 918,75	6 918,75	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>458 733,00</b>	<b>542 828,00</b>	<b>540 175,49</b>	<b>99,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	192,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	377 093,00	376 956,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 550,00	20 549,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	70 240,00	69 425,78	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 753,00	7 600,00	7 458,26	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	22 041,00	21 375,56	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	170,00	160,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	31 832,00	31 301,89	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 600,00	1 504,46	94,03%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie e planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	41,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	240,00	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	8 731,00	8 731,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	718,00	95,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 562,65	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 069 267,00</b>	<b>2 441 111,70</b>	<b>1 778 297,92</b>	<b>72,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906,70	10 117,48	10 117,48	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 873,00	25 250,00	25 242,61	99,97%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 753,00	4 752,93	100,00%
		2919	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	839,00	838,75	99,97%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 825,00	32 825,00	31 438,28	95,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 008,00	186 008,00	178 150,23	95,78%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 331,64	34 091,78	34 091,78	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,88	6 016,21	6 016,21	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378,00	359,80	359,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00	2 038,90	2 038,90	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,00	5 775,00	5 767,43	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 981,00	32 725,00	32 682,05	99,87%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,71	5 829,65	5 829,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,89	1 028,76	1 028,76	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	825,00	822,86	99,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 675,00	4 662,88	99,74%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,13	664,09	664,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,55	117,19	117,19	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	24 276,00	8 985,00	3 060,00	34,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 570,00	50 915,00	17 340,00	34,06%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 740,00	20 740,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 500,00	20 114,93	93,56%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	734,70	97,96%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	4 250,00	4 163,30	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 412,00	20 725,57	96,79%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	7 121,00	3 873,13	54,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00	40 349,00	21 947,70	54,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 218,10	94,87%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	690,00	223,66	32,41%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 910,00	1 267,43	32,42%
		4266	Zakup energii	0,00	1 500,00	723,84	48,26%
		4267	Zakup energii	0,00	8 500,00	4 101,78	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	29 315,03	29 141,47	99,41%
		4306	Zakup usług pozostałych	306 221,00	209 153,94	127 218,48	60,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 803 373,00	1 185 186,36	720 904,89	60,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	75 140,00	62 394,41	62 394,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	11 010,79	11 010,79	100,00%
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	33,64	11,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	190,62	11,21%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	928,50	61,90%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 500,00	5 261,50	61,90%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 803,00	10 802,47	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	61 215,00	61 214,03	100,00%
		4406	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	276,75	92,25%
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 700,00	1 568,25	92,25%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	84,73	56,49%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	480,18	56,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54 188,00	54 188,00	100,00%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	49,20	91,11%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306,00	278,80	91,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 309,00	3 000,00	735,00	24,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 090,00	17 000,00	4 165,00	24,50%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	279,00	278,89	99,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	1 581,00	1 580,40	99,96%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,08	106,37	106,37	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,42	18,76	18,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 254,18	1 254,18	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 363,74	94,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	160 727,85	94,55%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 698,00</b>	<b>99 209,00</b>	<b>98 608,19</b>	<b>99,39%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 698,00</b>	<b>4 431,00</b>	<b>4 430,19</b>	<b>99,98%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	733,00	732,19	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 090,95	3 090,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,33	531,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,72	75,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00	0,00	0,00	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>94 248,00</b>	<b>93 648,00</b>	<b>99,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 080,00	60 480,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 942,97	2 942,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,24	404,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 382,30	21 382,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 583,18	6 583,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,20	109,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,11	77,11	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>612 246,00</b>	<b>664 088,00</b>	<b>402 509,74</b>	<b>60,61%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 220,00</b>	<b>41 736,00</b>	<b>40 693,41</b>	<b>97,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 300,00	15 258,00	99,73%
		4260	Zakup energii	1 320,00	2 340,00	1 843,42	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	296,00	295,20	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 430,00	5 112,79	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 314,00	87,60%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>196 526,00</b>	<b>223 192,00</b>	<b>222 734,92</b>	<b>99,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	161 100,00	161 084,65	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 092,00	10 091,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	29 250,00	29 234,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 192,00	2 191,15	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	572,96	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	50,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	650,00	377,93	58,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 300,00	8 174,22	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>24 160,00</b>	<b>24 081,41</b>	<b>99,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 860,00	8 816,72	99,51%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	172,59	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 100,00	15 092,10	99,95%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>41 921,00</b>	<b>28 121,00</b>	<b>1 124,88</b>	<b>4,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 124,88</b>	<b>93,74%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	1 200,00	1 124,88	93,74%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>26 921,00</b>	<b>26 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	26 921,00	26 921,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 000,00</b>	<b>114 197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>490 000,00</b>	<b>114 197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	110 000,00	58 816,63	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	55 381,00	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 e planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 993 579,48</b>	<b>49 057 110,24</b>	<b>48 473 681,21</b>	<b>98,81%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 149 265,00</b>	<b>21 772 074,49</b>	<b>21 744 301,33</b>	<b>99,87%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 068 535,20	1 068 525,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 437,00	28 671,61	28 598,17	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	143 115,96	142 875,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 070 066,03	2 063 146,22	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	134 403,35	134 356,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 935 443,24	1 926 324,75	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	195 847,34	193 166,50	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 958,94	10 958,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 718,00	164 458,41	164 457,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,00	44 454,10	44 452,26	100,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	818 222,03	817 024,44	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	87 588,25	86 557,09	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 350,00	9 140,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	421 954,56	421 774,25	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 936,00	10 848,38	10 469,01	96,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 089,40	1 664,40	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 654,00	12 578,00	12 204,00	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 688,00	683 612,00	683 612,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	58 712,56	58 416,19	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00	7 716,60	7 682,10	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 127,28	16 865,09	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 700 000,00	8 779 652,52	8 775 448,47	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 000,00	644 818,73	644 733,91	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 900,00	518 899,76	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	3 897 450,00	3 897 450,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>19 189 737,00</b>	<b>17 632 374,22</b>	<b>17 349 070,16</b>	<b>98,39%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 925,00	24 739,67	99,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 076 459,50	1 963 970,31	94,58%
		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	496,98	496,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	19 868,00	19 782,71	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 750,00	70 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 804 487,00	2 798 543,81	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	184 600,00	184 400,58	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 207 993,87	1 195 357,43	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	124 388,48	120 139,11	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 050,00	367 472,00	364 559,40	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 361 400,00	1 112 000,00	1 032 178,13	92,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	77 270,00	75 381,14	97,56%
		4260	Zakup energii	300 000,00	464 252,00	427 715,83	92,13%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	219 123,00	216 406,13	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 100,00	7 327,00	7 004,15	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	167 546,00	162 265,52	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 800,00	7 272,97	93,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 550,00	905,18	58,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 195,00	10 295,00	9 416,48	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 992,00	373 389,00	373 389,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie e planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,39	5,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	3 764,00	89,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 700,00	12 260,92	96,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00	4 034 111,00	4 019 125,53	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	259 800,00	259 740,82	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	3 103 286,00	3 103 219,97	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	22 641,60	22 641,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	128 302,40	128 302,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	745 335,00	745 335,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>164 037,85</b>	<b>149 409,50</b>	<b>91,08%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	164 037,85	149 409,50	91,08%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>672 708,00</b>	<b>633 152,73</b>	<b>623 020,91</b>	<b>98,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	86 938,95	82 259,24	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 238,82	6 084,28	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	424,00	53,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	539,90	89,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 508,00	18 532,00	18 532,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 505,40	1 414,76	93,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	482 209,04	478 605,91	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	31 753,52	31 685,82	99,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>528 326,00</b>	<b>808 490,60</b>	<b>737 837,44</b>	<b>91,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	56 500,00	51 198,87	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	374 000,00	330 963,84	88,49%
		4306	Zakup usług pozostałych	37 535,00	47 173,59	45 227,97	95,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	212 702,00	267 317,01	256 291,83	95,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 089,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	63 500,00	54 154,93	85,28%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>118 304,00</b>	<b>118 392,93</b>	<b>110 697,33</b>	<b>93,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	11 230,00	9 769,79	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 659,00	48 498,00	46 150,03	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	3 000,00	776,40	25,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 745,00	55 664,93	54 001,11	97,01%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>382 598,00</b>	<b>414 346,00</b>	<b>411 778,00</b>	<b>99,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	877,00	746,13	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	311 372,00	310 026,69	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	20 633,00	20 632,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	54 498,00	53 781,12	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 434,00	3 293,76	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 558,00	6 557,86	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 040,00	935,99	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 798,00	13 234,00	13 234,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 420 930,00</b>	<b>2 553 808,55</b>	<b>2 429 282,90</b>	<b>95,12%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 575 000,00	1 867 113,55	1 789 952,21	95,87%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
			systemu oświaty				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	354,55	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	283 600,00	269 086,07	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	17 300,00	17 142,57	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	84 150,00	76 514,33	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 520,00	10 912,28	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 535,00	43 479,84	95,49%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	23 200,00	17 158,27	73,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	26 394,00	25 275,75	95,76%
		4260	Zakup energii	7 250,00	9 750,00	6 265,97	64,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	5 750,00	3 931,38	68,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	503,00	115,85	23,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 810,00	2 803,86	73,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	115,02	28,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	11,75	8,39%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	315,00	154,52	49,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 124,00	6 124,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	900,00	716,54	79,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	158 450,00	152 148,66	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	7 194,00	7 019,48	97,57%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 343 011,48</b>	<b>4 160 350,84</b>	<b>4 125 978,94</b>	<b>99,17%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	313 919,64	92,33%
		2917	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	231,00	230,88	99,95%
		2919	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	14,00	13,98	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	251 611,78	251 045,49	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	27 582,06	26 705,19	96,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,30	3 771,60	3 771,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	399,70	228,40	228,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 603,32	4 603,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,07	11 872,02	11 872,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	909,65	731,42	718,92	98,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	124 889,90	124 850,85	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 992,57	240 992,57	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 951,93	10 951,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 589,84	11 742,80	11 575,78	98,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	268 415,35	78 197,01	78 197,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 254,67	4 735,46	4 735,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 725,00	65 389,00	65 389,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	586,34	586,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 158,00	1 476 530,25	1 473 083,78	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	72 351,22	72 291,92	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 050,00	575 193,54	572 161,54	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 600,11	704 733,10	704 733,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 287,79	42 677,12	42 677,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 755,00	77 663,10	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40	21 455,69	21 455,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60	1 299,31	1 299,31	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu</b>	<b>0,00</b>	<b>216 551,21</b>	<b>216 002,60</b>	<b>99,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 142,98	20 142,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 109,91	2 109,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	190 848,90	190 300,29	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 449,42	3 449,42	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 700,00</b>	<b>583 530,82</b>	<b>576 302,10</b>	<b>98,76%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 955,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	42,98	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 657,00	6 000,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 752,82	1 826,00	48,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 251,12	83,41%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 347,00	13 694,70	95,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 302,00	77 603,30	95,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 202,77	97 202,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,86	757,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 029,88	85 029,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 623,67	193 623,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 872,23	52 872,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 442,59	26 442,59	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 287 205,42</b>	<b>1 112 266,18</b>	<b>86,41%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>37,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 600,00	46,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 046 173,42</b>	<b>881 696,18</b>	<b>84,28%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	434 377,00	432 502,43	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	945,00	41,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	102 300,00	95 348,52	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 158,16	88,93%
		4090	Honoraria	0,00	4 638,00	4 637,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	13 429,54	72,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	430,42	17,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	74 500,00	67 688,00	90,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	109 968,00	57 818,95	52,58%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 592,83	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 395,88	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	140,00	3,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	210 804,42	134 527,46	63,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	1 570,90	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00	38 231,00	35 578,49	93,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	367,50	22,97%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 032,00</b>	<b>44 970,00</b>	<b>97,69%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 970,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 032,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 470 998,40</b>	<b>8 809 820,43</b>	<b>8 336 465,93</b>	<b>94,63%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>920 000,00</b>	<b>979 498,00</b>	<b>963 348,25</b>	<b>98,35%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	979 498,00	963 348,25	98,35%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 537,00</b>	<b>7 537,00</b>	<b>5 097,35</b>	<b>67,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	467,00	94,53	20,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00	763,00	549,00	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	2 824,00	1 724,85	61,08%
		4220	Zakup środków żywności	232,00	232,00	79,42	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	2 851,00	2 359,55	82,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	290,00	290,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 115,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 081,23</b>	<b>97,04%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 115,00	31 000,00	30 081,23	97,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>533 000,00</b>	<b>426 140,00</b>	<b>340 693,56</b>	<b>79,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 520,82	84,03%
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	423 140,00	338 172,74	79,92%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>2 227 535,00</b>	<b>2 213 753,27</b>	<b>99,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 860 000,00	2 227 535,00	2 213 753,27	99,38%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>354 012,38</b>	<b>96,46%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 015,78	80,32%
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	362 000,00	349 996,60	96,68%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 651 921,00</b>	<b>1 814 141,00</b>	<b>1 742 824,03</b>	<b>96,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 157,00	6 657,00	4 982,23	74,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 313,00	1 199 025,00	1 185 188,90	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 182,00	70 951,00	70 950,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 651,00	222 482,00	211 754,65	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 180,00	30 180,00	21 934,08	72,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	35 494,00	29 905,00	84,25%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 352,00	55 682,00	47 678,56	85,63%
		4260	Zakup energii	19 764,00	34 764,00	29 680,70	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	36,90	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 400,00	890,00	63,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 312,00	78 590,00	69 562,23	88,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 849,64	63,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	127,85	12,79%
		4430	Różne opłaty i składki	549,00	849,00	640,00	75,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 044,00	35 600,00	35 599,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 392,00	4 392,00	3 322,00	75,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 282,00	4 282,00	3 943,30	92,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 403,00	3 403,00	1 830,00	53,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 290,00	11 290,00	9 348,03	82,80%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 044 440,00</b>	<b>943 421,76</b>	<b>898 622,20</b>	<b>95,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 440,00	943 421,76	898 622,20	95,25%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 074,00</b>	<b>576 479,00</b>	<b>520 075,06</b>	<b>90,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	124 074,00	574 479,00	518 908,06	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 167,00	58,35%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>532 403,27</b>	<b>530 109,27</b>	<b>99,57%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 600,00	410 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119 611,27	117 317,27	98,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,98	2 123,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,02	68,02	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 911,40</b>	<b>904 665,40</b>	<b>737 849,33</b>	<b>81,56%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	550 600,00	527 582,70	95,82%
		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	720,00	720,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	24 320,00	24 320,00	14 455,00	59,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 431,00	50 269,00	7 125,21	14,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 400,00	3 406,04	63,07%
		4260	Zakup energii	95 000,00	103 694,00	67 252,25	64,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 702,00	8 702,00	4 429,52	50,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 150,00	9 169,41	43,35%
		4306	Zakup usług pozostałych	10 122,00	8 425,00	4 060,50	48,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 359,00	47 748,00	23 009,50	48,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,00	4 366,00	2 639,52	60,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 294,00	22 594,00	22 386,64	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 610,00	598,80	37,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	2 739,00	1 237,00	45,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 983,40	5 248,40	4 747,98	90,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	29,26	97,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>131 730,40</b>	<b>130 928,29</b>	<b>99,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 730,40</b>	<b>130 928,29</b>	<b>99,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	129 147,46	128 361,08	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,40	12,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,94	867,21	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 615,60	1 615,60	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 850,00</b>	<b>259 937,52</b>	<b>254 984,52</b>	<b>98,09%</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 970,00</b>	<b>99,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 970,00	99,97%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 850,00</b>	<b>85 387,52</b>	<b>80 464,52</b>	<b>94,23%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	28 850,00	72 268,00	68 345,00	94,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	13 119,52	12 119,52	92,38%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	71 050,00	71 050,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 577 421,00</b>	<b>11 165 379,29</b>	<b>11 042 719,54</b>	<b>98,90%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>34 846,98</b>	<b>92,43%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	24 360,00	90,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 700,00	10 486,98	98,01%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 871 602,00</b>	<b>8 938 829,29</b>	<b>8 915 928,25</b>	<b>99,74%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 000,00	29 586,73	87,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77,86	77,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 365 454,00	7 950 999,89	7 950 999,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 249,00	156 763,28	145 950,63	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	12 648,70	12 648,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	724 445,91	719 739,91	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 485,52	1 985,52	79,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 654,50	6 654,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 750,07	4 750,07	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 661,46	3 661,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 672,83	29 672,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	185,12	185,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	4 935,88	70,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 466,84	1 061,84	72,39%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>609,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	519,20	519,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>117 562,00</b>	<b>136 534,00</b>	<b>130 313,19</b>	<b>95,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	33,00	31,08	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	93 296,00	93 246,14	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 500,00	5 483,97	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 800,00	16 249,87	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 676,00	2 312,00	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	8 346,00	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 855,00	1 215,85	65,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	584,00	419,09	71,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 940,00	2 939,19	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	70,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>303 048,00</b>	<b>535 584,00</b>	<b>510 167,63</b>	<b>95,25%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 048,00	535 584,00	510 167,63	95,25%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 800,00</b>	<b>175 202,00</b>	<b>172 766,25</b>	<b>98,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 800,00	175 202,00	172 766,25	98,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 173 800,00</b>	<b>1 339 230,00</b>	<b>1 276 397,24</b>	<b>95,31%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	840 000,00	822 263,40	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	64 100,00	64 038,14	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 100,00	8 984,30	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	417 300,00	372 848,00	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 743,80	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	172,60	34,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 430,00	1 347,00	94,20%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 216 807,74</b>	<b>7 590 719,48</b>	<b>7 287 942,90</b>	<b>96,01%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>954 118,00</b>	<b>950 893,20</b>	<b>946 035,37</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	699 433,00	694 576,17	99,31%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 993,30	49 493,97	49 493,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 704,70	8 734,23	8 734,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 730,00	3 729,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	82,00	82,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	47 355,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 007,00	120 755,25	120 755,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 413,00	21 309,75	21 309,75	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 226 800,00</b>	<b>1 131 526,10</b>	<b>92,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 800,00	4 205,01	12,44%
		4260	Zakup energii	3 300,00	300,00	69,35	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 190 000,00	1 126 144,74	94,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 107,00	65,12%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>866 297,13</b>	<b>1 020 961,00</b>	<b>996 683,66</b>	<b>97,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	70 300,00	57 240,01	81,42%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	3 011,11	50,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	35,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	609 000,00	601 757,10	98,81%
		4306	Zakup usług pozostałych	10 901,00	9 370,83	9 370,27	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 776,00	53 098,17	53 098,17	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 377,11	230 428,20	230 428,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,02	40 663,80	40 663,80	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>215 220,61</b>	<b>331 909,21</b>	<b>203 137,51</b>	<b>61,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 167,00	23 066,56	79,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie e planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 048,72	3 960,02	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,75	565,13	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,16	1 494,69	541,20	36,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 812,45	16 619,88	16 163,43	97,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	125 460,00	118 014,99	118 014,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 140,00	20 826,18	20 826,18	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	140 000,00	20 000,00	14,29%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>125 256,00</b>	<b>116 846,00</b>	<b>116 846,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 846,00	116 846,00	116 846,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 248 423,00</b>	<b>3 101 500,00</b>	<b>3 074 687,79</b>	<b>99,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 949,00	7 478,18	37,49%
		4260	Zakup energii	765 000,00	1 521 500,00	1 514 408,83	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	400 000,00	396 207,26	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	22 059,00	88,24%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 135 000,00	1 134 534,52	99,96%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>32,94%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 294,00	32,94%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 493,00</b>	<b>831 810,07</b>	<b>815 732,47</b>	<b>98,07%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	20 629,50	82,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 488,00	81 917,33	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	10 908,90	99,17%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	24 144,59	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 653,91	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	171 680,00	168 743,90	98,29%
		4308	Zakup usług pozostałych	180 880,00	162 792,00	162 792,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 920,00	28 728,00	28 728,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 500,00	38 857,76	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 455,00	1 191,00	81,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 001,00	5 000,15	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	166 166,07	166 165,43	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,00	750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 641,00	4 250,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 609 950,00</b>	<b>3 753 807,56</b>	<b>3 716 204,90</b>	<b>99,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>175 000,00</b>	<b>162 669,60</b>	<b>162 669,60</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	162 669,60	162 669,60	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 324 950,00</b>	<b>1 374 950,00</b>	<b>1 367 347,34</b>	<b>99,45%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
			instytucji kultury				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 950,00	424 950,00	417 347,34	98,21%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>985 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>73,91%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	85 000,00	73,91%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>23 187,96</b>	<b>100,00%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 478,19	3 478,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 709,77	19 709,77	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 455 972,00</b>	<b>6 527 764,99</b>	<b>6 473 728,16</b>	<b>99,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 516 222,00</b>	<b>1 923 271,18</b>	<b>1 891 351,01</b>	<b>98,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 477,31	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	428 500,00	428 323,19	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 999,57	19 999,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	67 300,00	67 282,08	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	5 953,68	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	98 011,00	94 040,04	95,95%
		4260	Zakup energii	268 000,00	353 000,43	352 496,46	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 564,00	3 526,40	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 467,81	107 172,32	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 991,00	1 990,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	407,73	67,96%
		4430	Różne opłaty i składki	16 470,00	20 000,00	19 398,93	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	13 316,00	11 918,00	89,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 477,26	41 477,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	738,00	738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	780,12	679,93	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	483 525,45	472 968,73	97,82%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 812,00	22 453,95	22 453,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 603,00	127 238,99	127 238,99	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 336,14	16 336,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 571,46	92 571,46	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 219 750,00</b>	<b>3 931 193,81</b>	<b>3 909 158,15</b>	<b>99,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 580,00	7 579,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 448 000,00	1 447 982,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 693,85	80 693,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	259 800,00	259 772,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 770,00	26 769,46	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 150,00	2 104,00	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 245,00	28 245,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	22 346,00	22 345,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	157 753,89	155 260,18	98,42%
		4260	Zakup energii	747 000,00	1 250 006,15	1 249 129,54	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 910,26	12 910,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	400 624,00	389 051,33	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 250,00	8 243,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 900,00	6 899,30	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 911,00	26 910,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	41 372,00	35 770,00	86,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 081,67	28 081,67	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 226,32	6 226,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 930,00	4 924,40	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	513,67	513,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	108 616,00	98,74%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>620 000,00</b>	<b>622 300,00</b>	<b>622 274,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	169 974,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 945,00</b>	<b>99,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	50 945,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>105 660 869,10</b>	<b>115 881 303,20</b>	<b>112 114 532,48</b>	<b>96,75%</b>



## 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>883 135,00</b>	<b>3 968 981,73</b>	<b>3 930 096,97</b>	<b>99,02%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>883 135,00</b>	<b>3 968 981,73</b>	<b>3 930 096,97</b>	<b>99,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	3 778 805,73	3 739 921,97	98,97%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 470,00	28 527,00	28 526,25	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 665,00	161 649,00	161 648,75	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>106 846,00</b>	<b>56 093,85</b>	<b>45 604,76</b>	<b>81,30%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>106 846,00</b>	<b>56 093,85</b>	<b>45 604,76</b>	<b>81,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 489,10	0,01	< 0,01%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,00	6 840,71	6 840,71	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 820,00	38 764,04	38 764,04	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 950 472,64</b>	<b>8 548 012,91</b>	<b>8 307 123,99</b>	<b>97,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 450 472,64</b>	<b>5 110 633,08</b>	<b>4 869 892,22</b>	<b>95,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 665,00	755 067,73	663 826,87	87,92%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 207,00	555 872,45	555 872,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 178,00	3 149 943,90	3 149 943,90	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 988,60	424 786,65	424 786,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 434,04	74 962,35	74 962,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	500,00	0,33%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 437 379,83</b>	<b>3 437 231,77</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 437 379,83	3 437 231,77	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>181 845,95</b>	<b>181 155,95</b>	<b>99,62%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>181 845,95</b>	<b>181 155,95</b>	<b>99,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 845,95	181 155,95	99,62%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 027,00</b>	<b>349 584,71</b>	<b>335 197,52</b>	<b>95,88%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>147 584,71</b>	<b>146 105,93</b>	<b>99,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 521,22	97,89%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 584,71	77 584,71	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 027,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>189 091,59</b>	<b>93,61%</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 363,74	94,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	160 727,85	94,55%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>55 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>55 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	55 381,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 340 937,90</b>	<b>9 839 028,76</b>	<b>9 835 838,59</b>	<b>99,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>4 416 350,00</b>	<b>4 416 349,76</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 900,00	518 899,76	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	3 897 450,00	3 897 450,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 145 000,00</b>	<b>3 999 565,00</b>	<b>3 999 498,97</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	3 103 286,00	3 103 219,97	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	22 641,60	22 641,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	128 302,40	128 302,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	3 400 000,00	745 335,00	745 335,00	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 %
			zadań inwestycyjnych				
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>775 937,90</b>	<b>1 423 113,76</b>	<b>1 419 989,86</b>	<b>99,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 050,00	575 193,54	572 161,54	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 600,11	704 733,10	704 733,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 287,79	42 677,12	42 677,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 755,00	77 663,10	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40	21 455,69	21 455,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60	1 299,31	1 299,31	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 866 566,13</b>	<b>2 006 678,07</b>	<b>1 881 211,95</b>	<b>93,75%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>189 420,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	47 355,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 007,00	120 755,25	120 755,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 413,00	21 309,75	21 309,75	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>261 620,13</b>	<b>271 092,00</b>	<b>271 092,00</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 377,11	230 428,20	230 428,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,02	40 663,80	40 663,80	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14,29%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	140 000,00	20 000,00	14,29%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>28 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 053 423,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 134 534,52</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 135 000,00	1 134 534,52	99,96%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 693,00</b>	<b>271 166,07</b>	<b>266 165,43</b>	<b>98,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	166 166,07	166 165,43	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,00	750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 641,00	4 250,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 655 415,00</b>	<b>852 125,99</b>	<b>840 185,27</b>	<b>98,60%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 515 415,00</b>	<b>742 125,99</b>	<b>731 569,27</b>	<b>98,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	483 525,45	472 968,73	97,82%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 812,00	22 453,95	22 453,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 603,00	127 238,99	127 238,99	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 336,14	16 336,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 571,46	92 571,46	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 616,00</b>	<b>98,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	108 616,00	98,74%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>27 243 399,67</b>	<b>26 067 732,97</b>	<b>25 566 415,00</b>	<b>98,08%</b>



3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA 2023 ROK W GRUPACH

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżete	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:					z tego:						w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rehabilitacja i lewicetwo	242,00	6 749,25	6 716,45	6 716,45	6 716,45	0,00	6 716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
	01030		Idry rolnicze	242,00	392,00	359,10	359,10	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	242,00	392,00	359,10	359,10	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%				
	01095		Pracownia działalność	0,00	6 357,35	6 357,35	6 357,35	6 357,35	0,00	6 357,35	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	124,66	124,66	124,66	124,66	0,00	124,66	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	6 232,69	6 232,69	6 232,69	6 232,69	0,00	6 232,69	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	0,00	1 352 489,17	1 352 488,05	1 352 488,05	1 352 488,05	13 585,09	1 338 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 352 489,17	1 352 488,05	1 352 488,05	1 352 488,05	13 585,09	1 338 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych stęgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych mentalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 618,32	78 618,32	78 618,32	78 618,32	0,00	78 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2970	Różne przelewy	0,00	1 231 286,00	1 231 285,69	1 231 285,69	1 231 285,69	0,00	1 231 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 320,24	11 320,24	11 320,24	11 320,24	0,00	11 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 935,71	1 935,70	1 935,70	1 935,70	1 935,70	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	277,32	277,32	277,32	277,32	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 819,75	27 819,75	27 819,75	27 819,75	0,00	27 819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 180,00	1 179,20	1 179,20	1 179,20	0,00	1 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Datał	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:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu				
								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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			zawodzący																					
600			Transport i łączność	1 424 782,00	4 583 770,23	4 494 515,93	564 418,96	470 379,31	0,00	470 379,31	0,00	0,00	94 039,65	0,00	0,00	3 930 096,97	3 930 096,97	190 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	678,52	678,52	678,52	0,00	678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	678,52	678,52	678,52	0,00	678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	60016		Drugi publiczne gminne	1 409 782,00	4 553 660,23	4 476 614,53	546 517,56	452 477,91	0,00	452 477,91	0,00	0,00	94 039,65	0,00	0,00	3 930 096,97	3 930 096,97	190 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	20 164,44	20 164,44	20 164,44	0,00	20 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	334 809,23	334 809,23	334 809,23	0,00	334 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	120 434,85	97 400,79	97 400,79	97 400,79	0,00	97 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 645,00	79 933,71	79 933,71	79 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	79 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 702,00	14 105,94	14 105,94	14 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Króme opłaty i składki	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	103,45	103,45	103,45	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	3 778 805,73	3 739 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 921,97	3 739 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 470,00	28 527,00	28 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 526,25	28 526,25	28 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 663,00	181 649,00	161 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 648,75	161 648,75	161 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Placze parkingowe	15 000,00	29 010,00	17 172,88	17 172,88	17 172,88	0,00	17 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 121,00	11 181,93	11 181,93	11 181,93	0,00	11 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 677,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 200,00	5 586,97	5 586,97	5 586,97	0,00	5 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4950	Różnice kursowe	0,00	12,00	10,38	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
630			Turytyka	146 846,00	96 093,85	79 814,76	34 210,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 604,76	45 604,76	45 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
	63003		Zadania w zakresie promocji i rozwoju turystyki	146 846,00	96 093,85	79 814,76	34 210,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 604,76	45 604,76	45 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%

Data	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:							
								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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	40 000,00	40 000,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 489,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
		6656	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 028,00	6 840,71	6 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,71	6 840,71	6 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6657	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 820,00	38 764,04	38 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 764,04	38 764,04	38 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 777 532,64</b>	<b>9 062 234,91</b>	<b>9 040 891,52</b>	<b>733 767,53</b>	<b>717 787,53</b>	<b>0,00</b>	<b>717 787,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 307 123,99</b>	<b>8 307 123,99</b>	<b>4 205 565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,57%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 158 152,64</b>	<b>6 134 269,08</b>	<b>6 043 656,75</b>	<b>733 767,53</b>	<b>717 787,53</b>	<b>0,00</b>	<b>717 787,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869 892,22</b>	<b>4 869 892,22</b>	<b>4 205 565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 640,00	1 210,71	1 210,71	1 210,71	0,00	1 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4260	Zakup energii	31 000,00	55 965,00	32 146,30	32 146,30	32 146,30	0,00	32 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 550,00	26 877,11	26 877,11	26 877,11	0,00	26 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	163 860,00	112 816,23	112 816,23	112 816,23	0,00	112 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	13 583,00	13 583,00	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	48 000,00	42 647,53	42 647,53	42 647,53	0,00	42 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	109 030,00	74 904,40	74 904,40	74 904,40	0,00	74 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4500	Pozostałe zadania na rzecz budżetów	0,00	1 100,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%

Data	Rozdział	§	Wykazanie	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:			z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób 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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148		zakup i objęcie akcji i udziałów
			jednostek samorządu terytorialnego																	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 770,00	9 769,83	9 769,83	9 769,83	0,00	9 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4590		Pozostałe ośrodki	0,00	35,00	34,29	34,29	34,29	0,00	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	207 005,00	35 359,00	35 359,00	35 359,00	0,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	378 994,89	378 994,89	378 994,89	378 994,89	0,00	378 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 002,24	2 002,24	2 002,24	0,00	2 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 663,00	755 067,73	663 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 826,87	663 826,87	0,00	0,00	0,00	87,92%
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 207,00	555 872,45	555 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 872,45	555 872,45	555 872,45	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 178,00	3 149 943,90	3 149 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 943,90	3 149 943,90	3 149 943,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 988,60	424 786,65	424 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 786,65	424 786,65	424 786,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 434,04	74 962,35	74 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 962,35	74 962,35	74 962,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 437 379,83</b>	<b>3 437 231,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 231,77</b>	<b>3 437 231,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 437 379,83	3 437 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 231,77	3 437 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>70021</b>		<b>Spółczerno miejski mieszkalniowie</b>	<b>119 380,00</b>	<b>90 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Datał	Rozdział	§	Wykazanie	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:				z tego:				w tym:				Wykonani e planu		
								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. 148	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. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście nia wkładów do spółek prawa handlowego	
	4810		Rezerwy	119 380,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 308,00</b>	<b>591 958,95</b>	<b>488 984,71</b>	<b>307 828,76</b>	<b>307 828,76</b>	<b>9 960,00</b>	<b>297 868,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 155,95</b>	<b>181 155,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,73%</b>
	71004		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>52 637,48</b>	<b>52 637,48</b>	<b>52 637,48</b>	<b>9 960,00</b>	<b>42 677,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,51%</b>
	3050		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27 755,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 800,00	42 514,08	42 514,08	42 514,08	0,00	42 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
	4450		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	163,40	163,40	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
	71055		<b>Cmentarze</b>	<b>223 308,00</b>	<b>480 258,95</b>	<b>456 347,23</b>	<b>255 191,28</b>	<b>255 191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>255 191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 155,95</b>	<b>181 155,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,86%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup usług	3 000,00	9 000,00	86,70	86,70	86,70	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	289 113,00	255 104,58	255 104,58	255 104,58	0,00	255 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	6950		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 845,95	181 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 155,95	181 155,95	0,00	0,00	0,00	99,62%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 581 722,84</b>	<b>10 059 815,78</b>	<b>9 319 856,62</b>	<b>8 984 759,10</b>	<b>6 492 832,98</b>	<b>5 473 985,27</b>	<b>1 218 847,71</b>	<b>60 540,89</b>	<b>282 393,51</b>	<b>1 938 992,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 197,52</b>	<b>335 197,52</b>	<b>266 676,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,28%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>550 909,00</b>	<b>658 488,00</b>	<b>656 180,69</b>	<b>656 180,69</b>	<b>645 190,69</b>	<b>608 998,68</b>	<b>36 192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	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	414 909,00	485 629,00	484 533,55	484 533,55	484 533,55	484 533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4040		Dotacje wynagrodzeniowe	25 000,00	25 014,00	25 013,16	25 013,16	25 013,16	25 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	84 350,00	84 206,38	84 206,38	84 206,38	84 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 236,00	9 211,04	9 211,04	9 211,04	9 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	6 127,55	6 127,55	6 127,55	0,00	6 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 810,00	14 133,51	14 133,51	14 133,51	0,00	14 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	4380		Zakup usług obejmujących	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Data	Rozdział	§	Wykazanie	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:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								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. 148	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. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów
			ubezpieczona społeczna																	
	4120		Skolka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	77 500,00	77 304,93	77 304,93	77 304,93	77 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	60 000,00	54 200,00	54 151,00	54 151,00	54 151,00	54 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	110 780,00	110 396,46	110 396,46	110 396,46	0,00	110 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391 093,27	391 093,27	391 093,27	0,00	0,00	0,00	391 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup świadczeń turystyki	3 000,00	3 300,00	3 043,51	3 043,51	3 043,51	0,00	3 043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
	4260		Zakup energii	170 600,00	247 000,00	241 403,33	241 403,33	241 403,33	0,00	241 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4270		Zakup usług remontowych	58 000,00	13 000,00	9 941,91	9 941,91	9 941,91	0,00	9 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 050,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	204 400,00	311 900,00	298 937,28	298 937,28	298 937,28	0,00	298 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 800,00	21 663,40	21 663,40	21 663,40	0,00	21 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4380		Zakup usług obejmujących finansowania	0,00	765,00	762,60	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	36 500,00	35 448,09	35 448,09	35 448,09	0,00	35 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 700,00	2 698,27	2 698,27	2 698,27	0,00	2 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4430		Różne opłaty i składki	47 000,00	4 200,00	3 036,09	3 036,09	3 036,09	0,00	3 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 497,00	96 329,00	96 329,00	96 329,00	96 329,00	0,00	96 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	19 400,00	19 384,44	19 384,44	19 384,44	0,00	19 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	5 925,50	5 925,50	5 925,50	0,00	5 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	7 357,91	7 357,91	7 357,91	0,00	7 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 615,31	23 615,31	23 615,31	0,00	23 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki 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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4707	Sokołecina pracowników niebędących członkami kołpanskiej służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 810,00	10 800,81	10 800,81	10 800,81	10 800,81	10 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 521,22	68 521,22	0,00	0,00	0,00	97,89%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 584,71	77 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 584,71	77 584,71	77 584,71	0,00	0,00	100,00%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>96 125,00</b>	<b>144 125,00</b>	<b>134 744,66</b>	<b>134 744,66</b>	<b>85 619,66</b>	<b>1 915,00</b>	<b>83 704,66</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	2 700,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	9 600,00	8 220,62	8 220,62	8 220,62	0,00	8 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 700,00	75 484,04	75 484,04	75 484,04	0,00	75 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 206,25	39 206,25	39 206,25	39 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 918,75	6 918,75	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>458 733,00</b>	<b>542 820,00</b>	<b>540 175,49</b>	<b>540 175,49</b>	<b>539 083,49</b>	<b>474 389,93</b>	<b>65 593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 600,00	377 093,00	376 956,60	376 956,60	376 956,60	376 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%



Data	Rozdział	§	Wykazanie	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:										w tym:			Wykonanie planu			
								z tego:				z tego:		z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	20 550,00	20 549,29	20 549,29	20 549,29	20 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	70 240,00	69 425,78	69 425,78	69 425,78	69 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 753,00	7 600,00	7 458,26	7 458,26	7 458,26	7 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	22 041,00	21 375,56	21 375,56	21 375,56	0,00	21 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	670,00	170,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
	4300		Zakup usług pozostałych	41 200,00	31 832,00	31 301,89	31 301,89	31 301,89	0,00	31 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 600,00	1 504,46	1 504,46	1 504,46	0,00	1 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
	4410		Podróżne służbowe krajowe	820,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	280,00	280,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
	4440		Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	6 660,00	8 731,00	8 731,00	8 731,00	8 731,00	0,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
	4700		Szkolenia pracowników merytorycznych oraz szkolenia z zakresu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 562,65	1 562,65	1 562,65	0,00	1 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>7505</b>		<b>Przebieg działalności</b>	<b>3 069 267,00</b>	<b>2 441 111,70</b>	<b>1 778 297,92</b>	<b>1 589 206,33</b>	<b>1 589 206,33</b>	<b>1 254,18</b>	<b>129 733,07</b>	<b>57 540,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 678,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 091,59</b>	<b>189 091,59</b>	<b>189 091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,85%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906,70	10 117,48	10 117,48	10 117,48	0,00	0,00	0,00	10 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na	30 000,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:			z tego:				w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym do działalności gospodarczej publicznego																				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 873,00	25 250,00	25 242,61	25 242,61	0,00	0,00	0,00	25 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2918	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczłonie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 752,93	4 752,93	4 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2919	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczłonie lub w nadmiernej wysokości	0,00	838,75	838,75	838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 825,00	32 825,00	31 438,28	31 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 008,00	186 008,00	178 150,23	178 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 351,64	34 091,78	34 091,78	34 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,88	6 016,21	6 016,21	6 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4046	Dodatkowe	378,00	359,80	359,80	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								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 -	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. -	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenie roczne																			
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00	2 038,90	2 038,90	2 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,00	5 775,00	5 767,43	5 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 981,00	32 725,00	32 682,05	32 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,71	3 829,65	3 829,65	3 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	673,89	1 028,76	1 028,76	1 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4126		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	825,00	822,86	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 675,00	4 662,88	4 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,13	664,09	664,09	664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,55	117,19	117,19	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	24 276,00	8 985,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	137 570,00	50 915,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	21 500,00	20 114,93	20 114,93	0,00	0,00	20 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	4196		Nagrody konkursowe	0,00	750,00	734,70	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	4197		Nagrody konkursowe	0,00	4 250,00	4 163,30	4 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	21 412,00	20 725,57	20 725,57	0,00	0,00	20 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	7 121,00	3 873,13	3 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00	40 349,00	21 947,70	21 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
	4220		Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 218,10	5 218,10	0,00	0,00	5 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	4226		Zakup środków żywności	0,00	690,00	223,66	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%
	4227		Zakup środków żywności	0,00	3 910,00	1 267,43	1 267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4266	Zakup energii	0,00	1 500,00	723,84	723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
		4267	Zakup energii	0,00	8 500,00	4 101,78	4 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	29 315,03	29 141,47	29 141,47	29 141,47	0,00	29 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4306	Zakup usług pozostałych	306 221,00	209 153,94	127 218,48	127 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 803 373,00	1 185 186,36	729 904,89	729 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	75 140,00	62 394,41	62 394,41	62 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	11 010,79	11 010,79	11 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	33,64	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	928,50	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 500,00	5 261,50	5 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 805,00	10 802,47	10 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	61 215,00	61 214,03	61 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 700,00	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	480,18	480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%

Data	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:											w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54 188,00	54 188,00	54 188,00	54 188,00	0,00	54 188,00	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%
		4526	Opłaty na rzecz budżetów (ochrona samorządu terytorialnego)	0,00	54,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów (ochrona samorządu terytorialnego)	0,00	306,00	278,80	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 309,00	3 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 090,00	17 000,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	67,00	270,00	278,89	278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	383,00	1 581,00	1 580,40	1 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42,08	106,37	106,37	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7,42	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	1 254,18	1 254,18	1 254,18	1 254,18	1 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 363,74	28 363,74	28 363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	160 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 727,85	160 727,85	160 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%



Data	Rozdział	§	Wykazanie	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:			z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki 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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			pozostałych																		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	77,11	77,11	77,11	77,11	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 246,00	664 088,00	402 509,74	342 509,74	328 309,74	219 481,81	180 987,93	15 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40,61%
		75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Obstanie strażackie	45 228,00	41 736,00	40 693,41	40 693,41	40 693,41	16 800,00	23 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 300,00	15 258,00	15 258,00	15 258,00	0,00	15 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4260	Zakup energii	1 320,00	2 340,00	1 843,42	1 843,42	1 843,42	0,00	1 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	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:			z tego:				w tym:					Wykonanie planu		
								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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 430,00	5 112,79	5 112,79	5 112,79	0,00	5 112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty 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	0,00	-
		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75416</b>	<b>Strzał gminna (miejska)</b>	<b>196 526,00</b>	<b>223 192,00</b>	<b>222 734,92</b>	<b>222 734,92</b>	<b>215 534,92</b>	<b>202 601,81</b>	<b>12 935,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	161 100,00	161 084,65	161 084,65	161 084,65	161 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 092,00	10 091,73	10 091,73	10 091,73	10 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	29 250,00	29 234,28	29 234,28	29 234,28	29 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 192,00	2 191,15	2 191,15	2 191,15	2 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	572,96	572,96	572,96	0,00	572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	650,00	377,93	377,93	377,93	0,00	377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%
		4410	Podróż służbowe	5 000,00	8 300,00	8 174,22	8 174,22	8 174,22	0,00	8 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%



Data	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:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148
			Krajowe																
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych, w tym członkami zespołu obsługi świadczeń	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzenie krajowe	260 000,00	260 000,00	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%
	4810		Rezerwy	260 000,00	260 000,00	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%
	75495		Planata działalności	14 081,41	24 160,00	24 081,41	24 081,41	24 081,41	0,00	24 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 860,00	8 816,72	8 816,72	8 816,72	0,00	8 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4260		Zakup usług	0,00	200,00	172,59	172,59	172,59	0,00	172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
	4270		Zakup usług remontowych	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 100,00	15 092,10	15 092,10	15 092,10	0,00	15 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
757			Obługa długu publicznego	41 921,00	28 121,00	1 124,88	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki	15 000,00	1 200,00	1 124,88	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	1 200,00	1 124,88	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	75704		Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 921,00	26 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	26 921,00	26 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne realizacja	490 000,00	114 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	114 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	110 000,00	58 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								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. 148	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. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	55 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>301</b>			<b>Obiady i wyżywianie</b>	<b>47 993 579,48</b>	<b>49 057 110,24</b>	<b>48 473 681,21</b>	<b>38 637 842,62</b>	<b>52 214 892,07</b>	<b>26 037 174,05</b>	<b>6 177 718,02</b>	<b>5 350 614,55</b>	<b>327 805,43</b>	<b>744 530,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 835 838,59</b>	<b>9 835 838,59</b>	<b>921 109,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>
	80101		Szkoly podstawowe	21 149 265,00	21 772 074,49	21 744 301,33	17 327 951,57	16 087 953,16	13 765 000,41	2 322 952,75	1 068 525,24	171 473,17	0,00	0,00	0,00	4 416 349,76	4 416 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 068 535,20	1 068 525,24	1 068 525,24	0,00	0,00	0,00	1 068 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 437,00	28 671,61	28 598,17	28 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	143 115,96	142 875,00	142 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 070 066,03	2 063 146,22	2 063 146,22	2 063 146,22	2 063 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	134 405,35	134 356,53	134 356,53	134 356,53	134 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 935 443,24	1 926 324,75	1 926 324,75	1 926 324,75	1 926 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	195 847,34	193 166,50	193 166,50	193 166,50	193 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 958,94	10 958,94	10 958,94	10 958,94	10 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 718,00	164 458,41	164 457,01	164 457,01	164 457,01	0,00	164 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,00	44 454,10	44 452,26	44 452,26	44 452,26	0,00	44 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	700 000,00	818 222,03	817 024,44	817 024,44	817 024,44	0,00	817 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	87 588,25	86 557,09	86 557,09	86 557,09	0,00	86 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 350,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	421 954,56	421 774,25	421 774,25	421 774,25	0,00	421 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 935,00	10 848,38	10 469,01	10 469,01	10 469,01	0,00	10 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	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	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe	1 500,00	2 089,40	1 664,40	1 664,40	1 664,40	0,00	1 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%

Data	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								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. 148 ustawy	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. 148 ustawy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	15 654,00	12 578,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00	0,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 688,00	685 612,00	683 612,00	683 612,00	683 612,00	0,00	683 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	58 712,56	58 416,19	58 416,19	58 416,19	0,00	58 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00	7 716,60	7 682,10	7 682,10	7 682,10	0,00	7 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 127,28	16 865,09	16 865,09	16 865,09	0,00	16 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 700 000,00	8 739 652,52	8 775 448,47	8 775 448,47	8 775 448,47	0,00	8 775 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4810	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 000,00	644 819,73	644 733,91	644 733,91	644 733,91	0,00	644 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 900,00	518 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 899,76	518 899,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	3 897 450,00	3 897 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 450,00	3 897 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80104</b>	<b>Przebieżki</b>	<b>19 189 737,00</b>	<b>17 632 374,22</b>	<b>17 349 070,16</b>	<b>13 349 971,19</b>	<b>11 270 328,50</b>	<b>8 589 568,20</b>	<b>2 680 760,30</b>	<b>1 988 709,98</b>	<b>90 532,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 498,97</b>	<b>3 999 498,97</b>	<b>150 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 925,00	24 739,67	24 739,67	0,00	0,00	0,00	24 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 076 459,50	1 963 970,31	1 963 970,31	0,00	0,00	0,00	1 963 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z art. 184 ustawy	0,00	496,98	496,98	496,98	496,98	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	19 868,00	19 782,71	19 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	

Datał	Rozdział	§	Wydział	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:		
									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. 148	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
3040				Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń	0,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 804 487,00	2 798 543,81	2 798 543,81	2 798 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4040				Dotacje wynagrodzenie roczne	185 000,00	184 600,00	184 400,58	184 400,58	184 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 207 993,87	1 195 357,43	1 195 357,43	1 195 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	124 388,48	120 139,11	120 139,11	120 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	332 050,00	367 472,00	364 559,40	364 559,40	364 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4220				Zakup środków żywności	1 361 400,00	1 112 000,00	1 032 178,13	1 032 178,13	1 032 178,13	0,00	1 032 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	77 270,00	75 381,14	75 381,14	75 381,14	0,00	75 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
4260				Zakup energii	300 000,00	464 252,00	427 715,83	427 715,83	427 715,83	0,00	427 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
4270				Zakup usług remontowych	200 000,00	219 123,00	216 406,13	216 406,13	216 406,13	0,00	216 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
4280				Zakup usług zdrowotnych	39 100,00	7 327,00	7 004,15	7 004,15	7 004,15	0,00	7 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
4300				Zakup usług pozostałych	150 000,00	167 846,00	162 265,52	162 265,52	162 265,52	0,00	162 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 800,00	7 272,97	7 272,97	7 272,97	0,00	7 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
4410				Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 550,00	905,18	905,18	905,18	0,00	905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
4430				Różne opłaty i składki	12 195,00	10 295,00	9 416,48	9 416,48	9 416,48	0,00	9 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 992,00	373 389,00	373 389,00	373 389,00	373 389,00	0,00	373 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580				Pozostałe odsetki	0,00	5,39	5,39	5,39	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700				Sikofemia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	10 000,00	12 700,00	12 260,92	12 260,92	12 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00	4 014 111,00	4 019 125,53	4 019 125,53	4 019 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4800				Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	259 800,00	259 740,82	259 740,82	259 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	3 163 286,00	3 103 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 219,97	3 103 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6055				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	22 641,60	22 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 641,60	22 641,60	22 641,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	128 302,40	128 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 302,40	128 302,40	128 302,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lud. Program Inicjatyw Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	745 335,00	745 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 335,00	745 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80106</b>				<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>164 037,85</b>	<b>149 409,50</b>	<b>149 409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,08%</b>
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	164 037,85	149 409,50	149 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
<b>80107</b>				<b>Świetlice szkolne</b>	<b>672 708,00</b>	<b>633 152,73</b>	<b>623 020,91</b>	<b>623 020,91</b>	<b>619 645,91</b>	<b>600 050,01</b>	<b>19 595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
3020				Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	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	-
3040				Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	86 938,95	82 259,24	82 259,24	82 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 238,82	6 081,28	6 081,28	6 081,28	0,00	6 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	539,90	539,90	539,90	0,00	539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
4280				Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300				Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 508,00	18 532,00	18 532,00	18 532,00	18 532,00	0,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Datał	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:				z tego:				w tym:				Wykonani e planu		
								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. 148	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. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście nie udziałów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 505,40	1 414,76	1 414,76	1 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	482 209,04	478 605,91	478 605,91	478 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	31 753,52	31 685,82	31 685,82	31 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	<b>80113</b>		<b>Dokonanie zmian do arków</b>	<b>528 326,00</b>	<b>484 490,40</b>	<b>479 891,74</b>	<b>479 891,74</b>	<b>479 891,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,26%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 500,00	15 198,87	15 198,87	15 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 000,00	173 963,84	173 963,84	173 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
	4306		Zakup usług pozostałych	37 533,00	47 173,59	45 227,97	45 227,97	45 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	4307		Zakup usług pozostałych	212 702,00	267 317,01	256 291,83	256 291,83	256 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	4309		Zakup usług pozostałych	73 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4350		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	63 500,00	54 154,93	54 154,93	54 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>118 304,00</b>	<b>118 392,93</b>	<b>110 697,33</b>	<b>110 697,33</b>	<b>110 697,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,50%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	11 230,00	9 769,79	9 769,79	9 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	92 659,00	48 498,00	46 150,03	46 150,03	46 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	3 000,00	776,40	776,40	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 745,00	55 664,93	54 001,11	54 001,11	54 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>382 598,00</b>	<b>414 346,00</b>	<b>411 778,00</b>	<b>411 778,00</b>	<b>411 831,87</b>	<b>387 734,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25 297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>746,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	877,00	746,13	746,13	746,13	0,00	0,00	0,00	746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	311 372,00	310 026,69	310 026,69	310 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	20 633,00	20 632,45	20 632,45	20 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	54 498,00	53 781,12	53 781,12	53 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 434,00	3 293,76	3 293,76	3 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 558,00	6 557,86	6 557,86	6 557,86	0,00	6 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 zleconych	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 040,00	935,99	935,99	935,99	0,00	935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 798,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 429 930,00</b>	<b>2 553 808,55</b>	<b>2 429 282,90</b>	<b>2 429 282,90</b>	<b>638 976,14</b>	<b>533 539,93</b>	<b>105 436,21</b>	<b>1 789 952,21</b>	<b>354,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 000,00	1 867 113,55	1 789 952,21	1 789 952,21	0,00	0,00	0,00	1 789 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	850,00	354,55	354,55	354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	283 600,00	269 086,07	269 086,07	269 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	17 300,00	17 142,57	17 142,57	17 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	84 150,00	76 514,33	76 514,33	76 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 520,00	10 912,28	10 912,28	10 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 535,00	43 479,84	43 479,84	43 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	23 200,00	17 158,27	17 158,27	17 158,27	0,00	17 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	26 394,00	25 275,75	25 275,75	25 275,75	0,00	25 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%

Data	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu					
								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. 148a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o Prawach Polaków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o Prawach Polaków	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	7 250,00	9 750,00	6 265,97	6 265,97	6 265,97	0,00	6 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	5 750,00	3 931,38	3 931,38	3 931,38	0,00	3 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	503,00	115,85	115,85	115,85	0,00	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 810,00	2 803,86	2 803,86	2 803,86	0,00	2 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	115,02	115,02	115,02	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140,00	140,00	11,75	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	315,00	154,52	154,52	154,52	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 124,00	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	1 200,00	900,00	716,54	716,54	716,54	716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	158 450,00	152 148,66	152 148,66	152 148,66	152 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4800	Dotatkowo wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 000,00	7 194,00	7 019,48	7 019,48	7 019,48	7 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 343 011,48</b>	<b>4 160 350,84</b>	<b>4 125 978,94</b>	<b>2 705 989,08</b>	<b>2 630 231,67</b>	<b>1 823 712,72</b>	<b>206 518,95</b>	<b>313 919,64</b>	<b>10 125,00</b>	<b>351 712,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 989,86</b>	<b>1 419 989,86</b>	<b>770 165,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	313 919,64	313 919,64	0,00	0,00	0,00	313 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	231,00	230,88	230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wyjątkowej	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	251 611,78	251 045,49	251 045,49	251 045,49	251 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	27 582,06	26 705,19	26 705,19	26 705,19	26 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,10	3 771,60	3 771,60	3 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	399,70	228,40	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 603,32	4 603,32	4 603,32	4 603,32	0,00	4 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,07	11 872,02	11 872,02	11 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	909,65	718,92	718,92	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	124 850,90	124 850,85	124 850,85	124 850,85	0,00	124 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 992,57	240 992,57	240 992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 951,93	10 951,93	10 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 589,84	11 742,80	11 575,78	11 575,78	11 575,78	0,00	11 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	268 415,35	78 197,01	78 197,01	78 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 254,67	4 735,46	4 735,46	4 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 725,00	65 389,00	65 389,00	65 389,00	65 389,00	0,00	65 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	586,34	586,34	586,34	586,34	586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Datał	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			zatrudnający																			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 158,00	1 476 530,25	1 473 083,78	1 473 083,78	1 473 083,78	1 473 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	72 351,22	72 291,92	72 291,92	72 291,92	72 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 050,00	575 163,54	572 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 161,54	572 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 600,11	704 733,10	704 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 733,10	704 733,10	704 733,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 287,79	42 677,12	42 677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,12	42 677,12	42 677,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 755,00	77 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 663,10	77 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40	21 455,69	21 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 455,69	21 455,69	21 455,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60	1 299,31	1 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,31	1 299,31	1 299,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>216 551,21</b>	<b>216 002,60</b>	<b>216 002,60</b>	<b>195 859,62</b>	<b>0,00</b>	<b>195 859,62</b>	<b>20 142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
		2430	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 142,98	20 142,98	20 142,98	0,00	0,00	0,00	20 142,98	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	2 109,91	2 109,91	2 109,91	0,00	0,00	2 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i koperek	0,00	190 848,90	190 300,29	190 300,29	0,00	0,00	190 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 449,42	3 449,42	3 449,42	0,00	0,00	3 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80195</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>28 700,00</b>	<b>583 530,82</b>	<b>576 302,10</b>	<b>576 302,10</b>	<b>465 045,10</b>	<b>337 568,76</b>	<b>127 480,34</b>	<b>19 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 955,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	42,98	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 057,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 752,82	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 251,12	1 251,12	1 251,12	0,00	1 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 347,00	13 694,70	13 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 302,00	77 603,30	77 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 202,77	97 202,77	97 202,77	0,00	0,00	97 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,86	757,86	757,86	0,00	0,00	757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 029,88	85 029,88	85 029,88	85 029,88	85 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 623,67	193 623,67	193 623,67	193 623,67	193 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 872,23	52 872,23	52 872,23	52 872,23	52 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 442,59	26 442,59	26 442,59	26 442,59	0,00	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%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 287 205,42</b>	<b>1 112 266,18</b>	<b>862 266,18</b>	<b>453 848,75</b>	<b>186 691,74</b>	<b>267 157,01</b>	<b>597 472,43</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,41%</b>

Data	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:			
				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. 148	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			<b>Septałe ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	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%
			<b>Programy półkrytyki zdrowotnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Zwłaczanie narokomani</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,33%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
			<b>Przebieżdziałanie alkoholizmu</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 046 173,42</b>	<b>881 676,18</b>	<b>881 676,18</b>	<b>448 248,75</b>	<b>186 671,74</b>	<b>261 557,01</b>	<b>432 562,43</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej	475 000,00	434 377,00	432 502,43	432 502,43	0,00	0,00	0,00	432 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	102 300,00	95 348,52	95 348,52	95 348,52	95 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 158,16	5 158,16	5 158,16	5 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	4090		Honoraria	0,00	4 638,00	4 637,10	4 637,10	4 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	13 429,54	13 429,54	13 429,54	13 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	430,42	430,42	430,42	430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	74 500,00	67 688,00	67 688,00	67 688,00	67 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	4190		Nagrody kosztosowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	109 968,00	57 818,95	57 818,95	57 818,95	0,00	57 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
	4260		Zakup energii	0,00	3 500,00	2 592,83	2 592,83	2 592,83	0,00	2 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 395,88	24 395,88	24 395,88	0,00	24 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 400,00	210 804,42	134 527,46	134 527,46	134 527,46	0,00	134 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
	4360		Opłaty z tytułu zaopiniowania i wykonania telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	1 570,90	1 570,90	1 570,90	0,00	1 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	31 433,00	38 231,00	35 578,49	35 578,49	35 578,49	0,00	35 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	4450		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	367,50	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 932,00</b>	<b>44 970,00</b>	<b>44 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej	45 000,00	45 000,00	44 970,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%



Datał	Rozdział	§	Wykazanie	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:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
								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 - - - -	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. - - - -		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4310		Zakup usług pozostałych	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	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 470 998,40</b>	<b>8 809 820,43</b>	<b>8 338 465,93</b>	<b>8 338 465,93</b>	<b>3 756 028,06</b>	<b>1 531 916,29</b>	<b>2 224 111,77</b>	<b>572 582,70</b>	<b>3 980 785,17</b>	<b>27 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>929 000,00</b>	<b>979 498,00</b>	<b>963 348,25</b>	<b>963 348,25</b>	<b>963 348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>963 348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35%</b>	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	979 498,00	963 348,25	963 348,25	963 348,25	0,00	963 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	<b>85208</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 537,00</b>	<b>7 537,00</b>	<b>5 097,35</b>	<b>5 097,35</b>	<b>5 097,35</b>	<b>643,53</b>	<b>4 453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,63%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	467,00	94,53	94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	763,00	763,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	2 824,00	1 724,85	1 724,85	1 724,85	0,00	1 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%	
	4220		Zakup środków żywności	232,00	232,00	79,42	79,42	79,42	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 051,00	2 851,00	2 359,55	2 359,55	2 359,55	0,00	2 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
	4410		Pokrycie służbowe krajowe	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4450		Różne opłaty i składki	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 115,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 081,23</b>	<b>30 081,23</b>	<b>30 081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30 081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04%</b>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 115,00	31 000,00	30 081,23	30 081,23	30 081,23	0,00	30 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>533 000,00</b>	<b>426 140,00</b>	<b>340 693,56</b>	<b>340 693,56</b>	<b>2 520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>338 172,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,95%</b>	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 520,82	2 520,82	2 520,82	0,00	2 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
	3110		Świadczenia społeczne	533 000,00	423 140,00	338 172,74	338 172,74	0,00	0,00	0,00	338 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
	<b>85215</b>		<b>Dotacje mieszkaniowe</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>2 227 535,00</b>	<b>2 213 753,27</b>	<b>2 213 753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	1 860 000,00	2 227 535,00	2 213 753,27	2 213 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>354 012,38</b>	<b>354 012,38</b>	<b>4 015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>349 996,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46%</b>	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 015,78	4 015,78	4 015,78	0,00	4 015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
	3110		Świadczenia społeczne	375 000,00	362 000,00	349 996,60	349 996,60	0,00	0,00	0,00	349 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 651 921,00</b>	<b>1 814 141,00</b>	<b>1 742 824,03</b>	<b>1 742 824,03</b>	<b>1 725 241,80</b>	<b>1 529 080,76</b>	<b>196 161,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17 582,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 157,00	6 657,00	4 982,23	4 982,23	0,00	0,00	0,00	4 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 313,00	1 199 025,00	1 185 188,90	1 185 188,90	1 185 188,90	1 185 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4040		Dotądowe wynagrodzenie roczne	70 182,00	70 951,00	70 950,10	70 950,10	70 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 651,00	222 482,00	211 754,65	211 754,65	211 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 180,00	30 180,00	21 934,08	21 934,08	21 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	35 494,00	29 905,00	29 905,00	29 905,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 352,00	55 682,00	47 678,56	47 678,56	47 678,56	0,00	47 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%	

Datał	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
								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. 148a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o Prawach Polaków	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. 148a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o Prawach Polaków	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Zakup energii	19 764,00	34 764,00	29 680,70	29 680,70	29 680,70	0,00	29 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	
			Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 400,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%	
			Zakup usług porostowych	48 312,00	78 590,00	69 562,23	69 562,23	69 562,23	0,00	69 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 849,64	2 849,64	2 849,64	0,00	2 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	127,85	127,85	127,85	0,00	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%	
			Różne opłaty i składki	549,00	849,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 044,00	35 600,00	35 599,86	35 599,86	35 599,86	0,00	35 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od nieruchomości	4 392,00	4 392,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 282,00	4 282,00	3 943,30	3 943,30	3 943,30	0,00	3 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 403,00	3 403,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 290,00	11 290,00	9 348,03	9 348,03	9 348,03	0,00	9 348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 044 440,00</b>	<b>943 421,76</b>	<b>898 622,20</b>	<b>898 622,20</b>	<b>898 622,20</b>	<b>0,00</b>	<b>898 622,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25%</b>	
			Zakup usług pozostałych	1 044 440,00	943 421,76	898 622,20	898 622,20	898 622,20	0,00	898 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 074,00</b>	<b>576 479,00</b>	<b>520 075,06</b>	<b>520 075,06</b>	<b>1 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,22%</b>	
			Świadczenia społeczne	124 074,00	574 479,00	518 908,06	518 908,06	0,00	0,00	0,00	518 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%	
			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>532 403,27</b>	<b>530 109,27</b>	<b>530 109,27</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>	
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 600,00	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119 611,27	117 317,27	117 317,27	0,00	0,00	0,00	117 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,98	2 123,98	2 123,98	2 123,98	0,00	2 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,02	68,02	68,02	68,02	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Pomoc na działalność</b>	<b>919 911,40</b>	<b>984 665,40</b>	<b>737 849,33</b>	<b>737 849,33</b>	<b>123 741,63</b>	<b>0,00</b>	<b>123 741,63</b>	<b>572 582,70</b>	<b>14 455,80</b>	<b>27 070,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56%</b>
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań elementarnych do realizacji i organizację prowadzących działalność gospodarczą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarobkowych z sektora finansów publicznych	545 000,00	550 600,00	527 582,70	527 582,70	0,00	0,00	527 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamennie lub w nadmiernej wysokości	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Świadczenia społeczne	24 320,00	24 320,00	14 455,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%	
			Wynagrodzenia honorariów	25 700,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 431,00	50 269,00	7 125,21	7 125,21	7 125,21	0,00	7 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%	

Datał	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:				z tego:				w tym:				Wykonani e planu						
								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. 148	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście nia wkładów do spółek prawa handlowego					
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	5 400,00	3 406,04	3 406,04	3 406,04	0,00	3 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%			
	4260		Zakup energii	95 000,00	105 694,00	67 252,25	67 252,25	67 252,25	0,00	67 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 702,00	8 702,00	4 429,52	4 429,52	4 429,52	0,00	4 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 150,00	9 169,41	9 169,41	9 169,41	0,00	9 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%		
	4306		Zakup usług pozostałych	10 122,00	8 425,00	4 060,50	4 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%		
	4307		Zakup usług pozostałych	3 878,00	12 725,00	5 108,91	5 108,91	0,00	5 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%		
	4309		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,00	4 366,00	2 639,52	2 639,52	2 639,52	0,00	2 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%		
	4400		Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grabowe	21 294,00	22 594,00	22 386,64	22 386,64	22 386,64	0,00	22 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4410		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 610,00	598,80	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4480		Podatki od nieruchomości	1 500,00	2 730,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 983,40	5 248,40	4 747,98	4 747,98	4 747,98	0,00	4 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	30,00	29,26	29,26	29,26	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	4710		Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>131 730,40</b>	<b>130 928,29</b>	<b>130 928,29</b>	<b>2 567,21</b>	<b>84,40</b>	<b>2 482,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128 361,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 730,40</b>	<b>130 928,29</b>	<b>130 928,29</b>	<b>2 567,21</b>	<b>84,40</b>	<b>2 482,81</b>	<b>0,00</b>	<b>128 361,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>	
	3310		Świadczenia społeczne	0,00	129 147,46	128 361,08	128 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,94	867,21	867,21	867,21	0,00	867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 615,60	1 615,60	1 615,60	1 615,60	0,00	1 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 850,00</b>	<b>259 937,52</b>	<b>254 984,52</b>	<b>254 984,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 470,00</b>	<b>151 514,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09%</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy orsz i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 970,00</b>	<b>99 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 970,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 850,00</b>	<b>85 387,52</b>	<b>80 464,52</b>	<b>80 464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,23%</b>	
	5240		Stypendia dla uczniów	28 850,00	72 268,00	68 345,00	68 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	5260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	13 119,52	12 119,52	12 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>71 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	100,00%	
	5240		Stypendia dla uczniów	0,00	71 050,00	71 050,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,00	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%	
<b>855</b>			<b>Rozdmi</b>	<b>8 577 421,00</b>	<b>11 165 379,29</b>	<b>11 042 719,54</b>	<b>11 042 719,54</b>	<b>2 269 347,31</b>	<b>1 462 677,32</b>	<b>806 609,99</b>	<b>822 265,40</b>	<b>7 951 108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>34 846,98</b>	<b>34 846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,43%</b>	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	27 000,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	

Data	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:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	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. 148		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie lub w nadmiernej wysokości																	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	10 700,00	10 486,98	10 486,98	10 486,98	0,00	10 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 871 602,00</b>	<b>8 938 829,29</b>	<b>8 915 928,25</b>	<b>8 915 928,25</b>	<b>964 856,50</b>	<b>888 041,10</b>	<b>76 809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 951 077,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 000,00	29 586,73	29 586,73	29 586,73	0,00	29 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77,86	77,86	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	6 365 454,00	7 950 999,89	7 950 999,89	7 950 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 249,00	156 763,28	145 950,63	145 950,63	145 950,63	145 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	12 648,70	12 648,70	12 648,70	12 648,70	12 648,70	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	330 000,00	724 445,91	719 739,91	719 739,91	719 739,91	719 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 485,52	1 985,52	1 985,52	1 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 654,50	6 654,50	6 654,50	6 654,50	6 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 750,07	4 750,07	4 750,07	4 750,07	0,00	4 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	4 000,00	3 661,46	3 661,46	3 661,46	3 661,46	0,00	3 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług remontowych	5 000,00	29 672,83	29 672,83	29 672,83	29 672,83	0,00	29 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	185,12	185,12	185,12	185,12	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4450		Różne opłaty i składki	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Opisy na rachunkowy fundusz świadczeń społecznych	300,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	4 935,88	4 935,88	4 935,88	0,00	4 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 466,84	1 061,84	1 061,84	1 061,84	1 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dziej Rodziny</b>	<b>609,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 780,80</b>	<b>519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	258,30	258,30	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	609,00	519,20	519,20	519,20	519,20	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>117 562,00</b>	<b>136 534,00</b>	<b>138 313,19</b>	<b>138 313,19</b>	<b>138 282,11</b>	<b>125 637,98</b>	<b>4 644,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,44%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	33,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	93 296,00	93 246,14	93 246,14	93 246,14	93 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 500,00	5 483,97	5 483,97	5 483,97	5 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 800,00	16 249,87	16 249,87	16 249,87	16 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 676,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 855,00	1 215,85	1 215,85	1 215,85	0,00	1 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%	

Data	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
								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 - - -	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. - - -	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zażądania usług telekomunikacyjnych	274,00	584,00	419,09	419,09	419,09	0,00	419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 940,00	2 939,19	2 939,19	2 939,19	0,00	2 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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%	
		<b>85508</b>	<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>303 048,00</b>	<b>535 584,00</b>	<b>510 167,63</b>	<b>510 167,63</b>	<b>510 167,63</b>	<b>0,00</b>	<b>510 167,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 048,00	535 584,00	510 167,63	510 167,63	510 167,63	0,00	510 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 800,00</b>	<b>175 202,00</b>	<b>172 766,25</b>	<b>172 766,25</b>	<b>172 766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>172 766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 800,00	175 202,00	172 766,25	172 766,25	172 766,25	0,00	172 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 173 800,00</b>	<b>1 339 230,00</b>	<b>1 276 397,24</b>	<b>1 276 397,24</b>	<b>454 133,84</b>	<b>447 217,44</b>	<b>6 916,40</b>	<b>822 263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,31%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	840 000,00	822 263,40	822 263,40	0,00	0,00	822 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	64 038,14	64 038,14	64 038,14	64 038,14	0,00	64 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 100,00	8 984,30	8 984,30	8 984,30	8 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	417 300,00	372 848,00	372 848,00	372 848,00	372 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 743,80	6 743,80	6 743,80	0,00	6 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	172,60	172,60	172,60	0,00	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	0,00	1 430,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 216 807,74</b>	<b>7 890 719,48</b>	<b>7 287 942,90</b>	<b>5 406 730,95</b>	<b>4 814 903,64</b>	<b>27 591,71</b>	<b>4 787 311,93</b>	<b>140 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>451 957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 881 211,95</b>	<b>1 881 211,95</b>	<b>413 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,01%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>954 118,00</b>	<b>950 893,20</b>	<b>846 035,37</b>	<b>756 615,37</b>	<b>698 387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>698 387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 228,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>142 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	699 433,00	694 576,17	694 576,17	694 576,17	0,00	694 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4308	Zakup usług pozostałych	54 993,10	49 493,97	49 493,97	49 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 704,70	8 734,23	8 734,23	8 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,23	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	3 730,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 007,00	120 755,25	120 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 755,25	120 755,25	120 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 413,00	21 309,75	21 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 309,75	21 309,75	21 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 226 800,00</b>	<b>1 131 526,10</b>	<b>1 131 526,10</b>	<b>1 131 526,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 526,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,23%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 800,00	4 205,01	4 205,01	4 205,01	0,00	4 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%	
		4260	Zakup energii	3 300,00	300,00	69,35	69,35	69,35	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 180 000,00	1 126 144,74	1 126 144,74	1 126 144,74	0,00	1 126 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>866 297,13</b>	<b>1 020 961,80</b>	<b>896 683,66</b>	<b>725 591,66</b>	<b>663 123,22</b>	<b>0,00</b>	<b>663 123,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 468,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 092,00</b>	<b>271 092,00</b>	<b>271 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	70 300,00	57 240,01	57 240,01	57 240,01	0,00	57 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%	

Data	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								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. 148	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup energii	20 000,00	6 000,00	3 011,11	3 011,11	3 011,11	0,00	3 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%	
			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	
			Zakup usług pozostałych	370 000,00	609 000,00	601 757,10	601 757,10	601 757,10	0,00	601 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
			Zakup usług pozostałych	10 901,00	9 370,83	9 370,27	9 370,27	9 370,27	0,00	9 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup usług pozostałych	61 776,00	53 098,17	53 098,17	53 098,17	53 098,17	0,00	53 098,17	0,00	0,00	53 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 377,11	230 428,20	230 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 428,20	230 428,20	230 428,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,02	40 663,80	40 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 663,80	40 663,80	40 663,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>215 220,61</b>	<b>331 909,21</b>	<b>203 137,51</b>	<b>183 137,51</b>	<b>44 296,34</b>	<b>27 591,71</b>	<b>16 784,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,28%</b>	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 167,00	23 066,56	23 066,56	23 066,56	0,00	23 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 048,72	3 960,02	3 960,02	3 960,02	0,00	3 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,75	565,13	565,13	565,13	0,00	565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,16	1 494,69	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%	
			Zakup usług pozostałych	14 812,45	16 619,88	16 163,43	16 163,43	16 163,43	0,00	16 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
			Zakup usług pozostałych	125 460,00	118 014,99	118 014,99	118 014,99	118 014,99	0,00	118 014,99	0,00	0,00	118 014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	22 140,00	20 826,18	20 826,18	20 826,18	20 826,18	0,00	20 826,18	0,00	0,00	20 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14,29%	
			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>125 256,00</b>	<b>116 846,00</b>	<b>116 846,00</b>	<b>116 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 846,00	116 846,00	116 846,00	116 846,00	0,00	0,00	0,00	116 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 248 423,00</b>	<b>3 181 500,00</b>	<b>3 074 687,79</b>	<b>1 940 153,27</b>	<b>1 940 153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 534,52</b>	<b>1 134 534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 940,00	7 478,18	7 478,18	7 478,18	0,00	7 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%	
			Zakup energii	765 000,00	1 521 500,00	1 514 408,83	1 514 408,83	1 514 408,83	0,00	1 514 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
			Zakup usług remontowych	370 000,00	400 000,00	396 207,26	396 207,26	396 207,26	0,00	396 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	22 059,00	22 059,00	22 059,00	0,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
			Porozumienie odatki	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 135 000,00	1 134 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 534,52	1 134 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,94%</b>	
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 493,00</b>	<b>831 810,07</b>	<b>815 732,47</b>	<b>549 567,04</b>	<b>337 417,54</b>	<b>0,00</b>	<b>337 417,54</b>	<b>20 629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>191 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 165,43</b>	<b>266 165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07%</b>
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	25 000,00	25 000,00	20 629,50	20 629,50	20 629,50	0,00	20 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	

Datał	Rozdział	§	Wykazanie	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:				z tego:				w tym:				Wykonani e planu			
								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. 216	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 216	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście nie udziałów do spółek prawa handlowego		
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 488,00	81 917,33	81 917,33	81 917,33	0,00	81 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	10 908,90	10 908,90	10 908,90	0,00	10 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	4260		Zakup energii	0,00	26 000,00	24 144,59	24 144,59	24 144,59	0,00	24 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 653,91	6 653,91	6 653,91	0,00	6 653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	171 480,00	168 743,90	168 743,90	168 743,90	0,00	168 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	4304		Zakup usług pozostałych	180 480,00	162 792,00	162 792,00	162 792,00	162 792,00	0,00	162 792,00	0,00	0,00	162 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	31 920,00	28 728,00	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 500,00	38 857,76	38 857,76	38 857,76	0,00	38 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 455,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,15	5 000,15	5 000,15	5 000,15	0,00	5 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	166 166,07	166 165,43	166 165,43	166 165,43	0,00	166 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 165,43	166 165,43	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 641,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 609 950,00</b>	<b>3 753 807,56</b>	<b>3 716 204,90</b>	<b>3 716 204,90</b>	<b>3 716 204,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716 204,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>175 000,00</b>	<b>162 669,60</b>	<b>162 669,60</b>	<b>162 669,60</b>	<b>162 669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>162 669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	162 669,60	162 669,60	162 669,60	162 669,60	0,00	162 669,60	0,00	0,00	162 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 324 950,00</b>	<b>1 374 950,00</b>	<b>1 367 347,54</b>	<b>1 367 347,54</b>	<b>1 367 347,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 347,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 347,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2810		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 950,00	424 950,00	417 347,54	417 347,54	417 347,54	0,00	417 347,54	0,00	0,00	417 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>985 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2810		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,91%</b>	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>23 187,96</b>	<b>23 187,96</b>	<b>23 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4306		Zakup usług pozostałych	0,00	3 478,19	3 478,19	3 478,19	3 478,19	0,00	3 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Datał	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:										Wykonani e planu				
								z tego:			z tego:				w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nie udziałów do spółek prawa handlowego			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 709,77	19 709,77	19 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 455 972,00</b>	<b>6 527 764,99</b>	<b>6 473 728,16</b>	<b>5 633 542,89</b>	<b>5 902 512,22</b>	<b>2 366 215,34</b>	<b>2 636 296,88</b>	<b>619 974,00</b>	<b>11 056,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 185,27</b>	<b>840 185,27</b>	<b>258 600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 516 222,00</b>	<b>1 923 271,18</b>	<b>1 891 351,01</b>	<b>1 159 781,74</b>	<b>1 156 304,43</b>	<b>522 238,45</b>	<b>634 065,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 569,27</b>	<b>731 569,27</b>	<b>258 600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34%</b>
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 477,31	3 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	428 500,00	428 323,19	428 323,19	428 323,19	428 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 999,57	19 999,57	19 999,57	19 999,57	19 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	67 300,00	67 282,08	67 282,08	67 282,08	67 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	5 953,68	5 953,68	5 953,68	5 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	98 011,00	94 040,04	94 040,04	94 040,04	0,00	94 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4260	Zakup energii	268 000,00	353 000,43	352 496,46	352 496,46	352 496,46	0,00	352 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 564,00	3 526,40	3 526,40	3 526,40	0,00	3 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 467,81	107 172,32	107 172,32	107 172,32	0,00	107 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 991,00	1 990,84	1 990,84	1 990,84	0,00	1 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	407,73	407,73	407,73	0,00	407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
		4430	Różne opłaty i składki	16 470,00	20 000,00	19 398,93	19 398,93	19 398,93	0,00	19 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	13 316,00	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 477,26	41 477,26	41 477,26	41 477,26	0,00	41 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	549,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	780,12	679,93	679,93	679,93	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	483 525,45	472 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 968,73	472 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 812,00	22 453,95	22 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 453,95	22 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 603,00	127 238,99	127 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 238,99	127 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 336,14	16 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336,14	16 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 571,46	92 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 571,46	92 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 219 750,00</b>	<b>3 931 193,81</b>	<b>3 809 158,15</b>	<b>3 800 542,15</b>	<b>3 792 962,79</b>	<b>1 843 976,89</b>	<b>1 948 985,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 579,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 616,00</b>	<b>108 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 580,00	7 579,36	7 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 448 000,00	1 447 982,43	1 447 982,43	1 447 982,43	1 447 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 693,85	80 693,85	80 693,85	80 693,85	0,00	80 693,85	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	250 000,00	259 800,00	259 772,48	259 772,48	259 772,48	259 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 770,00	26 769,46	26 769,46	26 769,46	0,00	26 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 150,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	22 246,00	22 245,28	22 245,28	22 245,28	0,00	22 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	157 753,49	155 260,18	155 260,18	155 260,18	0,00	155 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4260	Zakup energii	747 000,00	1 250 006,15	1 249 129,54	1 249 129,54	1 249 129,54	0,00	1 249 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 910,26	12 910,26	12 910,26	12 910,26	0,00	12 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Data	Rozdział	§	Wydział	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
									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. 148	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300			Zakup usług pozostałych	280 000,00	400 624,00	389 051,33	389 051,33	389 051,33	0,00	389 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 250,00	8 243,00	8 243,00	8 243,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4410			Pakiecie służbowe krajowe	5 000,00	6 900,00	6 899,30	6 899,30	6 899,30	0,00	6 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4430			Ratne opłaty i składki	24 000,00	26 910,00	26 910,52	26 910,52	26 910,52	0,00	26 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	41 372,00	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 081,67	28 081,67	28 081,67	28 081,67	0,00	28 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 226,32	6 226,32	6 226,32	6 226,32	0,00	6 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 930,00	4 924,40	4 924,40	4 924,40	0,00	4 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	513,67	513,67	513,67	513,67	513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	108 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 616,00	108 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>620 000,00</b>	<b>622 300,00</b>	<b>622 274,00</b>	<b>622 274,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>619 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	169 974,00	169 974,00	0,00	0,00	0,00	169 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 945,00</b>	<b>50 945,00</b>	<b>50 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>	
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	50 945,00	50 945,00	50 945,00	0,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-	
				<b>Razem</b>	<b>105 669 869,10</b>	<b>115 881 305,20</b>	<b>112 114 532,48</b>	<b>86 548 117,48</b>	<b>58 420 570,27</b>	<b>37 359 255,64</b>	<b>21 061 314,63</b>	<b>11 919 913,61</b>	<b>12 911 650,21</b>	<b>3 294 858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124,88</b>	<b>25 566 415,00</b>	<b>25 566 415,00</b>	<b>6 300 888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75%</b>

## 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIH GMINY MIASTO ZŁOTÓW 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>38 811 115,61</b>	<b>3 191 181,21</b>	<b>24 946 494,67</b>	<b>20 687 324,55</b>	<b>19 036 370,99</b>	<b>92,02%</b>	<b>57,27%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 211 558,96</b>	<b>419 272,40</b>	<b>2 092 329,00</b>	<b>1 976 349,67</b>	<b>1 832 159,09</b>	<b>92,70%</b>	<b>70,10%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>35 599 556,65</b>	<b>2 771 908,81</b>	<b>22 854 165,67</b>	<b>18 710 974,88</b>	<b>17 204 211,90</b>	<b>91,95%</b>	<b>56,11%</b>
<b>1.1.</b>	<b>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.):</b>			<b>21 016 971,73</b>	<b>1 405 340,12</b>	<b>12 672 194,67</b>	<b>8 699 841,64</b>	<b>7 965 495,05</b>	<b>91,56%</b>	<b>44,59%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 626 074,08</b>	<b>218 051,48</b>	<b>1 878 029,00</b>	<b>1 754 236,59</b>	<b>1 639 087,64</b>	<b>93,44%</b>	<b>70,72%</b>
1.1.1.1	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót - FN.8, 9, 10,11	2022	2023	353 904,00	-	333 277,00	54 735,00	54 735,00	100,00%	15,47%
1.1.1.2	Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem - FN.7	2022	2023	57 580,00	-	85 477,00	56 580,00	56 580,00	100,00%	98,26%
1.1.1.3	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6	2022	2024	27 676,00	-	106 847,00	20 757,00	20 757,00	100,00%	75,00%
1.1.1.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego - FN.35	2022	2024	107 686,50	-	159 101,00	107 686,50	107 686,50	100,00%	100,00%
1.1.1.5	Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych - FN.38	2022	2023	23 985,00	-	111 930,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	100,00%
1.1.1.6	Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59	2022	2024	630 388,00	62 353,44	323 326,00	387 560,60	301 519,80	77,80%	57,72%
1.1.1.7	Organizacja przewozów dla osób 60+ /seniorów/ oraz osób z niepełnosprawnościami - FN.60	2022	2023	48 081,00	10 338,40	24 081,00	37 743,00	8 640,00	22,89%	39,47%
1.1.1.8	Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" - PT.1.2, FN.128	2022	2024	63 863,00	5 433,52	124 087,00	33 152,00	33 151,58	100,00%	60,42%
1.1.1.9	Opracowanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej i planu gospodarowania wodą dla miasta z uwzględnieniem	2022	2023	67 698,00	-	64 698,00	58 229,00	58 228,20	100,00%	86,01%

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 %
	obszaru retencji i śladu wodnego - PT.4									
1.1.1.10	Inwentaryzacja drzew na terenie Gminy Miasto Złotów - PT.5	2022	2023	266 000,00	53 200,00	212 800,00	212 800,00	212 800,00	100,00%	100,00%
1.1.1.11	Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego instalacji do spalania, rodzaju paliwa spalane w kotłach c.o. oraz w piecach we wszystkich budynkach znajdujących się na terenie miasta Złotowa - PT.6.	2022	2023	76 030,00	-	75 030,00	75 030,00	75 029,60	100,00%	98,68%
1.1.1.12	Opracowanie PGN oraz Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe - PT.7	2022	2023	73 570,00	-	72 570,00	71 119,00	71 119,00	100,00%	96,67%
1.1.1.13	Opracowanie Programu Wspierania Przedsiębiorczości - PT-9	2022	2023	25 400,00	-	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%	96,06%
1.1.1.14	Opracowanie audytu natężenia ruchu, przepustowości w mieście i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych -PT.10	2022	2023	104 491,00	-	31 347,00	104 491,00	104 488,50	100,00%	100,00%
1.1.1.15	Opracowanie dokumentu strategicznego z zakresu inteligentnego miasta - PT.11	2022	2023	68 142,00	10 221,12	47 699,00	57 920,12	57 919,65	100,00%	100,00%
1.1.1.16	Opracowanie programu promocji miasta - PT-12	2022	2023	49 125,00	-	46 125,00	46 125,00	46 125,00	100,00%	93,89%
1.1.1.17	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów - PT.13	2022	2023	79 900,00	63 920,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	100,00%	100,00%
1.1.1.18	Utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta - FN.34	2022	2023	32 054,00	12 585,00	19 254,00	19 469,00	19 468,44	100,00%	100,00%
1.1.1.19	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	2023	397 930,58	-	-	323 904,37	323 904,37	119,97%	97,65%
1.1.1.20	Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie Miasto Złotów - Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gmi	2023	2024	72 570,00	-	-	22 570,00	22 570,00	100,00%	31,10%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>18 390 897,65</b>	<b>1 187 288,64</b>	<b>10 794 165,67</b>	<b>6 945 605,05</b>	<b>6 326 407,41</b>	<b>91,09%</b>	<b>40,86%</b>
1.1.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13	2022	2024	431 082,00	-	431 081,00	89 176,66	89 175,00	100,00%	20,69%
1.1.2.2	Przebudowa siedziby Centrum Wspierania Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.58	2022	2023	1 703 079,57	351 755,69	1 236 608,00	1 351 323,88	1 336 425,86	98,90%	99,13%
1.1.2.3	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN.37, 56	2022	2024	465 340,00	400,00	3 606 423,00	464 940,00	139 482,00	30,00%	30,06%
1.1.2.4	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, groń solną - dokumentacja -	2022	2023	147 001,00	117 073,17	3 000,00	25 860,53	25 860,53	100,00%	97,23%

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 %
	FN 41									
1.1.2.5	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	2022	2023	2 470 800,00	606 097,80	1 070 800,00	1 958 229,20	1 900 986,35	97,08%	101,47%
1.1.2.6	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	2022	2023	179 133,00	3 075,00	5 000,00	156 444,00	156 377,98	99,96%	89,01%
1.1.2.7	Budowa tężni solankowej - FN 40, 47	2022	2024	3 813 050,00	12 300,00	1 175 300,00	106 150,00	6 150,00	5,79%	0,48%
1.1.2.8	Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42, 49	2022	2024	4 176 358,36	-	1 282 146,00	18 697,94	18 697,94	100,00%	0,45%
1.1.2.9	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN. 43, 48	2022	2024	1 686 635,80	-	106 846,00	56 093,85	45 604,76	81,30%	2,70%
1.1.2.10	Zagospodarowanie j. Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN 45, 46	2022	2023	294 263,13	13 069,98	160 269,00	241 998,52	241 998,52	100,00%	86,68%
1.1.2.11	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN 67	2023	2024	103 000,00	-	32 054,00	101 000,00	-	0,00%	0,00%
1.1.2.12	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN 68	2023	2024	18 027,00	-	16 027,00	2 000,00	-	0,00%	0,00%
1.1.2.13	Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji - PT.2	2022	2023	192 420,00	-	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%	98,44%
1.1.2.14	Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - PT.3	2022	2023	111 352,00	-	101 352,00	101 352,00	101 352,00	100,00%	91,02%
1.1.2.15	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji - PT.14	2022	2023	92 250,00	-	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%	100,00%
1.1.2.16	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.15.	2022	2023	223 250,00	-	215 250,00	215 250,00	215 250,00	100,00%	96,42%
1.1.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.16.	2022	2023	84 410,00	-	32 053,64	82 410,00	82 410,00	100,00%	97,63%
1.1.2.18	"Park Wilhelma - miejsce spotkań" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej - PT.18, 19	2022	2023	172 740,00	-	160 268,13	169 740,00	169 740,00	100,00%	98,26%
1.1.2.19	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód	2022	2023	120 080,00	-	118 080,00	118 080,00	118 080,00	100,00%	98,33%

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 %
	administracyjnych - PT.20									
1.1.2.20	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2022	2023	370 425,10	18 450,00	133 650,90	307 297,13	307 287,13	100,00%	87,94%
1.1.2.21	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2022	2023	578 218,95	59 040,00	299 660,00	525 261,20	525 261,20	100,00%	101,05%
1.1.2.22	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2022	2023	661 706,03	6 027,00	326 627,00	490 045,43	487 013,43	99,38%	74,51%
1.1.2.23	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	2023	77 584,71	-	-	77 584,71	77 584,71	100,00%	100,00%
1.1.2.24	Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51 - Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51	2023	2024	218 691,00	-	-	5 000,00	-	0,00%	0,00%
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>17 794 143,88</b>	<b>1 785 841,09</b>	<b>12 274 300,00</b>	<b>11 987 482,91</b>	<b>11 070 875,94</b>	<b>92,35%</b>	<b>62,22%</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące			<b>585 484,88</b>	<b>201 220,92</b>	<b>214 300,00</b>	<b>222 113,08</b>	<b>193 071,45</b>	<b>86,92%</b>	<b>32,98%</b>
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Złotów	2022	2024	298 362,00	71 147,00	99 454,00	99 454,00	69 747,00	70,13%	47,22%
1.3.1.2	Pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza w Złotowie	2021	2024	27 500,00	15 498,00	9 000,00	9 000,00	8 856,00	98,40%	88,56%
1.3.1.3	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa warunków pracy administracji	2021	2023	16 000,00	10 190,63	5 000,00	5 000,00	5 809,37	100,00%	36,31%
1.3.1.4	Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie - Poprawa warunków życia zwierząt wolnobydających	2022	2023	186 342,00	89 494,99	96 846,00	96 846,00	96 846,00	100,00%	51,97%
1.3.1.5	"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	2022	2027	47 096,48	14 890,30	4 000,00	10 117,48	10 117,48	100,00%	53,10%
1.3.1.6	Świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych	2023	2024	10 184,40	-	-	1 695,60	1 695,60	100,00%	16,67%
1.3.2.	- wydatki majątkowe			<b>17 208 659,00</b>	<b>1 584 620,17</b>	<b>12 060 000,00</b>	<b>11 765 369,83</b>	<b>10 877 804,49</b>	<b>92,46%</b>	<b>72,42%</b>

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 %
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie - Poprawa warunków życia mieszkańców Złotowa	2022	2023	5 050 000,00	1 584 620,17	1 500 000,00	3 437 379,83	3 437 231,77	100,00%	99,44%
1.3.2.2	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie - Poprawa stanu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	2022	2024	6 655 140,00	-	6 140 000,00	3 843 121,00	2 958 533,96	76,98%	44,45%
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie - Poprawa warunków nauki uczniów	2022	2023	5 000 000,00	-	4 420 000,00	4 416 350,00	4 416 349,76	100,00%	88,33%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa	2023	2024	46 000,00	-	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	2023	2024	51 000,00	-	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wiosłarskiej 5 w Złotowie	2023	2024	306 519,00	-	-	6 519,00	6 519,00	100,00%	2,13%
1.3.2.7	Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie	2023	2024	100 000,00	-	-	60 000,00	59 170,00	98,62%	59,17%

## 3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z 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 c planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>494 482,00</b>	<b>279 590,00</b>	<b>489 856,35</b>	<b>284 215,65</b>	<b>284 214,65</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>494 482,00</b>	<b>279 590,00</b>	<b>489 856,35</b>	<b>284 215,65</b>	<b>284 214,65</b>	<b>100,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	26 645,00	62 172,40	8 883,69	79 933,71	79 933,71	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 702,00	10 971,60	1 567,66	14 105,94	14 105,94	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 662,00	75 004,00	115 947,00	28 527,00	28 526,25	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 419,00	131 442,00	363 458,00	161 649,00	161 648,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			<b>Turystyka</b>	<b>106 846,00</b>	<b>208 546,91</b>	<b>269 788,16</b>	<b>45 604,75</b>	<b>45 604,75</b>	<b>100,00%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>106 846,00</b>	<b>208 546,91</b>	<b>269 788,16</b>	<b>45 604,75</b>	<b>45 604,75</b>	<b>100,00%</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,00	29 709,70	38 894,99	6 840,71	6 840,71	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 820,00	168 348,10	220 404,06	38 764,04	38 764,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 489,11	10 489,11	0,00	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 879 787,64</b>	<b>12 241 042,88</b>	<b>15 899 285,17</b>	<b>4 221 545,35</b>	<b>4 221 545,35</b>	<b>100,00%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 879 787,64</b>	<b>12 241 042,88</b>	<b>15 899 285,17</b>	<b>4 221 545,35</b>	<b>4 221 545,35</b>	<b>100,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	13 583,00	0,00	0,00	13 583,00	13 583,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 295,00	1 335 051,77	1 619 386,32	555 872,45	555 872,45	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 005,00	7 565 300,87	9 176 534,97	3 149 943,90	3 149 943,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 962,50	404 545,90	368 747,85	424 786,65	424 786,65	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	zwiększenia				zmniejszenia
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	2 936 144,34	4 734 616,03	74 962,35	74 962,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 990 612,30</b>	<b>1 792 849,43</b>	<b>1 917 513,48</b>	<b>2 865 948,25</b>	<b>2 205 668,82</b>	<b>76,96%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>663 718,76</b>	<b>97 945,52</b>	<b>569 773,24</b>	<b>569 773,24</b>	<b>100,00%</b>
		2917	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	92 595,26	0,00	92 595,26	92 595,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473 073,79	81 980,52	391 093,27	391 093,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	6 800,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 584,71	0,00	77 584,71	77 584,71	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>100,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	39 206,25	0,00	0,00	39 206,25	39 206,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 918,75	0,00	0,00	6 918,75	6 918,75	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 940 487,30</b>	<b>1 129 130,67</b>	<b>1 819 567,96</b>	<b>2 250 050,01</b>	<b>1 589 770,58</b>	<b>70,65%</b>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 753,00	0,00	4 753,00	4 752,93	100,00%
		2919	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	839,00	0,00	839,00	838,75	99,97%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 825,00	0,00	0,00	32 825,00	31 438,28	95,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 008,00	0,00	0,00	186 008,00	178 150,23	95,78%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 331,64	12 042,36	282,22	34 091,78	34 091,78	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,88	2 125,12	49,79	6 016,21	6 016,21	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378,00	0,00	18,20	359,80	359,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00	0,00	108,10	2 038,90	2 038,90	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,00	133,00	180,00	5 775,00	5 767,43	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 981,00	764,00	1 020,00	32 725,00	32 682,05	99,87%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,71	2 058,05	47,11	5 829,65	5 829,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,89	363,19	8,32	1 028,76	1 028,76	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	9,00	0,00	825,00	822,86	99,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	55,00	0,00	4 675,00	4 662,88	99,74%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,13	123,87	6,91	664,09	664,09	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,55	21,86	1,22	117,19	117,19	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	24 276,00	3 060,00	18 351,00	8 985,00	3 060,00	34,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 570,00	17 340,00	103 995,00	50 915,00	17 340,00	34,06%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 740,00	0,00	20 740,00	20 740,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	0,00	750,00	734,70	97,96%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 163,30	97,96%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	390,00	16 027,00	7 121,00	3 873,13	54,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00	2 210,00	90 819,00	40 349,00	21 947,70	54,39%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	690,00	0,00	690,00	223,66	32,41%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 910,00	0,00	3 910,00	1 267,43	32,42%
		4266	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	723,84	48,26%
		4267	Zakup energii	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	4 101,78	48,26%
		4306	Zakup usług pozostałych	306 221,00	98 535,24	195 602,30	209 153,94	127 218,48	60,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 803 373,00	490 245,68	1 108 432,32	1 185 186,36	720 904,89	60,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	75 140,00	8 918,87	21 664,46	62 394,41	62 394,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	31 473,93	33 723,14	11 010,79	11 010,79	100,00%
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	300,00	33,64	11,21%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	190,62	11,21%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 699,39	3 199,39	1 500,00	928,50	61,90%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	26 629,87	18 129,87	8 500,00	5 261,50	61,90%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 953,50	4 150,50	10 803,00	10 802,47	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	84 738,50	23 523,50	61 215,00	61 214,03	100,00%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	0,00	300,00	276,75	92,25%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 568,25	92,25%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 170,00	4 020,00	150,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	23 630,00	22 780,00	850,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 750,00	6 600,00	150,00	84,73	56,49%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 250,00	37 400,00	850,00	480,18	56,49%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	0,00	54,00	49,20	91,11%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306,00	0,00	306,00	278,80	91,11%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 309,00	0,00	14 309,00	3 000,00	735,00	24,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 090,00	0,00	81 090,00	17 000,00	4 165,00	24,50%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	212,00	0,00	279,00	278,89	99,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	1 199,24	1,24	1 581,00	1 580,40	99,96%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,08	65,39	1,10	106,37	106,37	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,42	11,61	0,27	18,76	18,76	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00	0,00	2 104,00	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00	0,00	11 923,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	28 363,74	94,55%

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			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	160 727,85	94,55%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 129 814,64</b>	<b>2 216 887,52</b>	<b>1 663 727,93</b>	<b>1 682 974,23</b>	<b>1 665 639,79</b>	<b>98,97%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>342 266,00</b>	<b>196 322,00</b>	<b>150 944,00</b>	<b>150 944,00</b>	<b>100,00%</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	51 338,00	29 446,40	22 641,60	22 641,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	290 928,00	166 875,60	128 302,40	128 302,40	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>323 326,00</b>	<b>319 316,12</b>	<b>328 151,52</b>	<b>314 490,60</b>	<b>301 519,80</b>	<b>95,88%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	37 535,00	36 934,69	27 296,10	47 173,59	45 227,97	95,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	212 702,00	209 292,87	154 677,86	267 317,01	256 291,83	95,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 089,00	73 088,56	146 177,56	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>801 488,64</b>	<b>1 440 456,40</b>	<b>1 120 054,41</b>	<b>1 121 890,63</b>	<b>1 121 877,99</b>	<b>100,00%</b>
		2917	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	231,00	0,00	231,00	230,88	99,95%
		2919	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	14,00	0,00	14,00	13,98	99,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,30	0,00	2 828,70	3 771,60	3 771,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	399,70	0,00	171,30	228,40	228,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,07	6 228,94	9 377,99	11 872,02	11 872,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	909,65	389,71	567,94	731,42	718,92	98,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	255 479,34	14 486,77	240 992,57	240 992,57	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 264,07	4 312,14	10 951,93	10 951,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	268 415,35	47 852,17	238 070,51	78 197,01	78 197,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 254,67	2 897,83	14 417,04	4 735,46	4 735,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 262,41	1 012 056,04	757 923,05	704 733,10	704 733,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 397,59	61 288,30	45 898,97	42 677,12	42 677,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40	36 542,09	30 172,80	21 455,69	21 455,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60	2 212,91	1 827,20	1 299,31	1 299,31	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>114 849,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>95 649,00</b>	<b>91 298,00</b>	<b>95,45%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 347,00	0,00	14 347,00	13 694,70	95,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 302,00	0,00	81 302,00	77 603,30	95,45%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 481,00</b>	<b>13 361,04</b>	<b>24 669,04</b>	<b>56 173,00</b>	<b>27 070,00</b>	<b>48,19%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 481,00</b>	<b>13 361,04</b>	<b>24 669,04</b>	<b>56 173,00</b>	<b>27 070,00</b>	<b>48,19%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	10 122,00	2 004,31	3 701,31	8 425,00	4 060,50	48,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 359,00	11 356,73	20 967,73	47 748,00	23 009,50	48,19%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 215 931,13</b>	<b>475 242,27</b>	<b>821 958,03</b>	<b>869 215,37</b>	<b>864 214,81</b>	<b>99,42%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>254 118,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>243 244,80</b>	<b>200 293,20</b>	<b>200 293,20</b>	<b>100,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	54 993,30	0,00	5 499,33	49 493,97	49 493,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 704,70	0,00	970,47	8 734,23	8 734,23	100,00%
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 007,00	161 007,00	201 258,75	120 755,25	120 755,25	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 413,00	28 413,00	35 516,25	21 309,75	21 309,75	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>334 297,13</b>	<b>280 779,70</b>	<b>281 515,83</b>	<b>333 561,00</b>	<b>333 560,44</b>	<b>100,00%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	10 901,00	32,83	1 563,00	9 370,83	9 370,27	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 776,00	183,00	8 860,83	53 098,17	53 098,17	100,00%
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 149,20	238 479,29	230 428,20	230 428,20	230 428,20	100,00%
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 040,22	42 084,58	40 663,80	40 663,80	40 663,80	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>147 600,00</b>	<b>42,57</b>	<b>8 801,40</b>	<b>138 841,17</b>	<b>138 841,17</b>	<b>100,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	125 460,00	36,18	7 481,19	118 014,99	118 014,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 140,00	6,39	1 320,21	20 826,18	20 826,18	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>53 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	0,00	45 410,00	0,00	0,00	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 493,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>234 973,00</b>	<b>196 520,00</b>	<b>191 520,00</b>	<b>97,46%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	180 880,00	0,00	18 088,00	162 792,00	162 792,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 920,00	0,00	3 192,00	28 728,00	28 728,00	100,00%
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006,00	750,00	32 052,00	750,00	0,00	0,00%
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 706,00	4 250,00	181 641,00	4 250,00	0,00	0,00%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>23 187,96</b>	<b>100,00%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23 187,96</b>	<b>23 187,96</b>	<b>100,00%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 478,19	0,00	3 478,19	3 478,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 709,77	0,00	19 709,77	19 709,77	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 445 415,00</b>	<b>1 893 192,19</b>	<b>3 080 006,65</b>	<b>258 600,54</b>	<b>258 600,54</b>	<b>100,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 445 415,00</b>	<b>1 893 192,19</b>	<b>3 080 006,65</b>	<b>258 600,54</b>	<b>258 600,54</b>	<b>100,00%</b>
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 322,00	263 079,46	457 437,51	22 453,95	22 453,95	100,00%
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 824,00	1 490 781,94	2 592 145,95	127 238,99	127 238,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 423,19	30 423,19	0,00	0,00	-
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 336,14	0,00	16 336,14	16 336,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 571,46	0,00	92 571,46	92 571,46	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>15 330 369,71</b>	<b>19 143 900,20</b>	<b>24 166 804,81</b>	<b>10 307 465,10</b>	<b>9 595 746,67</b>	<b>93,10%</b>

**3.7. WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY MIASTO ŻŁOTÓW ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 357,35</b>	<b>6 357,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 357,35</b>	<b>6 357,35</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 357,35	6 357,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>443 728,00</b>	<b>443 728,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>443 728,00</b>	<b>443 728,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 728,00	443 728,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 476,00</b>	<b>97 876,00</b>	<b>99,39%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 698,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	3 698,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>94 248,00</b>	<b>93 648,00</b>	<b>99,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 248,00	93 648,00	99,36%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 101,79</b>	<b>212 553,18</b>	<b>99,74%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>213 101,79</b>	<b>212 553,18</b>	<b>99,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 101,79	212 553,18	99,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 600,00</b>	<b>142 956,00</b>	<b>96,85%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	12 600,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>135 000,00</b>	<b>130 356,00</b>	<b>96,56%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00	130 356,00	96,56%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 042 720,29</b>	<b>9 040 284,54</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 865 218,29</b>	<b>8 865 218,29</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 733 704,00	8 733 704,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 514,29	131 514,29	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>175 202,00</b>	<b>172 766,25</b>	<b>98,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 202,00	172 766,25	98,61%
			<b>Razem</b>	<b>9 951 983,43</b>	<b>9 943 755,07</b>	<b>99,92%</b>

**3.8. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY MIASTO ŻŁOTÓW ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 357,35</b>	<b>6 357,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 357,35</b>	<b>6 357,35</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,66	124,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 232,69	6 232,69	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>443 728,00</b>	<b>443 728,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>443 728,00</b>	<b>443 728,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 228,00	434 228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 476,00</b>	<b>97 876,00</b>	<b>99,39%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 698,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,95	3 090,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,33	531,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,72	75,72	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>94 248,00</b>	<b>93 648,00</b>	<b>99,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 080,00	60 480,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,97	2 942,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,24	404,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 382,30	21 382,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,18	6 583,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109,20	109,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,11	77,11	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 101,79</b>	<b>212 553,18</b>	<b>99,74%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>213 101,79</b>	<b>212 553,18</b>	<b>99,74%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 142,98	20 142,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,91	2 109,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 848,90	190 300,29	99,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 600,00</b>	<b>142 956,00</b>	<b>96,85%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>135 000,00</b>	<b>130 356,00</b>	<b>96,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 356,00	96,56%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 042 720,29</b>	<b>9 040 284,54</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 865 218,29</b>	<b>8 865 218,29</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,86	77,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 950 999,89	7 950 999,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 763,28	129 763,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 648,70	12 648,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 739,91	719 739,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,52	1 985,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,50	6 654,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,07	4 750,07	100,00%
		4260	Zakup energii	3 661,46	3 661,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 672,83	29 672,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,12	185,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 061,84	1 061,84	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30	258,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,20	519,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22,50	22,50	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>175 202,00</b>	<b>172 766,25</b>	<b>98,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 202,00	172 766,25	98,61%
			<b>Razem</b>	<b>9 951 983,43</b>	<b>9 943 755,07</b>	<b>99,92%</b>



## 3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowa			przedmiotowa			celowa		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
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	3 906,70	13 117,48	13 117,48	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	3 906,70	10 117,48	10 117,48	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 906,70	10 117,48	10 117,48	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	24 925,00	24 739,67	99,26%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	-	24 925,00	24 739,67	99,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	24 925,00	24 739,67	99,26%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111		<b>Szpitały ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	135 256,00	126 846,00	120 140,00	94,71%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	-	-	-	-	-	-	125 256,00	116 846,00	116 846,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	96 846,00	116 846,00	116 846,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	28 410,00	-	-	-
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 294,00	32,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 294,00	32,94%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 745 000,00	2 878 000,00	2 878 000,00	-	-	-	574 950,00	574 950,00	567 347,34	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	900 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	424 950,00	424 950,00	417 347,34	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	424 950,00	424 950,00	417 347,34	98,21%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 010 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie plana w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
				0		0								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,0 0	1 018 000,00	1 018 000,0 0	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>835 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	-	-	-	<b>150 000,0 0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,0 0</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	910 000,00	910 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,0 0	150 000,00	150 000,0 0	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>2 745 000,0 0</b>	<b>2 878 000,00</b>	<b>2 878 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 112,7 0</b>	<b>889 838,48</b>	<b>875 344,4 9</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie plana w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 210,00</b>	<b>85,53%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 210,00</b>	<b>85,53%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	34 210,00	85,53%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>22 180,00</b>	<b>22 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>22 180,00</b>	<b>22 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 975 000,0 0</b>	<b>5 516 146,10</b>	<b>5 285 776,9 0</b>	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>40 142,98</b>	<b>40 097,98</b>	<b>95,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 068 535,20</b>	<b>1 068 525,2 4</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 068 535,20	1 068 525,2 4	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 000 000,0 0</b>	<b>2 076 459,50</b>	<b>1 963 970,3 1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>94,58%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 076 459,50	1 963 970,3	-	-	-	-	-	-	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	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		
				0		1								
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>164 037,85</b>	<b>149 409,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>91,08%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	164 037,85	149 409,50	-	-	-	-	-	-	-	91,08%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 867 113,55</b>	<b>1 789 952,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>95,87%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 000,00	1 867 113,55	1 789 952,20	-	-	-	-	-	-	-	95,87%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>313 919,64</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>92,33%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	313 919,64	-	-	-	-	-	-	-	92,33%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 142,98</b>	<b>20 142,98</b>	<b>100,00%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 142,98	20 142,98	100,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 955,00</b>	<b>99,78%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 955,00	99,78%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>550 000,00</b>	<b>509 377,00</b>	<b>507 472,43</b>	<b>99,63%</b>	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	<b>475 000,00</b>	<b>434 377,00</b>	<b>432 502,43</b>	<b>99,57%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	475 000,00	434 377,00	432 502,43	99,57%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 970,00</b>	<b>99,93%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 970,00	99,93%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 000,00</b>	<b>550 600,00</b>	<b>527 582,70</b>	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>95,82%</b>	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 000,00</b>	<b>550 600,00</b>	<b>527 582,70</b>	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>95,82%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	550 600,00	527 582,70	-	-	-	-	-	-	-	95,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 970,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 970,00</b>	<b>99,97%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 970,00	99,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	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		
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	800 000,00	840 000,00	822 263,40	97,89%	
85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	800 000,00	840 000,00	822 263,40	97,89%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	840 000,00	822 263,40	97,89%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	75 000,00	265 000,00	140 629,50	53,07%	
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	140 000,00	20 000,00	14,29%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	140 000,00	20 000,00	14,29%	
90095			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	25 000,00	125 000,00	120 629,50	96,50%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	20 629,50	82,52%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	290 000,00	277 669,60	247 669,60	89,20%	
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	175 000,00	162 669,60	162 669,60	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	175 000,00	162 669,60	162 669,60	100,00%	
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	85 000,00	73,91%	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	85 000,00	73,91%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00	619 974,00	100,00%	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00	619 974,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	169 974,00	99,98%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	5 520 000,00	6 070 246,10	5 816 859,60	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 774 369,58	2 594 466,91	95,83%	

**3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY (ZESTAWIENIE ZMIAN W STOSUNKU DO KOŃCA 2022 ROKU)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 665,80 zł (z 2 665,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 665,80 zł (z 2 665,80 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 175,24 zł (z 117,89 zł do 293,13 zł)	wzrost o 175,24 zł (z 117,89 zł do 293,13 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,25 zł (z 1,00 zł do 3,25 zł)	wzrost o 2,25 zł (z 1,00 zł do 3,25 zł)	-
600	60019	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 392,20 zł (z 12,00 zł do 3 404,20 zł)	wzrost o 3 404,20 zł (z 0,00 zł do 3 404,20 zł)	-
600	60019	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 54,24 zł (z 54,24 zł do 108,48 zł)	-	-
600	60020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 79,67 zł (z 399,11 zł do 319,44 zł)	zmniejszenie o 79,67 zł (z 399,11 zł do 319,44 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,27 zł (z 111,70 zł do 143,97 zł)	wzrost o 32,27 zł (z 111,70 zł do 143,97 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 311,20 zł (z 311,20 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 36 824,58 zł (z 444 613,17 zł do 407 788,59 zł)	zmniejszenie o 36 824,58 zł (z 444 613,17 zł do 407 788,59 zł)	wzrost o 494,79 zł (z 1 219,73 zł do 1 714,52 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 51 660,00 zł (z 15 841,37 zł do 67 501,37 zł)	wzrost o 51 660,00 zł (z 15 841,37 zł do 67 501,37 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 361,81 zł (z 38 946,73 zł do 41 308,54 zł)	wzrost o 2 361,81 zł (z 38 946,73 zł do 41 308,54 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 183,00 zł (z 183,00 zł do 0,00 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	wzrost o 430,77 zł (z 73 777,11 zł do 74 207,88 zł)	wzrost o 4 983,62 zł (z 9 418,94 zł do 14 402,56 zł)	wzrost o 586,67 zł (z 2 221,68 zł do 2 808,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 22 874,67 zł (z 12 918,72 zł do 35 793,39 zł)	wzrost o 22 874,67 zł (z 12 918,72 zł do 35 793,39 zł)	wzrost o 187,17 zł (z 7 511,34 zł do 7 698,51 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 155,94 zł (z 6 155,94 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49 181,22 zł (z 124 242,32 zł do 173 423,54 zł)	wzrost o 49 181,22 zł (z 124 242,32 zł do 173 423,54 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 124,45 zł (z 21 510,37 zł do 21 634,82 zł)	wzrost o 124,45 zł (z 21 510,37 zł do 21 634,82 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 999,76 zł (z 51 799,63 zł do 56 799,39 zł)	wzrost o 4 999,76 zł (z 51 799,63 zł do 56 799,39 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 634,44 zł (z 14 703,82 zł do 19 338,26 zł)	wzrost o 4 634,44 zł (z 14 703,82 zł do 19 338,26 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 050,00 zł (z 16 000,00 zł do 8 950,00 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 127,84 zł (z 195,52 zł do 67,68 zł)	zmniejszenie o 144,76 zł (z 144,76 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 365,62 zł (z 8 365,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 365,62 zł (z 8 365,62 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 849,06 zł (z 25 336,22 zł do 19 487,16 zł)	bez zmian (11 379,40 zł)	zmniejszenie o 1 287,26 zł (z 1 307,26 zł do 20,00 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 450,00 zł (z 5 680,00 zł do 6 130,00 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 5 480,00 zł do 5 730,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 950,95 zł (z 30 650,06 zł do 27 699,11 zł)	zmniejszenie o 2 950,95 zł (z 30 650,06 zł do 27 699,11 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 191 853,34 zł (z 784 251,87 zł do 592 398,53 zł)	zmniejszenie o 191 853,34 zł (z 784 251,87 zł do 592 398,53 zł)	wzrost o 11 255,56 zł (z 3 636,24 zł do 14 891,80 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 248,00 zł (z 248,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 248,00 zł (z 248,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 102,54 zł (z 0,00 zł do 102,54 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 156,11 zł (z 126,68 zł do 282,79 zł)	wzrost o 156,11 zł (z 126,68 zł do 282,79 zł)	zmniejszenie o 3 227,00 zł (z 4 572,00 zł do 1 345,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 22,04 zł (z 24,96 zł do 47,00 zł)	wzrost o 22,04 zł (z 24,96 zł do 47,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 62 751,00 zł (z 236 340,00 zł do 299 091,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 217 810,59 zł (z 487 825,10 zł do 270 014,51 zł)	zmniejszenie o 219 077,39 zł (z 487 096,90 zł do 268 019,51 zł)	wzrost o 6 027,92 zł (z 22 918,08 zł do 28 946,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 161,84 zł (z 437,06 zł do 275,22 zł)	zmniejszenie o 165,84 zł (z 433,06 zł do 267,22 zł)	wzrost o 247,00 zł (z 378,50 zł do 625,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 047,95 zł (z 21 867,33 zł do 18 819,38 zł)	zmniejszenie o 3 047,95 zł (z 21 867,33 zł do 18 819,38 zł)	zmniejszenie o 391,00 zł (z 1 693,00 zł do 1 302,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 674,67 zł (z 12 229,42 zł do 7 554,75 zł)	zmniejszenie o 2 112,67 zł (z 9 667,42 zł do 7 554,75 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 271,19 zł (z 7 990,63 zł do 4 719,44 zł)	zmniejszenie o 310,08 zł (z 1 689,52 zł do 1 379,44 zł)	-
756	75616	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 059,65 zł (z 6 864,59 zł do 3 804,94 zł)	wzrost o 3 804,94 zł (z 0,00 zł do 3 804,94 zł)	zmniejszenie o 608,68 zł (z 820,06 zł do 211,38 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 112 837,08 zł (z 235 358,00 zł do 122 520,92 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 442,39 zł (z 5 516,00 zł do 5 073,61 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 601,77 zł (z 0,00 zł do 1 601,77 zł)	-	wzrost o 796,08 zł (z 4 554,08 zł do 5 350,16 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 184,97 zł (z 2 361,60 zł do 176,63 zł)	wzrost o 92,38 zł (z 78,25 zł do 170,63 zł)	wzrost o 45,20 zł (z 964,65 zł do 1 009,85 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,04 zł (z 9,44 zł do 22,48 zł)	wzrost o 13,04 zł (z 9,44 zł do 22,48 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 406,47 zł (z 20,00 zł do 4 426,47 zł)	bez zmian (20,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 086,00 zł (z 14 311,00 zł do 22 397,00 zł)	zmniejszenie o 636,10 zł (z 690,00 zł do 53,90 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 17 664,00 zł (z 67 050,00 zł do 84 714,00 zł)	zmniejszenie o 2 831,00 zł (z 4 261,00 zł do 1 430,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 123 162,86 zł (z 8 714,98 zł do 131 877,84 zł)	wzrost o 123 162,86 zł (z 8 714,98 zł do 131 877,84 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 327,00 zł (z 0,00 zł do 3 327,00 zł)	wzrost o 351,00 zł (z 0,00 zł do 351,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 634,74 zł (z 0,00 zł do 634,74 zł)	-	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 729,00 zł (z 0,00 zł do 729,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 519,91 zł (z 26 780,83 zł do 29 300,74 zł)	zmniejszenie o 941,25 zł (z 941,25 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 60,94 zł (z 104,81 zł do 43,87 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 469,88 zł (z 3 284,35 zł do 4 754,23 zł)	wzrost o 346,91 zł (z 178,50 zł do 525,41 zł)	zmniejszenie o 70,34 zł (z 257,00 zł do 186,66 zł)
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,99 zł (z 1,93 zł do 4,92 zł)	wzrost o 2,99 zł (z 1,93 zł do 4,92 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 080,13 zł)	bez zmian (1 080,13 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 342,35 zł (z 548,89 zł do 1 891,24 zł)	wzrost o 1 342,35 zł (z 548,89 zł do 1 891,24 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 000,00 zł (z 2 393,32 zł do 4 393,32 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 2 393,32 zł do 4 393,32 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 149,18 zł (z 4 532,65 zł do 6 681,83 zł)	wzrost o 2 149,18 zł (z 4 532,65 zł do 6 681,83 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 812,30 zł (z 17 038,89 zł do 16 226,59 zł)	zmniejszenie o 5 365,32 zł (z 17 038,89 zł do 11 673,57 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 177 387,87 zł (z 3 725 284,93 zł do 3 902 672,80 zł)	wzrost o 177 387,87 zł (z 3 725 284,93 zł do 3 902 672,80 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,86 zł (z 54,10 zł do 89,96 zł)	wzrost o 35,86 zł (z 54,10 zł do 89,96 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 538,70 zł (z 25 206,35 zł do 28 745,05 zł)	wzrost o 4 922,21 zł (z 6 962,24 zł do 11 884,45 zł)	wzrost o 3 275,87 zł (z 1 964,80 zł do 5 240,67 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 087,85 zł (z 260,98 zł do 1 348,83 zł)	wzrost o 1 087,85 zł (z 260,98 zł do 1 348,83 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63,04 zł (z 0,00 zł do 63,04 zł)	wzrost o 63,04 zł (z 0,00 zł do 63,04 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 009,53 zł (z 2 290,75 zł do 11 300,28 zł)	wzrost o 426,87 zł (z 0,00 zł do 426,87 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (9 852,30 zł)	bez zmian (9 852,30 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 463,15 zł (z 3 167,56 zł do 4 630,71 zł)	wzrost o 1 463,15 zł (z 3 167,56 zł do 4 630,71 zł)	-
926	92601	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 1 303,41 zł (z 2 358,39 zł do 1 054,98 zł)	wzrost o 113,82 zł (z 0,00 zł do 113,82 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 299,95 zł (z 288,89 zł do 588,84 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 221,15 zł (z 1 104,81 zł do 1 325,96 zł)	wzrost o 221,15 zł (z 1 104,81 zł do 1 325,96 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 437,80 zł)	bez zmian (1 437,80 zł)	-
926	92604	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 009,00 zł)	bez zmian (5 009,00 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 042,62 zł (z 19 124,85 zł do 21 167,47 zł)	wzrost o 362,70 zł (z 19 124,85 zł do 19 487,55 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 493,42 zł (z 14 337,75 zł do 28 831,17 zł)	wzrost o 1 164,82 zł (z 520,67 zł do 1 685,49 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 635,26 zł (z 13 426,54 zł do 16 061,80 zł)	wzrost o 2 635,26 zł (z 13 426,54 zł do 16 061,80 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (217,20 zł)	bez zmian (217,20 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 27 836,92 zł</b> <b>(z 6 665 859,20 zł do 6 638 022,28 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 9 802,99 zł</b> <b>(z 5 926 160,36 zł do 5 916 357,37 zł)</b>	<b>wzrost o 17 434,52 zł</b> <b>(z 54 018,42 zł do 71 452,94 zł)</b>



Załącznik nr 2 do Sprawozdania nr 1.2024  
Burmistrza Miasta Złotowa  
z dnia 15 marca 2024 r.



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY MIASTO ZŁOTÓW  
ZA 2023 ROK**

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku według sposobu zagospodarowania przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 1. Grunty według sposobu zagospodarowania

Grunty według sposobu zagospodarowania	Łączna ilość w ha	
	Stan na 01.01.2023 r.*	Stan na 31.12.2023 r.
1. Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	386,1	386,2
2. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste	28,0	28,0
3. Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Złotów	0,6	0,7
<b>Razem:</b>	<b>414,7</b>	<b>414,9</b>

\*dokonano korekty na podstawie dokonanej weryfikacji

Do wyceny wartości gruntów przyjęto średnią cenę sprzedaży w 2023 roku, która była na poziomie 133,00 zł/m<sup>2</sup> powierzchni, tj. 1 330 000 zł/ha x 414,9 ha = 551 817 000,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r dokonano następujących transakcji w obrocie nieruchomościami:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców: 6
- sprzedaż lokali mieszkalnych w przetargu: 2  
(al. Mickiewicza 13A/5, ul. Domańskiego 16/3)
- sprzedaż działek w przetargach: 3  
(rejon ul. Leśnej, Złotej, rejon ul. Ogrodowej, rejon ul. Kościelnej)
- nabycie gruntu zabudowanego jako prawo użytkowania wieczystego: 1
- nabycie gruntu niezabudowanego jako prawa własności: 1
- powiększenie siedliska w przetargu ograniczonym: 3
- ustanowienie odpłatnej służebności na gruncie Gminy Miasto Złotów: 12
- przejęcie nieruchomości „drogowych” do zasobu Gminy Miasto Złotów: 2  
(od PKP i KOWR)

Kolejna tabela obrazuje wartość obiektów komunalnych, budowli i urządzeń technicznych wg wartości księgowych netto.

Tabela nr 2. Obiekty komunalne wg wartości księgowej 2023 roku

Rodzaj środka trwałego	Wartość księgowa netto w tys. zł	
	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
<b>I. Obiekty komunalne:</b>	<b>43 829,4</b>	<b>60 113,0</b>
w tym:		
- budynki mieszkalne	5 133,5	10 226,1
- budynki niemieszkalne, budowle	4 641,8	9 258,4
- obiekty przedszkolne i szkolne,	11 086,5	18 303,1
w tym:		
*grupa 1	9 639,8	10 493,4
*grupa 2	1 446,7	7 809,7
- ośrodki kultury	1 503,0	1 431,5
- obiekty sportowe i rekreacyjne (ZCAS), w tym:	21 464,6*	20 893,9
*grupa 1	13 973,4	13 670,4
*grupa 2	7 491,2	7 223,5
<b>II. Pozostałe obiekty komunalne inżynierii lądowej i wodnej:</b>	<b>56 578,7</b>	<b>56 355,2</b>
w tym:		
- oświetlenie	2 481,4	2 302,5
- składowisko odpadów	238,5	225,8
- sieć sanitarna	244,00	246,6
- nawierzchnie ulic i chodniki	46 078,2	46 071,6
- pozostałe obiekty sportowe i rekreacyjne (UM w Złotowie)	7 536,6	7 508,7
<b>Ogółem:</b>	<b>100 408,1</b>	<b>116 468,2</b>

\*dokonano korekty na podstawie dokonanej weryfikacji

Przyczyny zmian wartości obiektów i budowli komunalnych oraz urządzeń technicznych niezwiązanych z amortyzacją, czyli stopniem ich zużycia:

1. Wartość budynków mieszkalnych:
  - a) zwiększyła się z powodu:
    - przyjęcia nieodpłatnie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego przy ulicy Polnej 15 w Złotowie,
    - przyjęcia nieodpłatnie lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 6/32

- w Złotowie,
- budowy węzła wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. przy alei Piasta 13, ulicy Szpitalnej 10 oraz Królowej Jadwigi 58 w Złotowie,
  - docieplenie ściany budynku przy alei Piasta 55 oraz ulicy Obrońców Warszawy 11 w Złotowie,
  - docieplenie fundamentów przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Złotowie,
  - termomodernizację mieszkań przy Placu Kościuszki 7 w Złotowie,
  - podłączenie lokalu do sieci c.o. przy ulicy P.Skargi 3 oraz ulicy Domańskiego 12 w Złotowie
- b) zmniejszyła się z powodu:
- sprzedaży 8 lokali mieszkalnych (6 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców (3 z płatnością jednorazową i 3 z płatnością ratalną) i 2 lokale w trybie przetargowym);
2. Wartość budynków niemieszkalnych zwiększyła się w wyniku przejęcia budynku dworca PKP, zakończenia inwestycji związanej z przygotowaniem budynku multiopieki do użytkowania oraz w wyniku kompleksowego remontu (adaptacji) siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości;
  3. Wartość budynków niemieszkalnych zmniejszyła się w związku z rozbiórką budynku gospodarczego przy alei Piasta 17 w Złotowie;
  4. Wartość budowli zwiększyła się w wyniku zakończonego zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie;

**Dane o dochodach uzyskanych w 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:**

**1. Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:**

- ✓ wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **983 405,00 zł** (plan: 830 000,00 zł);
- ✓ wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **266 414,74 zł** (plan: 276 000,00 zł);

Dochody z opłaty przekształceniowej powstały w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów<sup>1</sup> i wynosiły: 99 914,25 zł brutto. Roczna opłata przekształceniowa za rok 2023 została również pomniejszona w związku z art.9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która umożliwia zastosowanie bonifikaty w wysokości 99%

w odniesieniu do możliwości udzielenia zgody na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej osobom posiadającym kartę dużej rodziny oraz posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Ogółem w 2023 roku zostało złożonych 6 wniosków z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej z uwzględnieniem przedmiotowej bonifikaty.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 904 ze zm.)

- ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 12 592,26 zł (plan: 1 363,00 zł), w sprzedaż drewna 2 229,26 zł.

## 2. *Dochody bieżące uzyskano z tytułu:*

- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: **738 586,99 zł** (plan: 730 000,00 zł);  
Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2023 roku stanowią opłaty naliczone w związku z przeprowadzoną aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste w 2021 roku na podstawie wycen wartości 295 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 279 860 m<sup>2</sup> sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami<sup>2</sup> z dnia 21.08.1997 r.
- ✓ 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 wynosiły: **463 986,70 zł** (plan: 535 000,00 zł)  
Powyższe wpływy uzyskano w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (UM w Złotowie): 378 093,94zł;
  - Instytucje kultury fizycznej (ZCAS): 54 737,63 zł;
  - Obiekty sportowe (ZCAS): 31 155,13 zł.

Dochody z tego tytułu za rok 2023 zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Złotów. Składały się na nie 282 umowy dzierżawy zawarte na okres 3 lat lub na czas nieokreślony. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem stawek wynikających Zarządzenia nr 214.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 11 października 2022 r. o zmianie zarządzenia nr 169/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów a także w wyniku przeprowadzonych przetargów gdzie wartość opłaty czynszowej została wylicytowana. Opłata czynszowa jest raz w roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został opublikowany 13 stycznia 2023 r. Poza tymi umowami w 2023 r. zawarte również zostały sezonowe umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy związane z prowadzeniem działalności handlowej przez przedsiębiorców na terenie miasta Złotów.

- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności : **89 288,58 zł** (plan: 90 000,00 zł)  
Dochody z tytułu opłat wynikających z oddania w trwałe zarząd nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów powstały na podstawie decyzji sporządzonych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 roku poz. 344)

dnia 21 sierpnia 1997 roku. Podstawę naliczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu stanowią operaty szacunkowe określające wartość prawa własności w/w nieruchomości gruntowych sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców i dotyczą:

- Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie 69 558,93 zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie 1 402,06 zł
- Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie 131,39

Wpływy opłat z tytułu służebności wyniosły 18 196,20 zł

✓ wpływy z opłaty planistycznej: **603 344,70 zł**

Dochód z tytułu opłaty planistycznej powstał na podstawie art. 36 ust. 4 oraz 37 ust. 1, 3, 4, 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z uchwałą nr XLIII.311.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki nr 1222/3; 122/4; 1222/8; 1222/10; 1222/12 oraz 1222/13 położone przy ul. Leśnej.

Poniżej przedstawiono wykaz lokat, obligacji oraz udziałów Gminy.

Tabela nr 3 Wykaz lokat, obligacji oraz udziałów Gminy Miasto Złotów w 2023 roku

Wyszczególnienie	w tys. zł		
	Stan na dzień:		Dochody w 2023 r. (dywidendy):
	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	
1. Lokaty kapitałowe:			
• bieżące,	-	-	-
• terminowe.	-	-	-
2. Obligacje własne, bony skarbowe, akcje	-	-	-
3. Udziały w spółkach	36 703,5	36 703,5	42,8

Sporządziły:  
Aneta Rybak  
Skarbnik Gminy Miasto Złotów  
Elżbieta Michalek  
Inspektor ds. Gospodarki  
Nieruchomościami