ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2023 r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, zm.: poz. 497, zm.: poz. 1407, zm.: poz. 1641, zm.: poz. 1693, zm.: poz. 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2023 r.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie wymienione w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

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

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
2.4.2. Subwencja ogólna 11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 17

2.5. Dochody majątkowe 18

2.5.1. Dochody z majątku 19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 20

2.6. Wydatki ogółem 21

2.7. Wydatki bieżące 22

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 25
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 26
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 32
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 32
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 41
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 42
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 46

2.8. Wydatki majątkowe 47

2.9. Przychody 65

2.10. Rozchody 65

2.11. Stan długu 65

3. DANE TABELARYCZNE 66

3.1. Wykonanie dochodów 66

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 75

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 83

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 85

3.5. Wykonanie dochodów własnych 87

3.6. Wykonanie wydatków 89

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 107

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 124

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 126

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 147

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 149

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 150

3.12.1. Część opisowa z wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji na zadania zlecone za 2023r..... 151

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 154

3.13.1. Część opisowa z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ……..154

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 156

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 157

3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 159

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 161

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 162

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 163

3.20. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 168

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 169

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ……..172

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 173

3.24. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023R. DO 31.12.2023R. 174

4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH ……..178

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2023R. ……..192

6. SPRAWOZDANIE NA DZ. 31.12.2023R. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBICZU ZA 2023R. ……199

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubicz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubicz nr LIII/670/23 z dnia 25.01.2023 roku.

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

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

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe:
1. *Urząd Gminy Lubicz,*
2. *Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,*
3. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym,*
4. *Szkoła Podstawowa w Złotorii,*
5. *Szkoła Podstawowa w Młyńcu,*
6. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,*
7. *Szkoła Podstawowa w Grębocinie,*
8. *Przedszkole Publiczne w Lubiczu Górnym,*
9. *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu Górnym.*

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubicz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubicz nr LIII/670/23 z dnia 25.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 107 581 655,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 114 973 811,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 726 556,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 334 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 392 156,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubicz 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 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Lubicz i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Lubicz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.5.2023	87 920,75	0,00	445 870,75	357 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.9.2023	0,00	0,00	36 306,55	36 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.13.2023	297 330,00	0,00	366 756,50	69 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LV/693/23	643 515,00	0,00	2 134 526,68	212 938,00	1 278 073,68	0,00	0,00	0,00
5	0050.15.2023	27 071,74	0,00	669 731,96	642 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVI/695/23	1 790 658,52	925,00	7 746 358,28	816 924,76	5 139 700,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.21.2023	408 812,11	188,00	757 866,39	349 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.27.2023	106 725,00	0,00	112 781,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVII/715/23	4 080,00	0,00	1 262 043,87	107 700,00	1 150 263,87	0,00	0,00	0,00
10	0050.31.2023	513 005,54	0,00	673 095,54	160 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.33.2023	362 040,41	0,00	628 681,61	266 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVIII/737/23	0,00	389 608,00	636 000,00	1 025 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.36.2023	213 262,65	0,00	496 524,65	283 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIX/743/23	1 585 129,48	0,00	2 759 337,48	1 174 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.45.2023	634 696,62	0,00	1 048 225,62	413 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.48.2023	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.70.2023	16 984,88	0,00	338 381,88	321 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.75.2023	906 966,00	0,00	1 085 599,00	178 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LX/758/23	5 871 035,00	2 214 550,00	7 451 282,35	3 721 521,26	73 276,09	0,00	0,00	0,00
20	0050.80.2023	55 563,13	0,00	647 458,93	591 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXI/773/23	182 941,69	0,00	292 989,69	110 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.85.2023	78 139,94	528 804,08	898 444,04	1 349 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.92.2023	637 795,95	511,49	951 336,40	314 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.96.2023	578 940,46	8 888,00	2 163 762,22	1 593 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.98.2023	8 021,00	0,00	311 880,40	303 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.105.2023	1 186 124,00	35 519,00	1 283 678,00	133 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXIV/790/23	2 749 275,00	10 210 758,94	788 363,06	8 249 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.109.2023	166 051,28	18 330,00	974 340,32	826 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXV/811/23	31 460,00	521 591,00	141 460,00	110 000,00	521 591,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.115.2023	180 049,74	0,00	391 187,31	211 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.118.2023	45,52	0,00	131 265,19	131 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.119.2023	0,00	0,00	8 596,23	8 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**19 323 641,41**	**13 929 673,51**	**37 887 331,90**	**24 330 459,36**	**8 162 904,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 393 967,90 zł do kwoty 112 975 623,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 556 872,54 zł do kwoty 128 530 684,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 162 904,64 zł do kwoty 18 889 460,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 555 060,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

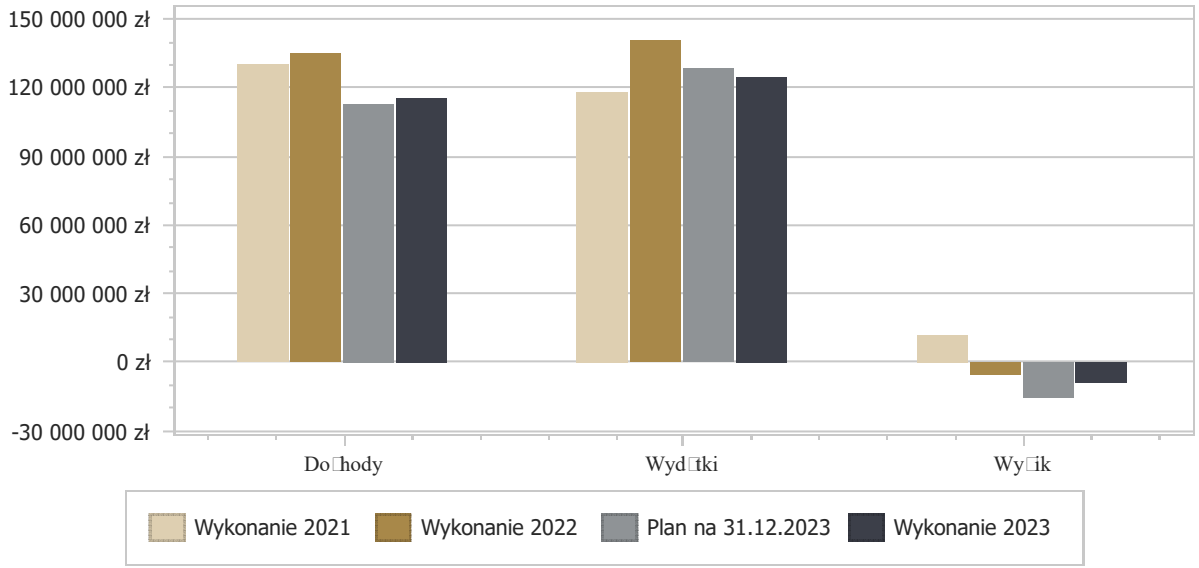
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 581 655,48	112 975 623,38	115 636 474,39	102,36%
Wydatki	114 973 811,72	128 530 684,26	124 656 599,09	96,99%
Wynik	**-7 392 156,24**	**-15 555 060,88**	**-9 020 124,70**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 392 156,24 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 469 614,16 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 158 354,30 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubicz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 115 636 474,39 zł, a ich realizacja stanowiła 102,36% planu wynoszącego 112 975 623,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

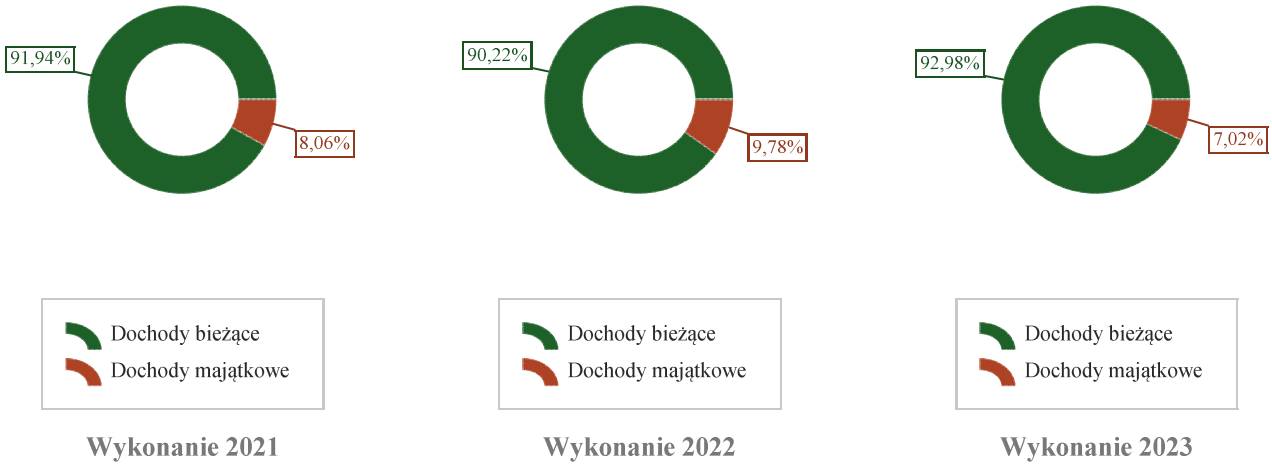
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	98 876 596,48	107 527 540,95	107 520 064,60	99,99%	92,98%
Dochody majątkowe	8 705 059,00	5 448 082,43	8 116 409,79	148,98%	7,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**107 581 655,48**	**112 975 623,38**	**115 636 474,39**	**102,36%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubicz 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	48 319 368,00	49 299 368,00	50 460 506,48	102,36%	43,64%
758	Różne rozliczenia	25 430 636,00	32 036 867,43	31 881 702,09	99,52%	27,57%
855	Rodzina	6 567 110,00	8 607 080,00	8 553 472,58	99,38%	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 191 182,00	8 492 865,06	7 762 022,10	91,39%	6,71%
600	Transport i łączność	1 683 696,00	2 477 140,00	5 133 586,23	207,24%	4,44%
801	Oświata i wychowanie	2 307 962,00	3 884 637,99	3 788 089,56	97,51%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 727 000,00	2 350 591,03	2 346 879,03	99,84%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 493 260,00	1 493 260,00	2 082 807,12	139,48%	1,80%
852	Pomoc społeczna	1 164 612,48	1 734 810,48	1 743 128,81	100,48%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 000,00	1 276 184,75	820 382,06	64,28%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 510,00	339 250,17	311 009,67	91,68%	0,27%
926	Kultura fizyczna	705 403,00	363 436,00	243 286,89	66,94%	0,21%
750	Administracja publiczna	227 830,00	225 912,47	240 782,73	106,58%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 086,00	148 155,00	147 888,74	99,82%	0,13%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 065,00	55 206,79	61,98%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 000,00	154 000,00	54 033,31	35,09%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	11 610,00	387,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	80,20	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**107 581 655,48**	**112 975 623,38**	**115 636 474,39**	**102,36%**	**100,00%**

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



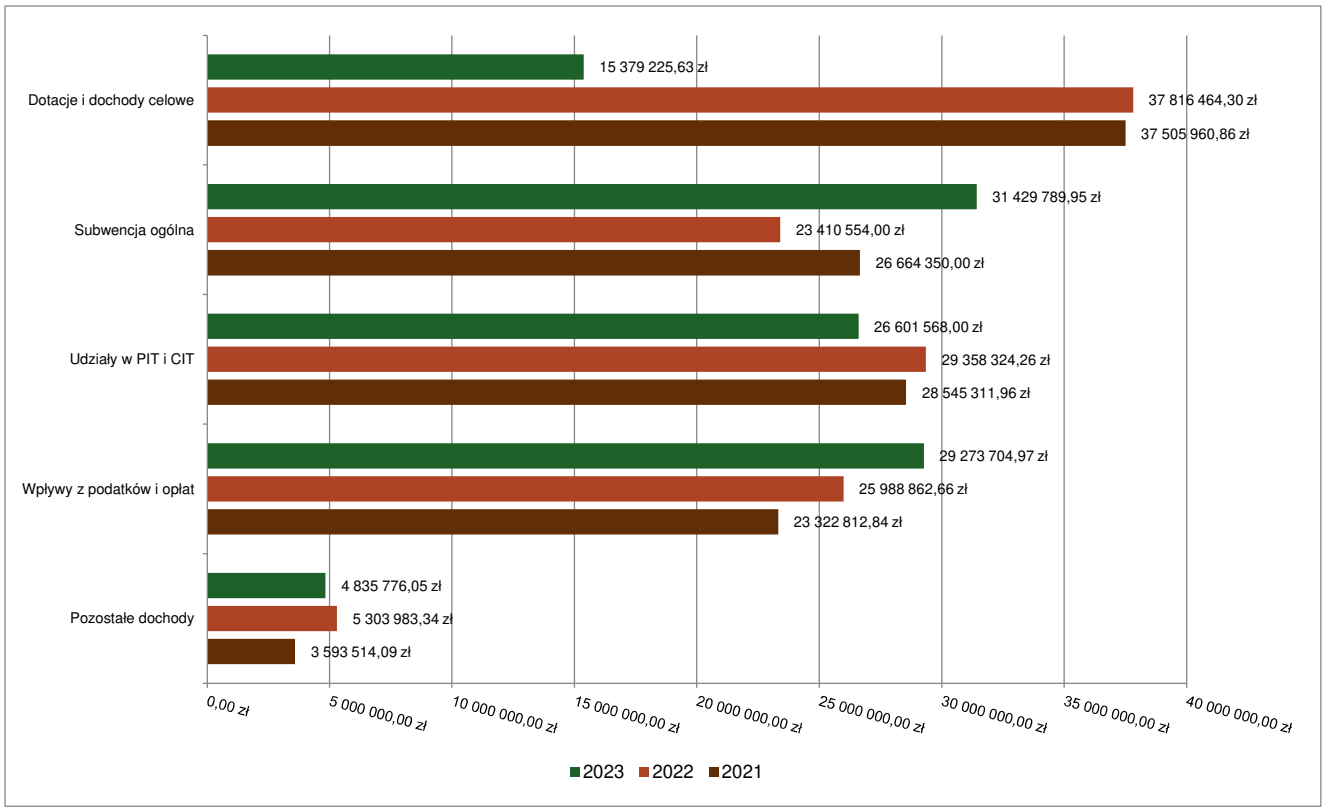
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 107 520 064,60 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 107 527 540,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

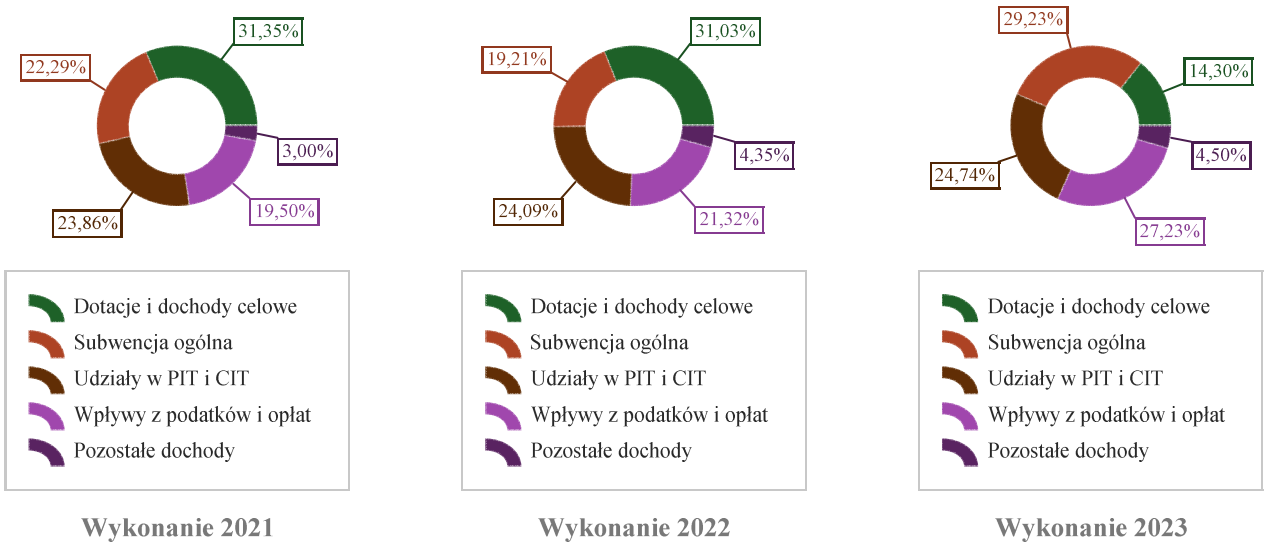
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lubicz.

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	9 000 884,48	15 464 149,41	15 379 225,63	99,45%	14,30%
Subwencja ogólna	25 330 636,00	31 429 789,95	31 429 789,95	100,00%	29,23%
Udziały w PIT i CIT	26 601 568,00	26 601 568,00	26 601 568,00	100,00%	24,74%
Wpływy z podatków i opłat	27 970 416,00	28 269 416,00	29 273 704,97	103,55%	27,23%
Pozostałe dochody	9 973 092,00	5 762 617,59	4 835 776,05	83,92%	4,50%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**98 876 596,48**	**107 527 540,95**	**107 520 064,60**	**99,99%**	**100,00%**

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

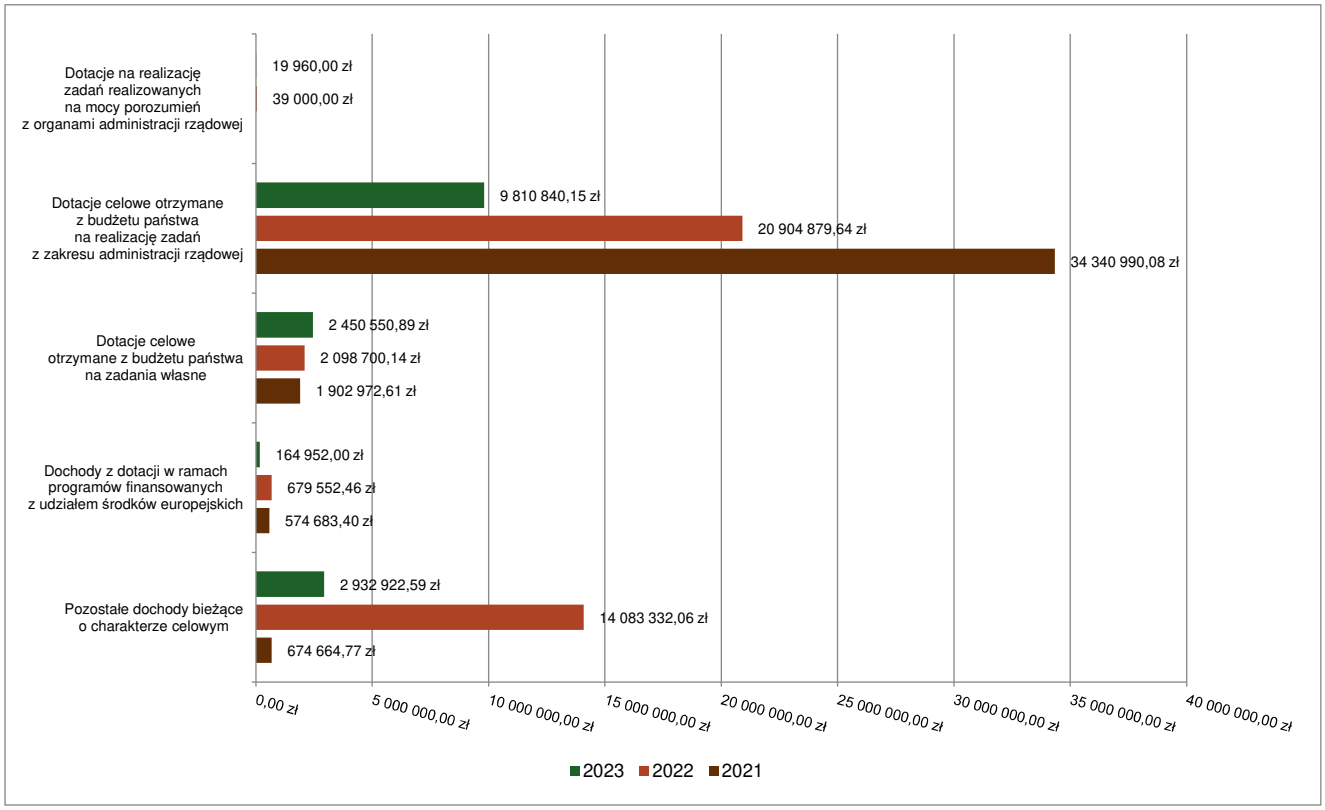
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 464 149,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 379 225,63 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu, przy czym:

– - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 810 840,15 zł, m.in. dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

zadania w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie rejestru wyborców, dotacja podręcznikowa, dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;

- - dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 19 960,00 zł (projekt Poznaj Polskę);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 2 450 550,89 zł (m. in. dotacje w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych, przedszkoli oraz organizację innych form wychowania, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, stypendia dla uczniów);
- - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 164 952 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 164 952 zł), z tego: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Politechnika dla Smyka" 50 500 zł; dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą" 106 930 zł; dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" 7 522 zł;
- - pozostałe dochody o charakterze celowym w kwocie 2 932 922,59 zł (m.in. środki z Funduszu Pomocy 1 912 651,45 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym 484 826 zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 55 710,06 zł, 44 546,94 zł Eko-Pracownia, 77 342,40 zł Czyste Powietrze, 20 733,42 zł azbest, 300 380,18 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj.: dodatki węglowe (33 660 zł), dodatki – inne źródła ciepła (pelet drzewny lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej - 4 080 zł), dodatki elektryczne (242 250 zł), refundacja podatku VAT od paliw gazowych (20 390,18 zł), środki z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach programu Asystent rodziny 23 532,14 zł, w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – projekt ZIT 7 200,00 zł.

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



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

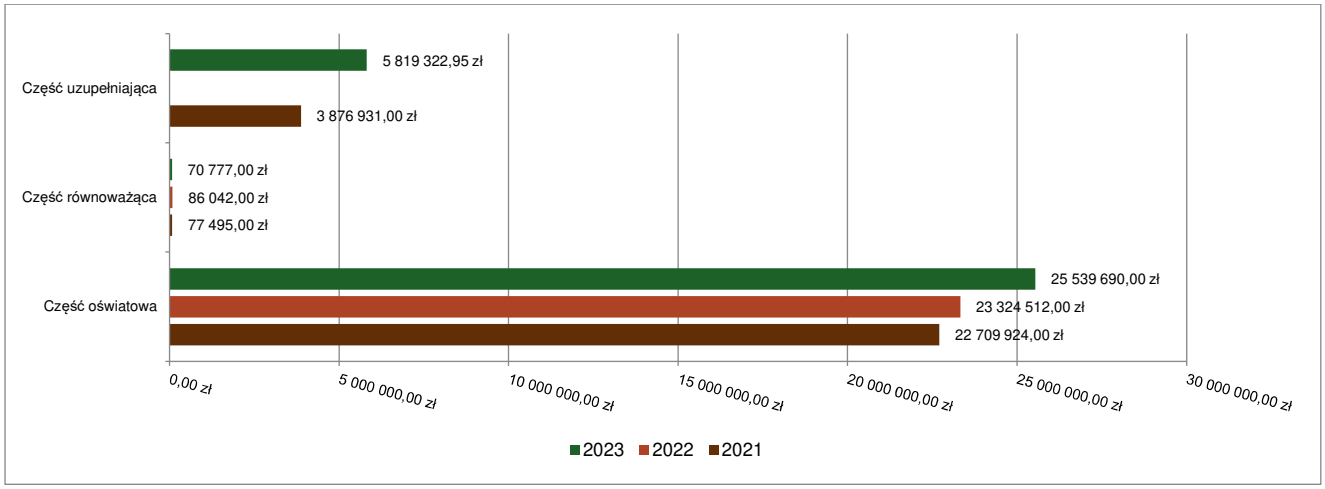
- Rodzina – 8 469 225,95 zł (m.in. dotacje na świadczenia rodzinne i wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
- Oświata i wychowanie – 2 390 695,48 zł (m.in. dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, realizacja programu „Posiłek w Szkole i w domu", środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- Pomoc społeczna – 1 652 504,16 zł (m.in. zasiłki okresowe, celowe, stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania);
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 797 382,06 zł (m.in. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 429 789,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 429 789,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 539 690,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 819 322,95 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 70 777,00 zł.

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

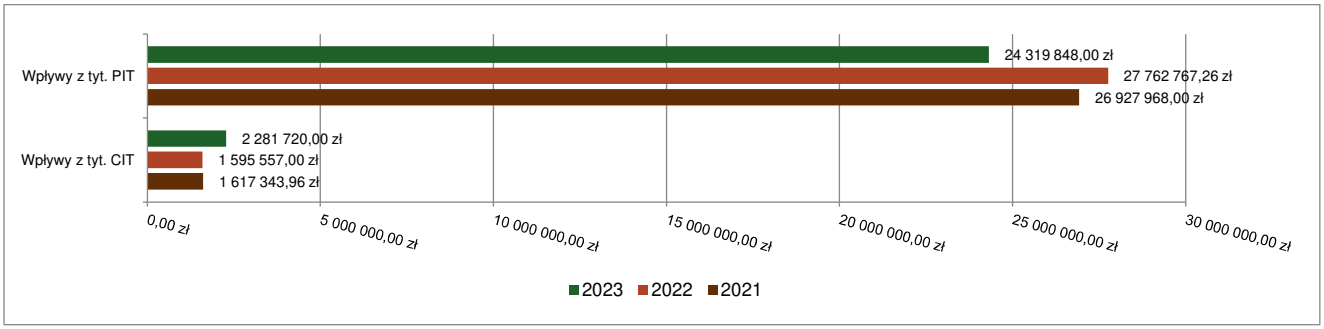


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 26 601 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 601 568,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 281 720,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 319 848,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 919 334,48 zł, co stanowi 106,41% realizacji planu wynoszącego 15 900 000,00 zł, w tym 10 373 914,96 zł od osób prawnych i 6 545 419,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 021 744,45 zł, w tym 875 082,29 zł od osób prawnych i 1 146 662,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób fizycznych:

- w 2023 r. wysłano 19531953 upomnienia do zapłaty na kwotę 1 053 915,00 zł i wystawiono 253 tytuły wykonawcze na kwotę 444 795,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2023 r. i za lata ubiegłe na kwotę 484 864,00 zł.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W 2023 roku Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 50 postanowień na kwotę 194 665,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2023 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 79 766,11 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 6,96 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

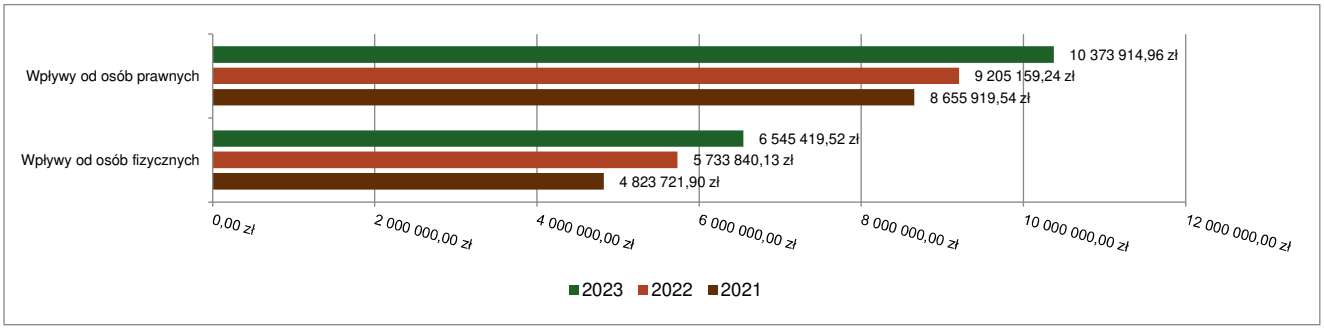
Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania wobec osób prawnych:

- w 2023 roku wysłano 61 upomnień do zapłaty na kwotę 1 101 697,00 zł i wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 195 872,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 437 485,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2023 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 134 332,02 zł Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 15,35 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 512 392,00 zł.

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



Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności wydał: 10 decyzji o umorzeniu na kwotę 27 143,67 zł (osoby fizyczne), 7 decyzji o umorzeniu na kwotę 731 234,86 zł (osoby prawne), 4 decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności na kwotę 29 958,73 zł (osoby fizyczne).

Podatek rolny

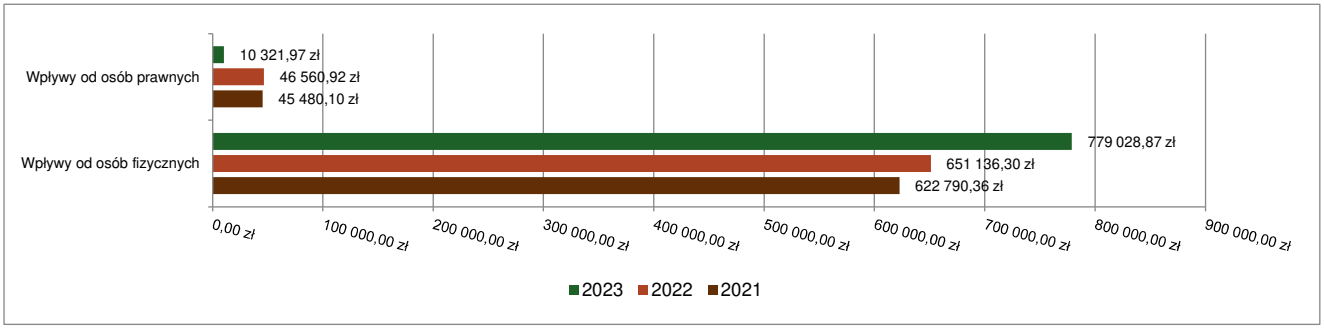
Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 789 350,84 zł, co stanowi 112,44% realizacji planu wynoszącego 702 000,00 zł, w tym 10 321,97 zł od osób prawnych i 779 028,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 62 797,20 zł, w tym 1 002,00 zł od osób prawnych i 61 795,20 zł od osób fizycznych. W 2023 roku wysłano 217 upomnień do zapłaty na kwotę 117 050,00 zł i wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 50 688,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 53 850,00 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu na dzień 31.12.2023 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 790,44 zł.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 215 866,00 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności wydał 1 decyzję o umorzeniu na kwotę 244,29 zł (osoby fizyczne), 1 decyzję o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności na kwotę107,18 zł (osoby fizyczne).

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

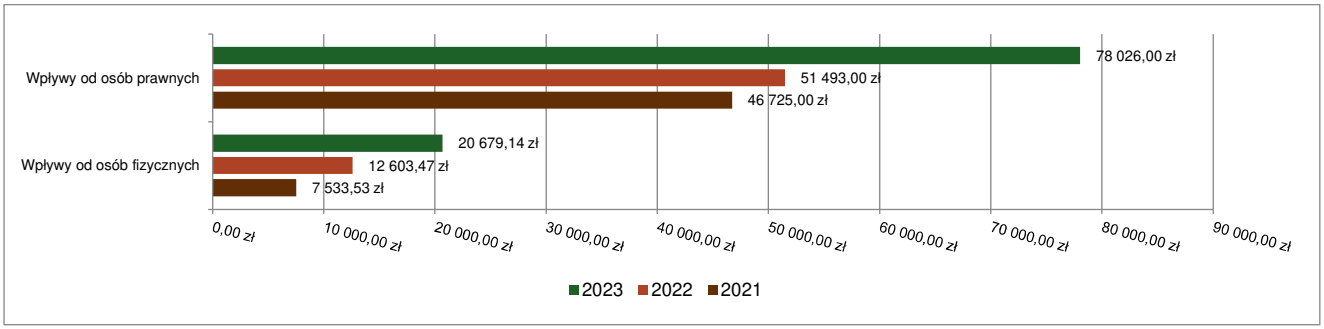


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 705,14 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 96 000,00 zł, w tym 78 026,00 zł od osób prawnych i 20 679,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 866,31 zł, w tym 558,00 zł od osób prawnych i 2 308,31 zł od osób fizycznych.

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



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 790 422,43 zł, co stanowi 105,32% realizacji planu wynoszącego 1 700 000,00 zł, w tym 1 006 788,75 zł od osób prawnych i 783 633,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 434 097,51 zł, w tym 70 276,69 zł od osób prawnych i 363 820,82 zł od osób fizycznych. W 2023 r. wysłano 57 upomnień do zapłaty na kwotę 235 926,00 zł i wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 216 078,77 zł. Na dzień 31.12.2023r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 141 443,00 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożliwości ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W 2023 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 17 postanowień na kwotę 20 581,90 zł.

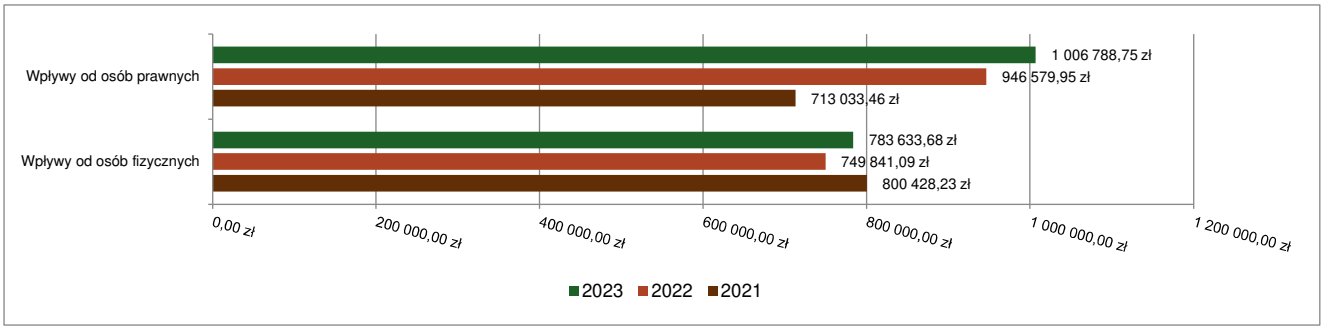
Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44 161,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2023r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 78 533,48 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 18,10 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 194 938,00 zł.

W 2023 r. Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności wydał 2 decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności na kwotę 137 626,00 zł (osoby fizyczne), 2 decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności na kwotę 171 647,00 zł (osoby prawne).

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

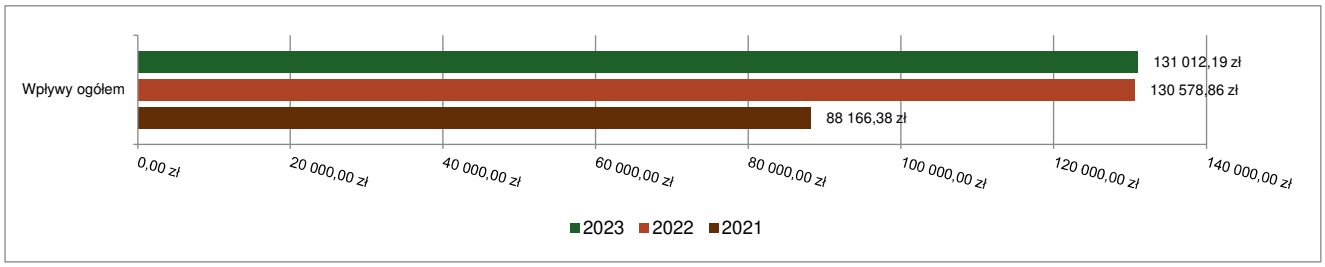


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 131 012,19 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 310,94 zł.

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

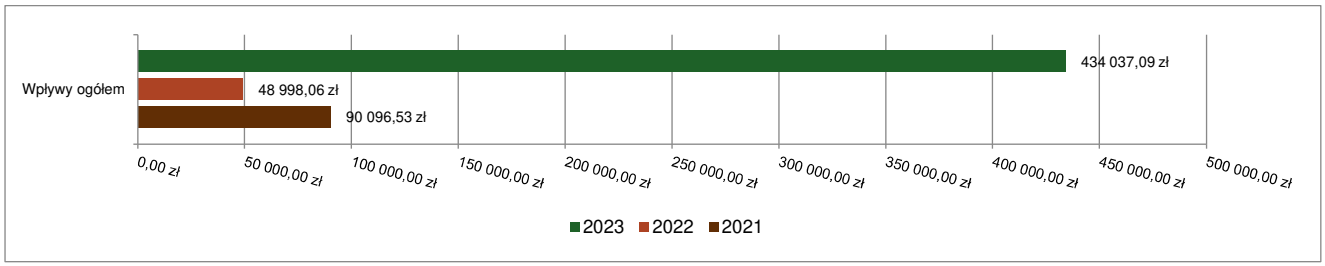


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 434 037,09 zł, co stanowi 723,40% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 984,34 zł.

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

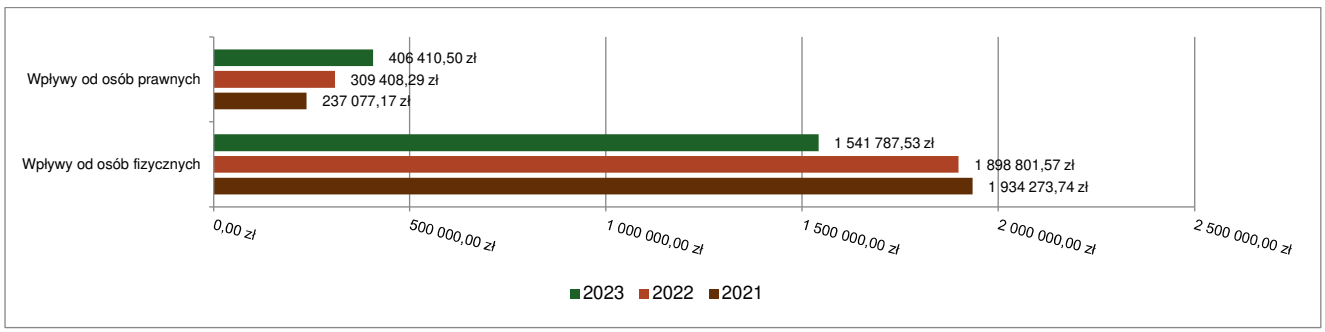


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 948 198,03 zł, co stanowi 74,93% realizacji planu wynoszącego 2 600 000,00 zł, w tym 406 410,50 zł od osób prawnych i 1 541 787,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 500,40 zł, w tym 6 820,21 zł od osób prawnych i 5 680,19 zł od osób fizycznych.

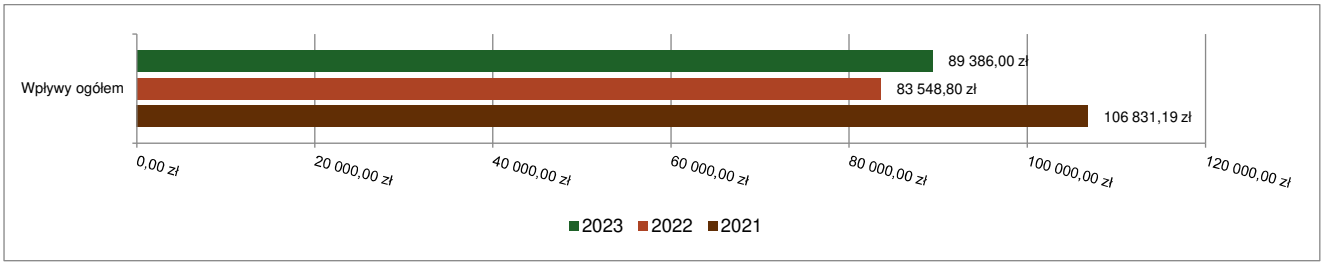
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubicz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 386,00 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

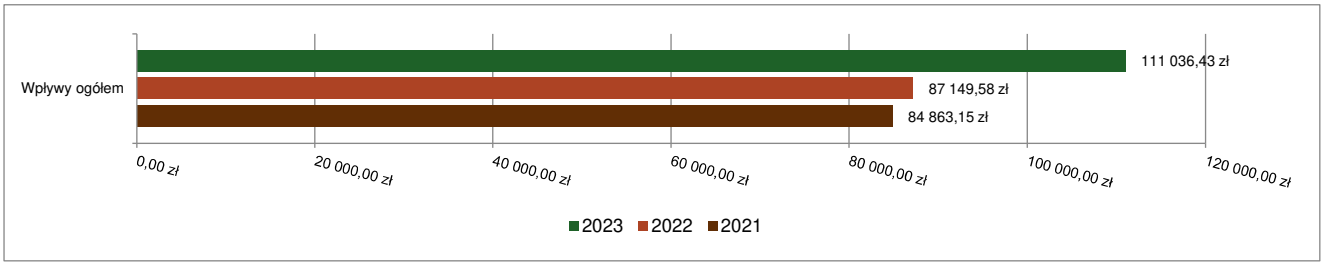
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubicz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 036,43 zł, co stanowi 127,63% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł.

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

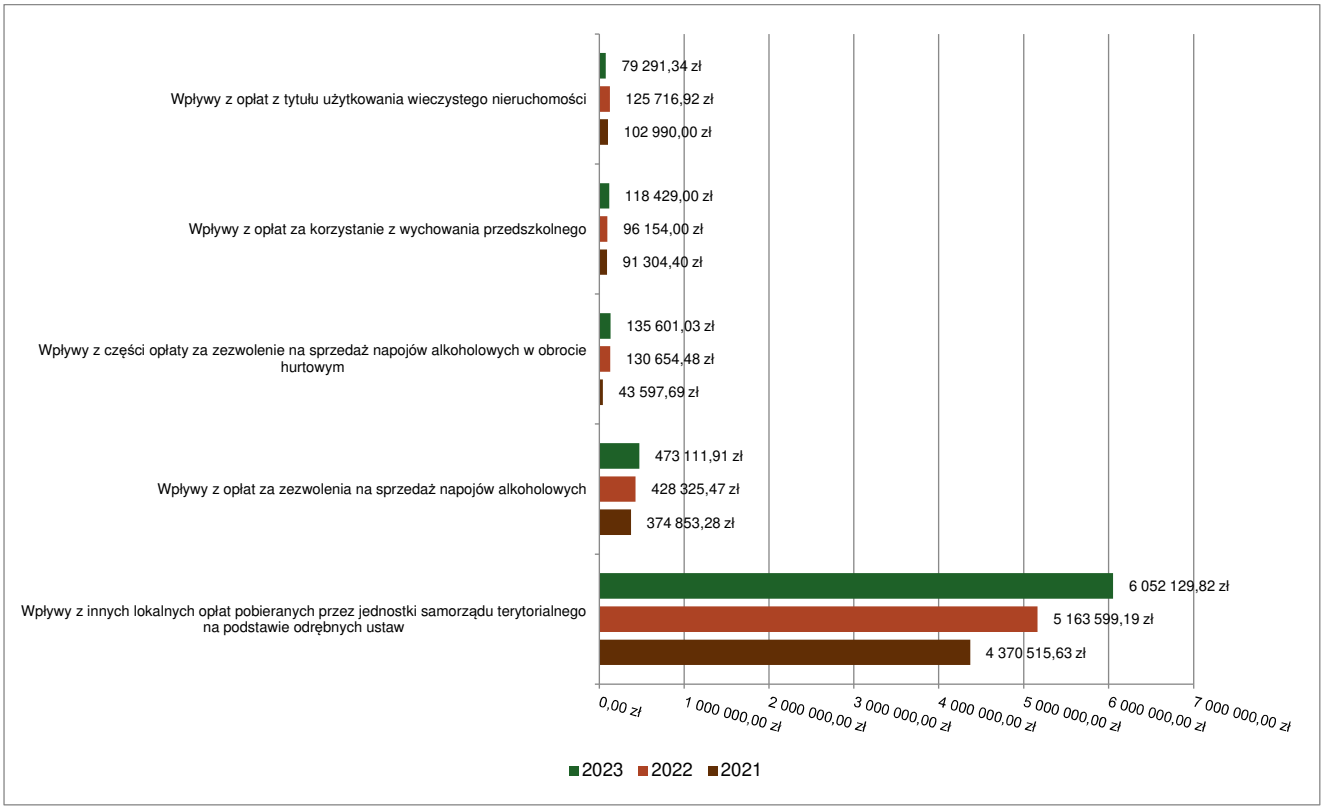


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 904 416,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 962 222,34 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna) – 6 052 129,82 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 473 111,91 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 135 601,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 118 429,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 79 291,34 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

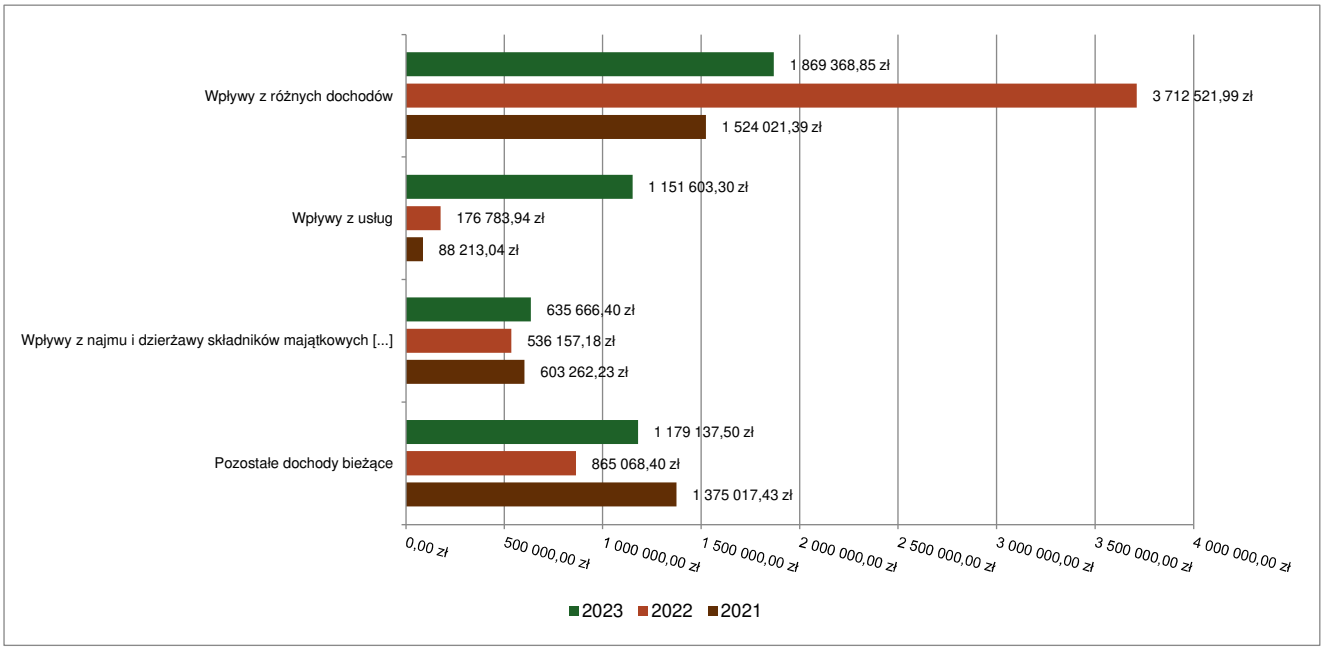
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 762 617,59 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 835 776,05 zł, co stanowi 83,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubicz w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 869 368,85 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 773 915,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 42 156,00 zł;
- Szkoły podstawowe – 28 845,32 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 610,00 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 229,98 zł;
- Inne – 11 612,55 zł.
- Wpływy z usług – 1 151 603,30 zł uzyskane w obszarze:
- Przedszkola – 882 213,32 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 90 660,88 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76 374,22 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 55 066,81 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 663,24 zł;
- Inne – 29 624,83 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 635 666,40 zł uzyskane w obszarze: szkoły podstawowe – 207 731,35 zł, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 132 916,87 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127 512,23 zł, gospodarka ściekowa i ochrona wód – 112 085,01 zł, dostarczanie wody – 49 211,72 zł, inne – 6 209,22 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 333 413,56 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 294 165,35 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 249 238,35 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 157 299,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 79 505,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 42 401,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 500,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 525,09 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 88,79 zł.

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



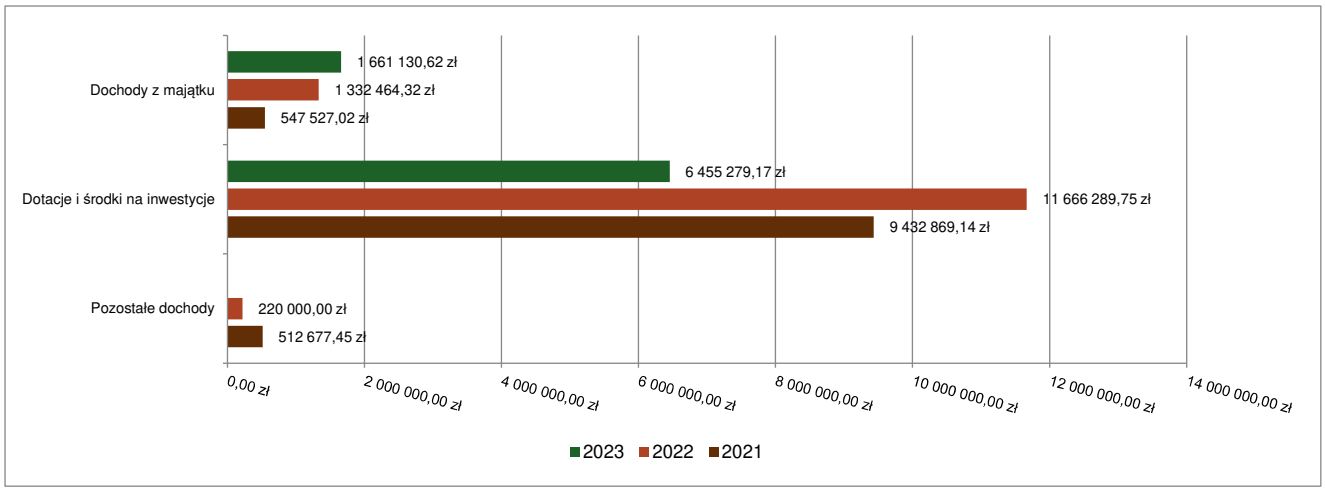
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubicz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 116 409,79 zł, tj. w 148,98% w stosunku do planu wynoszącego 5 448 082,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

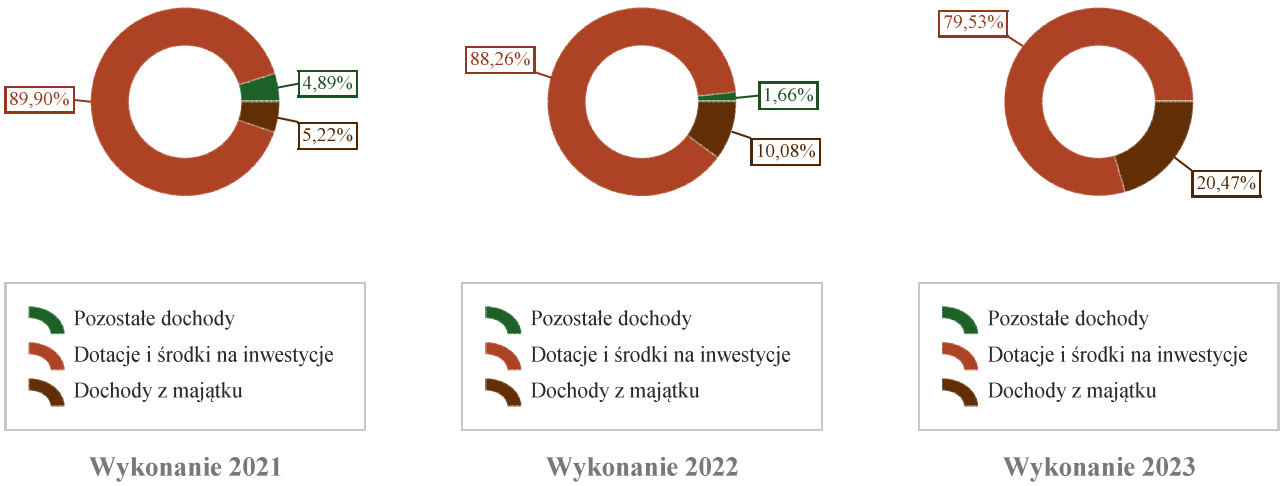
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubicz.

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	964 760,00	964 760,00	1 661 130,62	172,18%	20,47%
Dotacje i środki na inwestycje	7 740 299,00	4 483 322,43	6 455 279,17	143,98%	79,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 705 059,00**	**5 448 082,43**	**8 116 409,79**	**148,98%**	**100,00%**

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



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

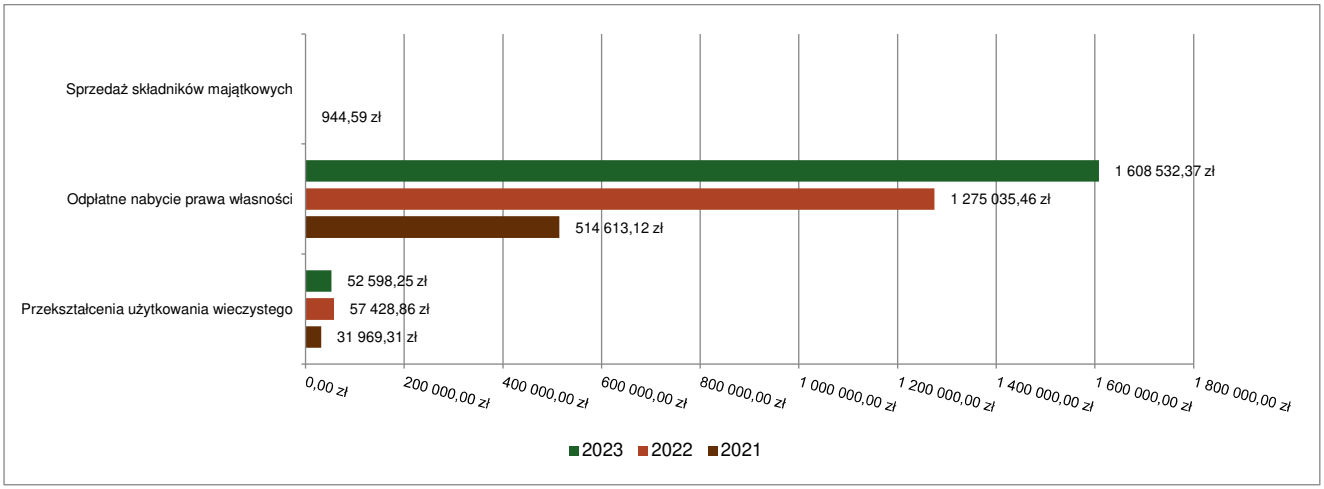


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 964 760,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 661 130,62 zł, co stanowi 172,18% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 608 532,37 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 52 598,25 zł.

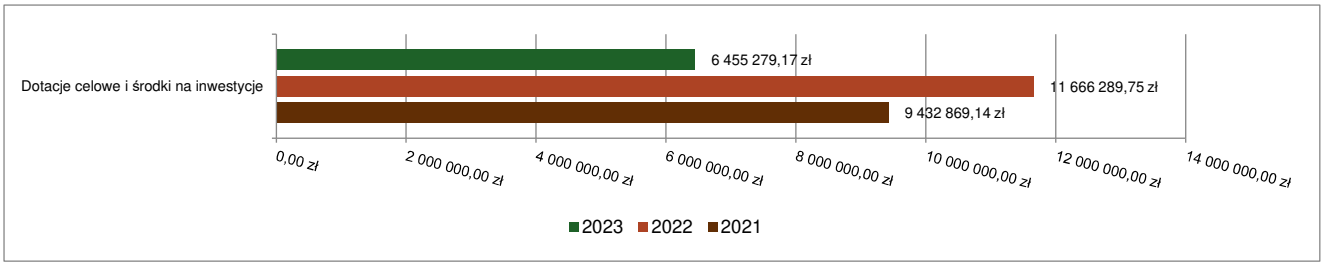
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubicz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 483 322,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 455 279,17 zł, co stanowi 143,98% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 611 952,00 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim – od ul. Dolina Drwęcy do figurki" 355 392 zł; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C – ul. Toruńska w Grębocinie" (refundacja środków wydatkowanych w 2022 r.), 1 126 110 zł; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie" 338 800 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu" przewidziane do realizacji w latach 2024-2025 – 2 611 650 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap I i II magistrala wody" 1 500 000 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie" 243 260 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68 477,50 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie" celem poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 124 656 599,09 zł, a ich realizacja wyniosła 96,99% planu wynoszącego 128 530 684,26 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

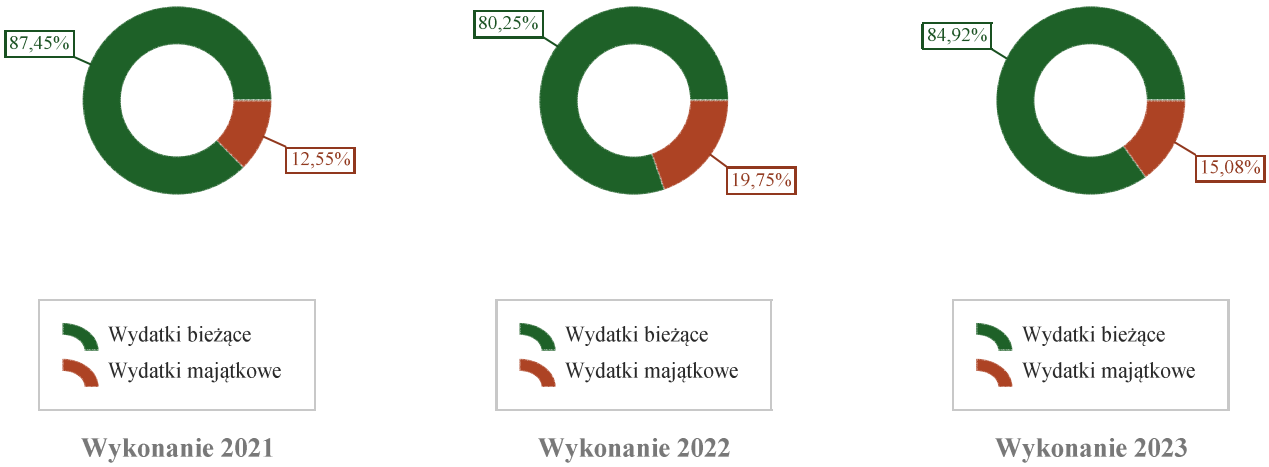
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lubicz.

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	98 737 596,48	108 927 671,13	105 858 303,47	97,18%	84,92%
Wydatki majątkowe	16 236 215,24	19 603 013,13	18 798 295,62	95,89%	15,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**114 973 811,72**	**128 530 684,26**	**124 656 599,09**	**96,99%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lubicz 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	40 601 798,00	45 787 659,63	44 963 002,07	98,20%	36,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 072 923,36	18 244 575,92	17 609 345,09	96,52%	14,13%
600	Transport i łączność	14 011 727,40	15 917 221,74	15 258 379,08	95,86%	12,24%
750	Administracja publiczna	9 965 524,66	10 692 264,69	10 344 270,80	96,75%	8,30%
855	Rodzina	7 167 710,00	9 282 820,00	9 236 700,16	99,50%	7,41%
852	Pomoc społeczna	8 353 924,07	9 391 982,07	9 182 495,87	97,77%	7,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 750 180,00	7 401 578,19	7 374 419,97	99,63%	5,92%
757	Obsługa długu publicznego	2 920 000,00	3 220 000,00	3 179 071,76	98,73%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 659,24	1 679 088,05	1 641 250,02	97,75%	1,32%
926	Kultura fizyczna	1 748 009,00	1 566 858,00	1 462 757,86	93,36%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 566,99	1 472 590,25	1 434 858,69	97,44%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	980 054,00	1 066 967,10	946 484,35	88,71%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	673 276,09	661 173,22	98,20%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 207,00	402 928,83	370 079,46	91,85%	0,30%
758	Różne rozliczenia	1 027 670,00	767 692,70	351 898,00	45,84%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 372,00	238 857,00	184 020,15	77,04%	0,15%
710	Działalność usługowa	212 400,00	241 169,00	164 443,29	68,19%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 086,00	148 155,00	147 888,74	99,82%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	315 000,00	141 360,51	44,88%	0,11%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50%	< 0,01%
630	Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**114 973 811,72**	**128 530 684,26**	**124 656 599,09**	**96,99%**	**100,00%**

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



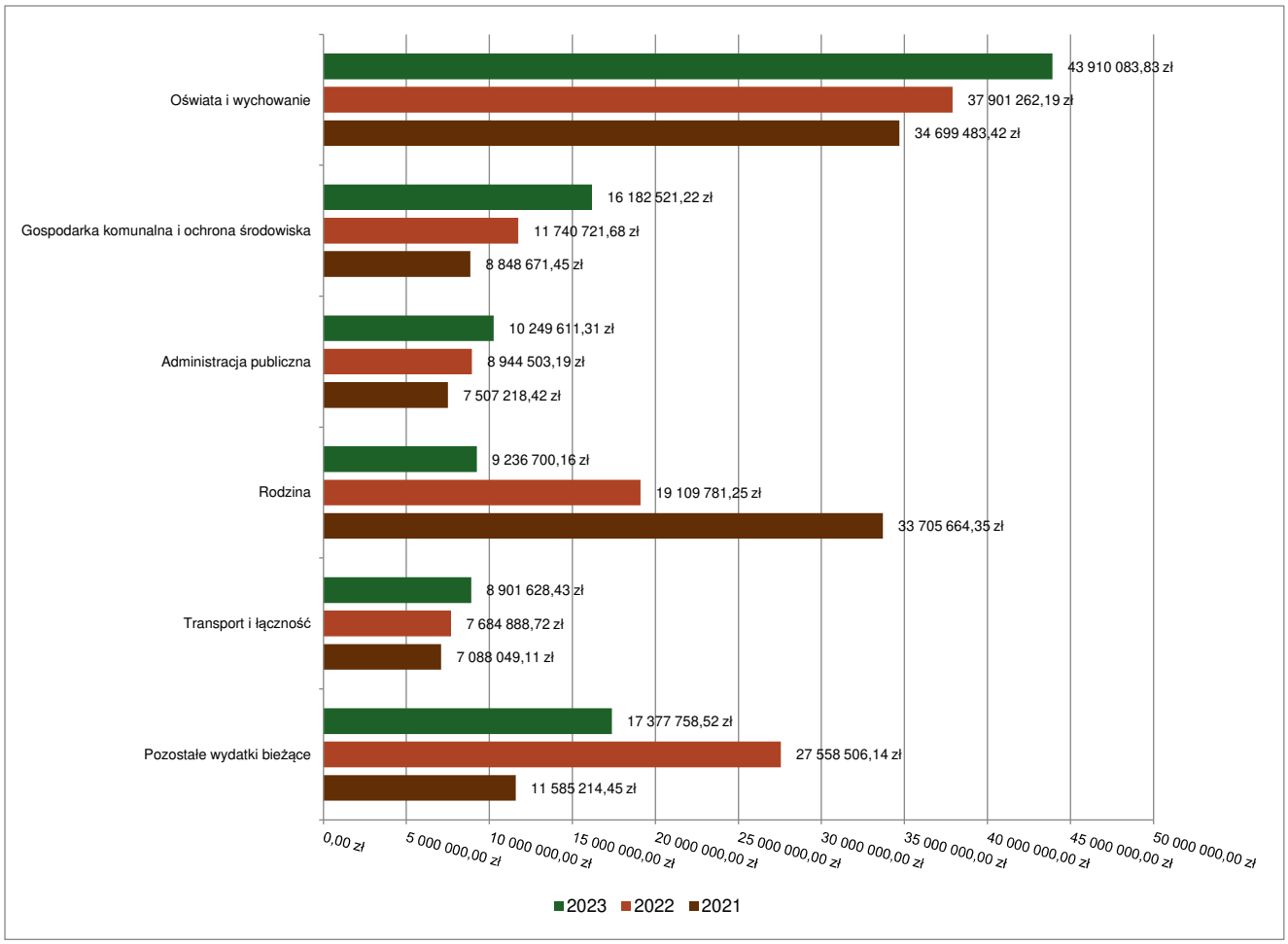
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 858 303,47 zł, tj. w 97,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 927 671,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

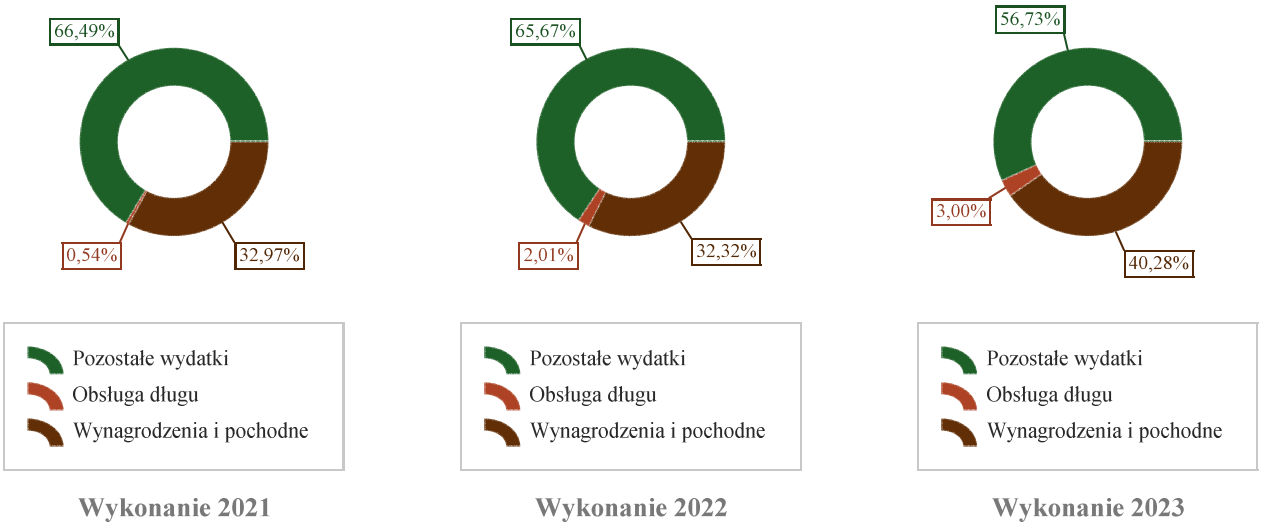
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Lubicz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	40 248 798,00	44 734 218,63	43 910 083,83	98,16%	41,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 010 723,36	16 784 145,92	16 182 521,22	96,42%	15,29%
750	Administracja publiczna	9 965 524,66	10 597 605,20	10 249 611,31	96,72%	9,68%
855	Rodzina	7 167 710,00	9 282 820,00	9 236 700,16	99,50%	8,73%
600	Transport i łączność	7 803 008,40	8 975 476,40	8 901 628,43	99,18%	8,41%
852	Pomoc społeczna	6 568 011,07	7 082 069,07	6 964 366,51	98,34%	6,58%
757	Obsługa długu publicznego	2 920 000,00	3 220 000,00	3 179 071,76	98,73%	3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 566,99	1 472 590,25	1 434 858,69	97,44%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 680,00	1 233 864,75	1 196 026,72	96,93%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	980 054,00	1 066 967,10	946 484,35	88,71%	0,89%
926	Kultura fizyczna	916 605,00	847 852,00	829 639,71	97,85%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 180,00	822 983,19	803 747,41	97,66%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	673 276,09	661 173,22	98,20%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 207,00	402 928,83	370 079,46	91,85%	0,35%
758	Różne rozliczenia	1 027 670,00	767 692,70	351 898,00	45,84%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 372,00	238 857,00	184 020,15	77,04%	0,17%
710	Działalność usługowa	212 400,00	241 169,00	164 443,29	68,19%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 086,00	148 155,00	147 888,74	99,82%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	315 000,00	141 360,51	44,88%	0,13%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50%	< 0,01%
630	Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**98 737 596,48**	**108 927 671,13**	**105 858 303,47**	**97,18%**	**100,00%**

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



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

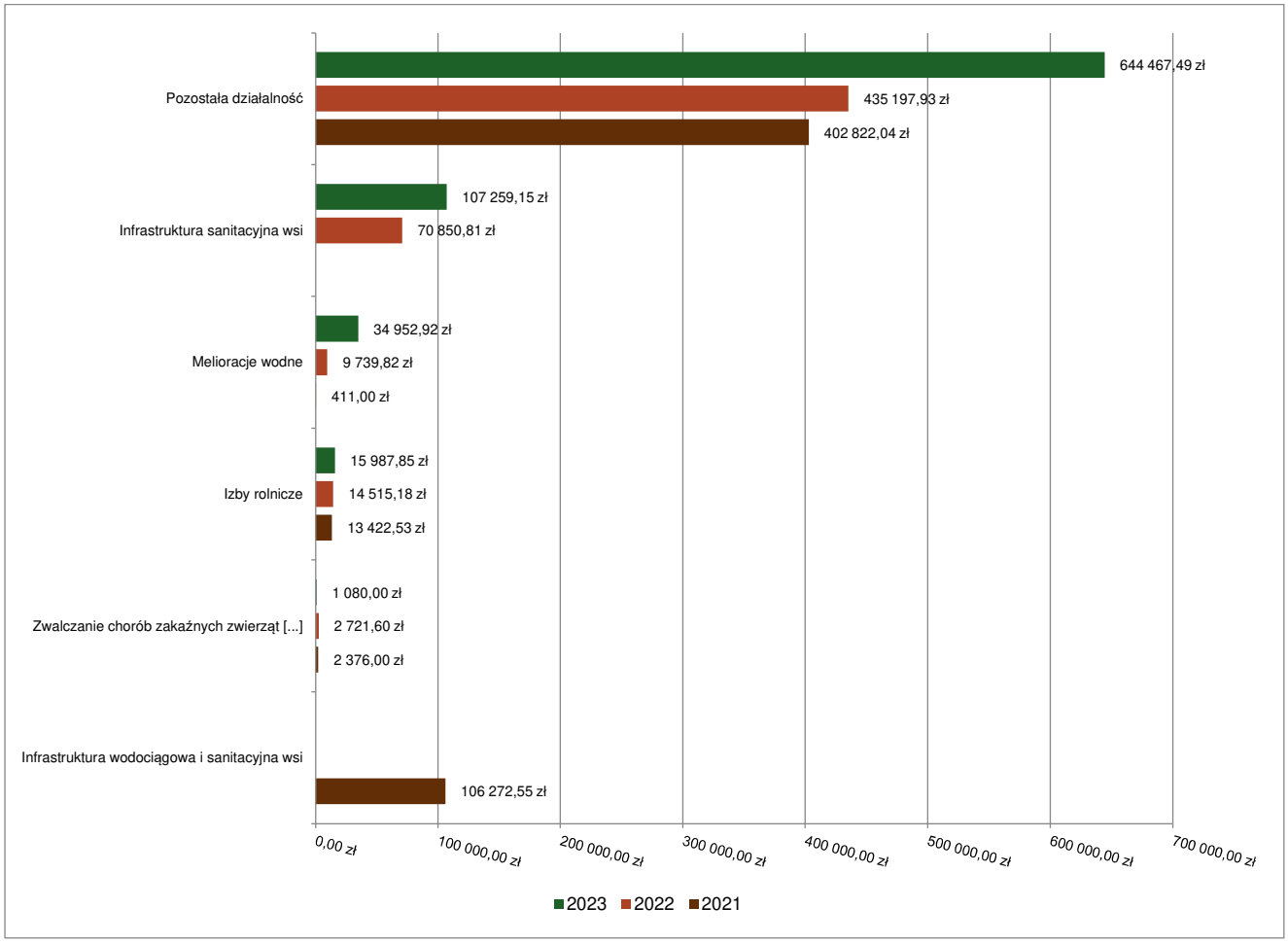


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 983,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 747,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 34 952,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 34 952,92 zł (prace konserwacyjne rowu w: Złotorii, Jedwabnie, Kopaninie i Krobi);
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł (utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 987,85 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 19 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 987,85 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 107 259,15 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 116 904,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 54 605,27 zł (opłaty roczne za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi), zakup usług pozostałych w kwocie 52 618,19 zł (m.in. opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, dzierżawa gruntu nierolnego, usługa podłączenia przepompowni w Krobi, wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji, opłaty ponoszone na rzecz Państwowe Wody Polskie), pozostałe odsetki w kwocie 35,69 zł,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 644 467,49 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 649 591,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne opłaty i składki w kwocie 622 146,87 zł (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad.zlecone), zakup usług pozostałych w kwocie 22 320,62 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone, usługi weterynaryjne dla dziko żyjących zwierząt);

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

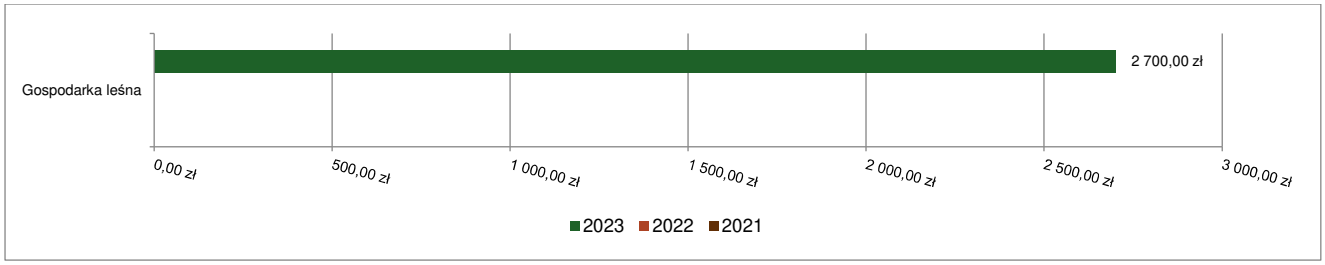


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 13,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł (wykonanie oprysku terenu działki przeznaczonej pod zalesienie);

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

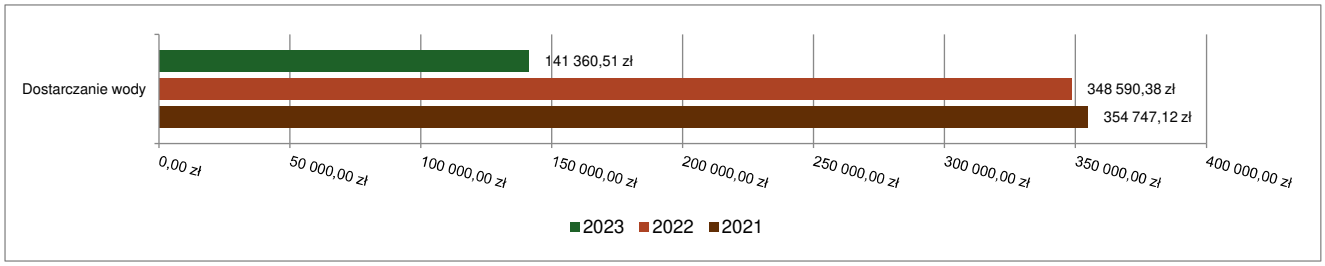


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 360,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 141 360,51 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 141 360,51 zł (dopłaty do ceny wody).

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



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

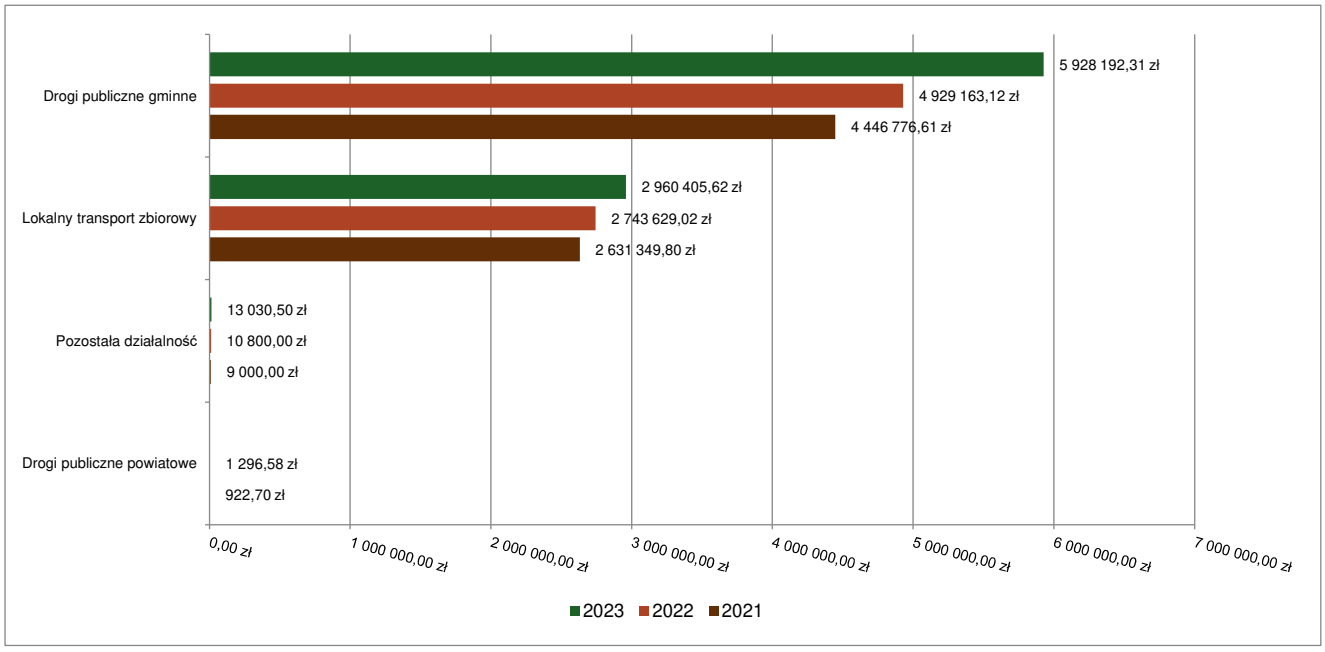
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 975 476,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 901 628,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 960 405,62 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 973 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 798 188,71 zł (przewód osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczony przez MZK Toruń), zakup usług pozostałych w kwocie 906 586,12 zł (przewód osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczony przez prywatnych przewoźników), zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255 630,79 zł (zakup biletów miesięcznych dla rodzin wielodzietnych oraz osób niepełnosprawnych);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 928 192,31 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 5 986 476,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 3 968 553,40 zł (m.in. zakres usług powierzonych spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w zakresie zadań związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów

inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą - zgodnie z umową z dnia 27.01.2022 r. w trybie in-house); zakup usług remontowych w kwocie 1 157 796,57 zł (remonty związane z utrzymaniem dróg, m.in. remont ul. Lipnowskiej i ul. Piaskowej); kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 729 685,40 zł (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os. fizyczne); kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32 838,00 zł (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os. prawne); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 719,44 zł (wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – materiały na potrzeby rozbudowy infrastruktury w Gronowie, Lubiczu Dolnym i Złotorii); zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 750,00 zł (ekspertyza techniczna w zakresie wód opadowych); opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 163,40 zł (opłata roczna dot. ochrony gruntów rolnych); dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 506,80 zł (dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek leśny o dł. 0,74 km w relacji m. Złotoria-Grabowiec); odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 104,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 75,30 zł (opłata za wydanie wypisu i wyrysu z map).

– w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 030,50 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 13 030,50 zł (czynsz dzierżawny, usługa sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych).

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



2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

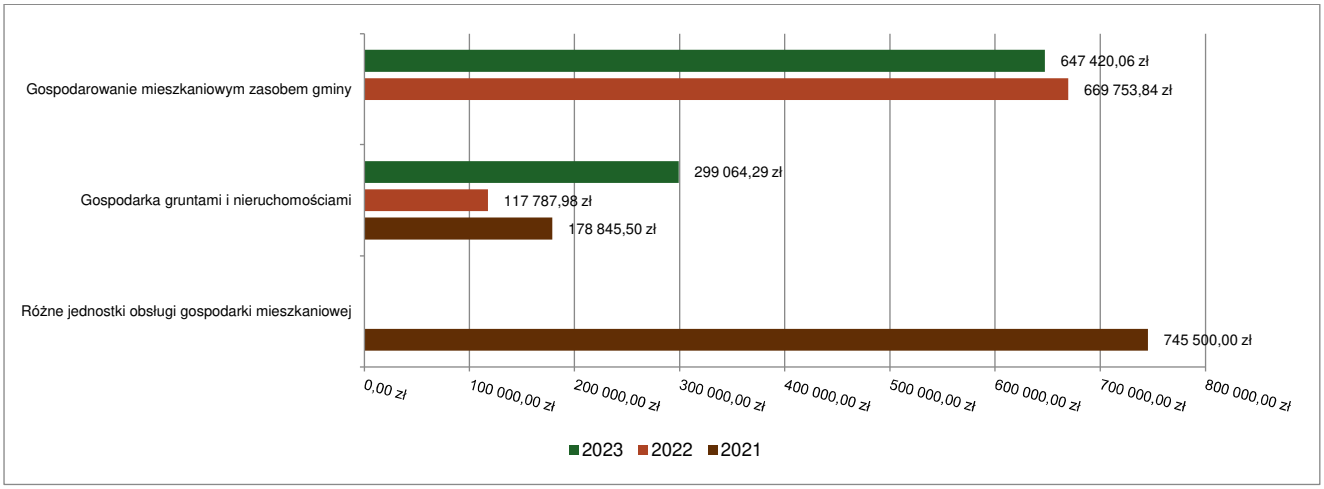
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 967,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 484,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 299 064,29 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 395 467,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 124 593,61 zł (m.in. ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, usługa monitorowania sygnałów alarmowych dla budynku w Gronowie 5, usunięcie kolizji kabla energetycznego, wywóz nieczystości stałych w budynku Gronowo 5, opłaty za czynności notarialne); zakup energii w kwocie 90 988,34 zł (energia elektryczna budynków Gronowo 5, Złotoria 54, monitoring wizyjny w Lubiczu Górnym); zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 650,00 zł (sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 272,83 zł (zakup opału dla budynku w Gronowie, oleju do kosiarki); koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 300,00 zł (opłaty sądowe); zakup usług remontowych w kwocie 3 700,01 zł (naprawa elewacji budynku użyteczności publicznej w Złotorii); różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł (opłaty dotyczące wypisu i wyrysu z mapy); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 966,76 zł (abonament za dostęp do internetu w budynku Gronowo 5); opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 127,74 zł (roczna opłata przekształceniowa); pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 465,00 zł (podatek leśny).

– w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 647 420,06 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 671 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 557 614,00 zł (zarządzanie oraz gospodarowanie nieruchomościami w ramach umowy in-house, wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych); opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 222,00 zł (opłaty za odpady komunalne); zakup energii w kwocie 19 958,06 zł (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych); kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 600,00 zł (odszkodowanie za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego); podatek od nieruchomości w kwocie 3 026,00 zł (podatek od nieruchomości dot. budynków komunalnych).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

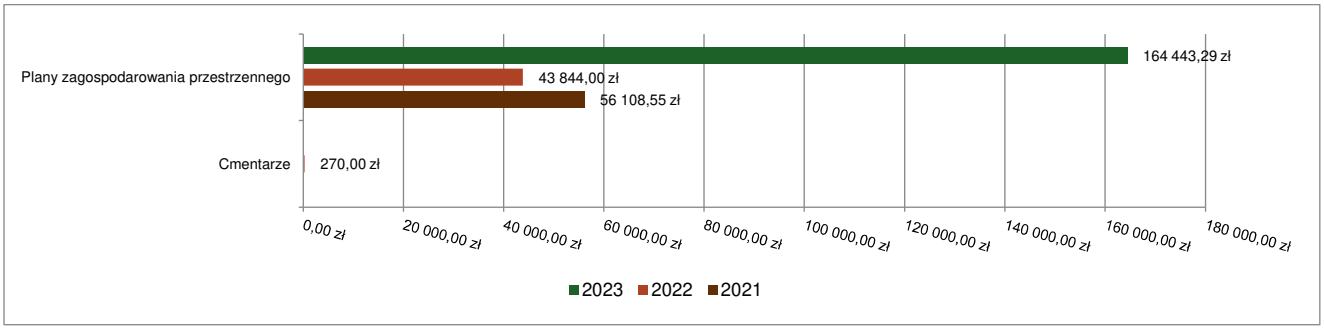


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 443,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,19%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 164 443,29 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 241 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 136 885,59 zł (ogłoszenia prasowe o sporządzeniu i wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu planu i zmiany MPZP, prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 899,50 zł (wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych); zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 500,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych);
– różne opłaty i składki w kwocie 158,20 zł (opłaty planistyczne);

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



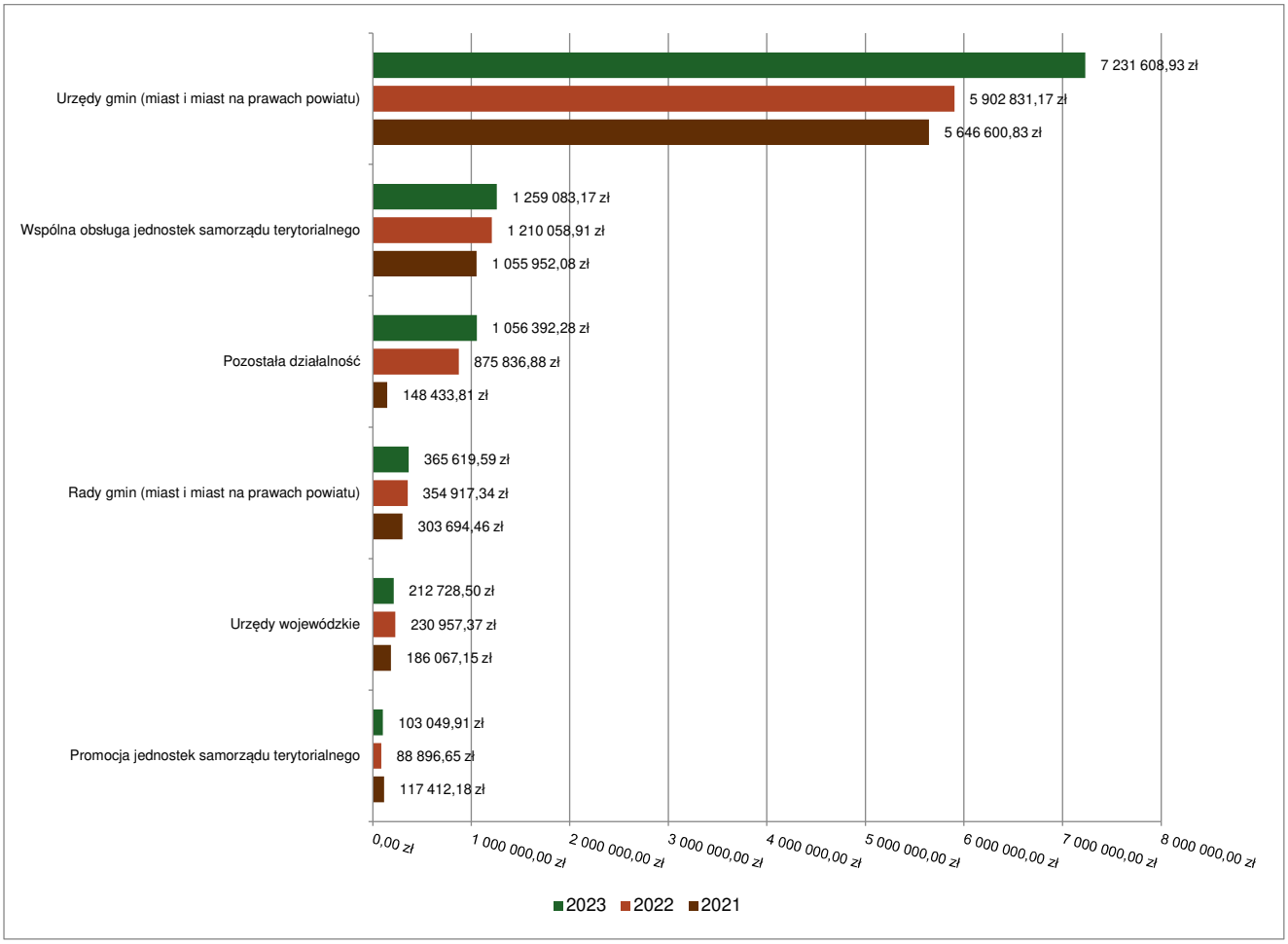
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 597 605,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 249 611,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 212 728,50 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 219 986,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 690,50 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 000,32 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 023,83 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 513,85 zł; zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł (usługa wykonania zdjęć niezbędnych do nadania numeru pesel obywatelom Ukrainy).
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 2 238,74 zł, co stanowi 44,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 238,74 zł (zwrot kosztów komorniczych).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 365 619,59 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 385 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 347 686,17 zł (diety radnych); zakup usług pozostałych w kwocie 14 178,30 zł (wsparcie techniczne dla systemu e-sesja); zakup środków żywności w kwocie 1 996,40 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,72 zł (m.in. materiały biurowe, dyktafon na potrzeby sesji).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 231 608,93 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 7 362 852,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 066 956,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862 294,38 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 339 505,28 zł (m.in. prowizje bankowe, nadzór autorski nad systemami informatycznymi, domeny, dzierżawa urządzeń kserujących, przeglądy okresowe, opłaty eksploatacyjne); dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 321 812,00 zł; zakup energii, gazu, opłaty za wodę, ścieki w kwocie 173 700,50 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 758,32 zł (m.in. środków czystości, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, materiałów biurowych); odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 292,67 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 136,52 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 46 081,29 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 901,06 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 395,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 527,01 zł; zakup środków żywności w kwocie 4 546,12 zł; zakup usług remontowych w kwocie 3 209,33 zł (m.in. naprawa okna, komputera, niszczarki, konserwacja urządzeń kopiujących); zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 438,00 zł (badania wstępne i okresowe pracowników urzędu; różne opłaty i składki w kwocie 55,35 zł (opłata za krajowy depozyt papierów wartościowych);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 103 049,91 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 84 072,73 zł (m.in. kolportaż i wydruk gońca gminnego, usługi na potrzeby promocji gminy); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 705,74 zł (materiały promocyjne i reklamowe); zakup środków żywności w kwocie 271,44 zł (artykuły spożywcze).

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 18 890,19 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 25 334,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 888,19 zł (zwrot niewykorzystanego grantu z projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"(7 639,60 zł) oraz grantu pn.: „Cyfrowa Gmina" (2 248,59 zł)); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 551,00 zł; odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 451,00 zł (zwrot niewykorzystanego grantu z projektu pn.: „Cyfrowa Gmina").
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 259 083,17 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 1 296 749,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 721,22 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 049,49 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 831,31 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 75 115,79 zł (m.in. prowizje bankowe, abonamenty, opłaty pocztowe, usługi informatyczne oraz BHP); dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 206,40 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 215,00 zł (m.in. akcesoria komputerowe, materiały biurowe i do remontu, środki czystości); odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 778,11 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 897,70 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 400,37 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 056,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 4 299,73 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 326,40 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 094,00 zł (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł; zakup usług remontowych w kwocie 928,75 zł (naprawy i konserwacje sprzętu - konserwacja drukarki, konserwacja klimatyzacji); różne opłaty i składki w kwocie 473,90 zł (ubezpieczenie mienia); zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł; zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 056 392,28 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 176 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 691 750,74 zł (m.in. usługi pocztowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych, inspektora danych osobowych, bhp, serwisowe, gastronomiczne, hotelowe, transportowe); różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 000,00 zł (diety sołtysów); różne opłaty i składki w kwocie 90 678,26 zł (ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 618,11 zł (zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 543,00 zł (m.in. opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubicz, obsługa prawna, doręczenie decyzji podatkowych); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 244,13 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 21 144,00 zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 261,00 zł (inkaso podatku); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 710,81 zł (m.in. wiązanki okolicznościowe, kwiaty do nasadzeń); wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 022,59 zł (realizacja proj. ZIT); zakup środków żywności w kwocie 5 051,19 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 905,23 zł; zakup energii w kwocie 1 086,13 zł; zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł (przegląd techniczny wózka widłowego); składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,56 zł; pozostałe odsetki w kwocie 45,03 zł;

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

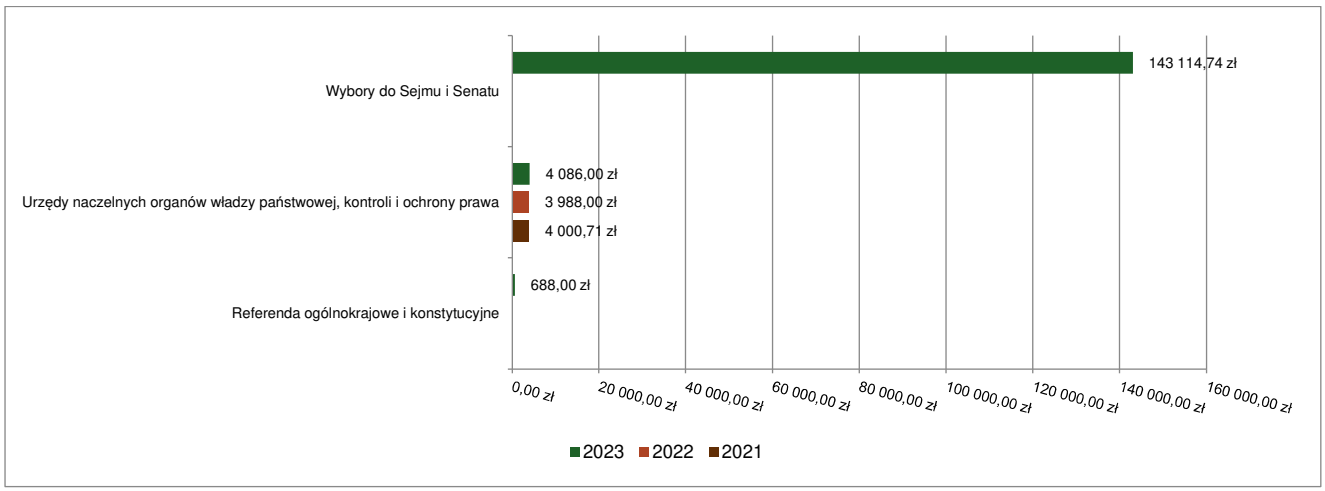


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 888,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 086,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (prowadzenie rejestru wyborców): wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 143 114,74 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 143 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., tj.: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 080,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 156,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 946,85 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 335,92 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 4 441,05 zł (druk obwieszczeń kodeksu wyborczego, wykonanie tablicy obwodowej komisji wyborczej); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 166,06 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 584,64 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 404,22 zł (delegacje służbowe pracowników związane z obsługą wyborów).
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 688,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r., tj.: zakup usług pozostałych w kwocie 688,00 zł.

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

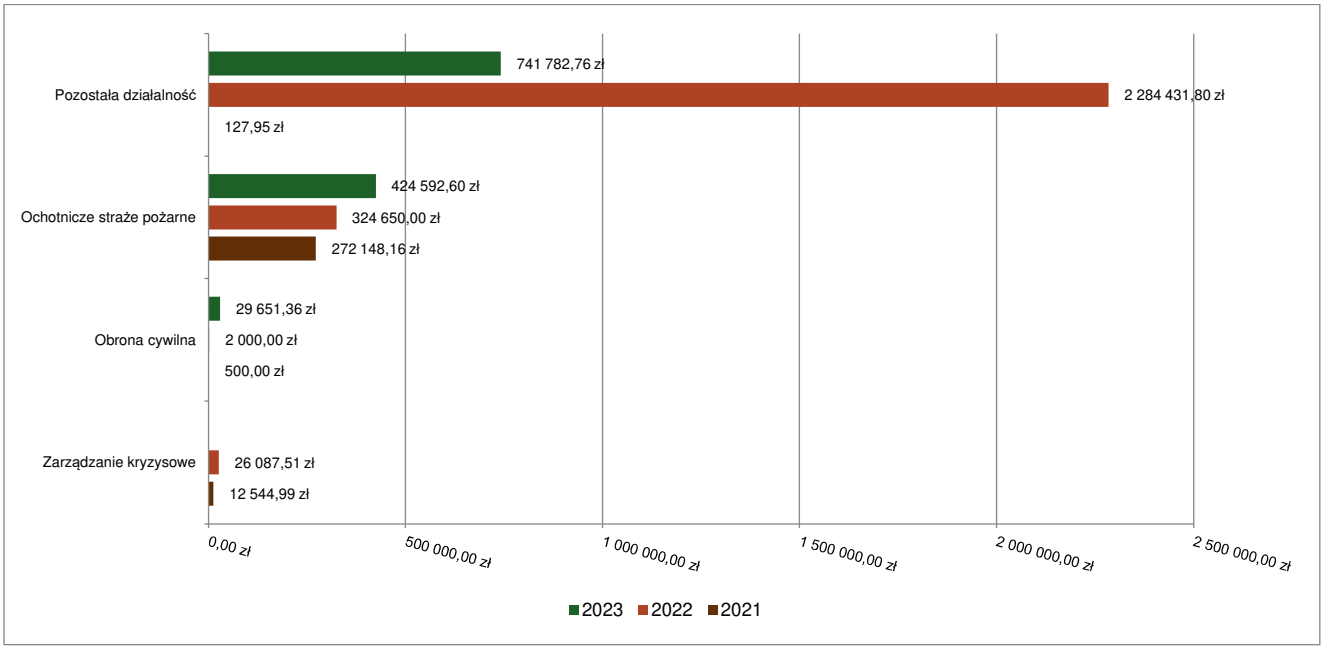


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 864,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 196 026,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 424 592,60 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 453 740,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 286 000,00 zł (dotacje z budżetu na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP); różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 180,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 274,35 zł (zakup sprzętu dla jednostki OSP finansowane z dotacji Fundusz Sprawiedliwości - 56 274,35 zł oraz ubrania specjalnego na potrzeby porządku publicznego w Rogówku, finansowane środkami Funduszu Sołeckiego Rogówka – 3 000 zł); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł (nadzór nad jednostkami OSP oraz koordynacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej); zakup usług pozostałych w kwocie 338,25 zł (usługa przeglądu sprzętu przeciwpożarowego).
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 29 651,36 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 871,80 zł (sprzęt na wyposażenie magazynu OC); zakup usług pozostałych w kwocie 1 779,56 zł (wynajem kontenerów biurowych na pomieszczenia świetlicowe, wzorcowanie urządzeń pomiarowych EKO-C i KOS-1 służących obronie cywilnej Gminy Lubicz);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741 782,76 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 748 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 738 520,00 zł (świadczenie należne podmiotom organizującym zakwaterowanie zbiorowe - 22 080 zł oraz należne osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe - 716 440 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 152,00 zł (zakup materiałów biurowych); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,76 zł (przesyłanie wiadomości tekstowych w formie sms dla ludności, informujących o zagrożeniach).

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

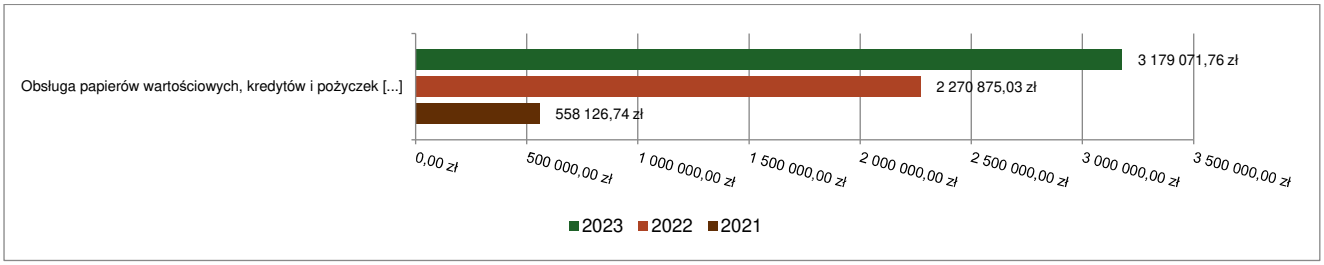


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 179 071,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 179 071,76 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

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



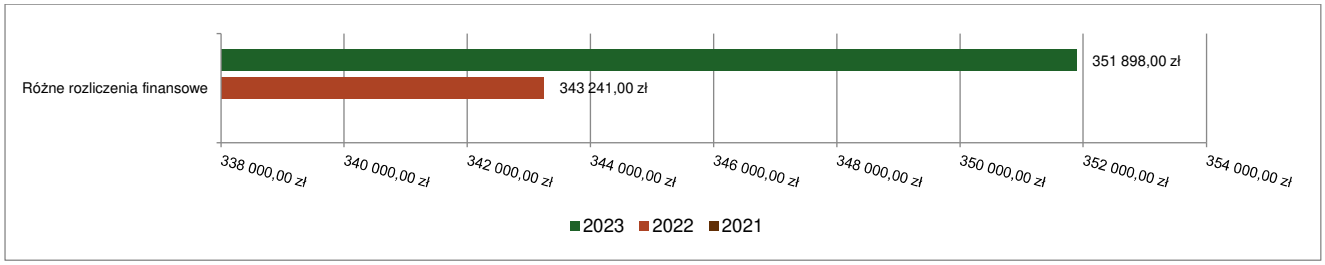
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 692,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 351 898,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 352 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 351 898,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie ogółem 877 670 zł, tj: z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 339 770 zł przeniesiono do realizacji kwotę 225 560,30 zł, z rezerwy kryzysowej w kwocie 280 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 0,00 zł, z rezerwy na nagrody dla nauczycieli w

kwocie 237 900 zł przeniesiono do realizacji kwotę 216 703 zł, z rezerwy na pomoc zdrowotną w kwocie 20 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 20 000 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 734 218,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 910 083,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 193 525,61 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 21 324 472,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 782 180,55 zł (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, dodatki motywacyjne i funkcyjne); wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 101 347,89 zł (dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, opieka nad dzieckiem zdrowym); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 392 030,65 zł; zakup energii w kwocie 960 050,24 zł (woda, energia elektryczna, gaz); wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 709 981,65 zł (dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie na start, dofinansowanie do zakupu okularów); dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 693 506,26 zł; wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 651 045,06 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 613 867,22 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 413 575,83 zł (m.in. abonamenty, aktualizacje programów, prowizje bankowe, koszty transportu, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługa pełnienia funkcji inspektora danych, usługi informatyczne, bhp, wywóz nieczystości stałych, najem urządzeń do wody); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 918,73 zł (m.in. akcesoria komputerowe, materiały biurowe, do remontów, środki medyczne, czystości, wyposażenie); składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246 694,96 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 431,78 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 536,02 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 075,07 zł; zakup usług remontowych w kwocie 163 164,26 zł (naprawy i konserwacje instalacji i sprzętu); nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 143,98 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej); składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 261,32 zł; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 793,31 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 606,79 zł; różne opłaty i składki w kwocie 33 547,50 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 046,59 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 27 793,32 zł; zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 291,82 zł (zwrot niewykorzystanego granu z projektu Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – grantu PPGR" - 6 384,09 zł oraz zwrot środków z projektu Europa Woła – 19 907,73 zł) ; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 787,16 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 898,80 zł; zakup usług związanych z pomocą obywatelom

Ukrainy w kwocie 11 439,85 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 435,00 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł.

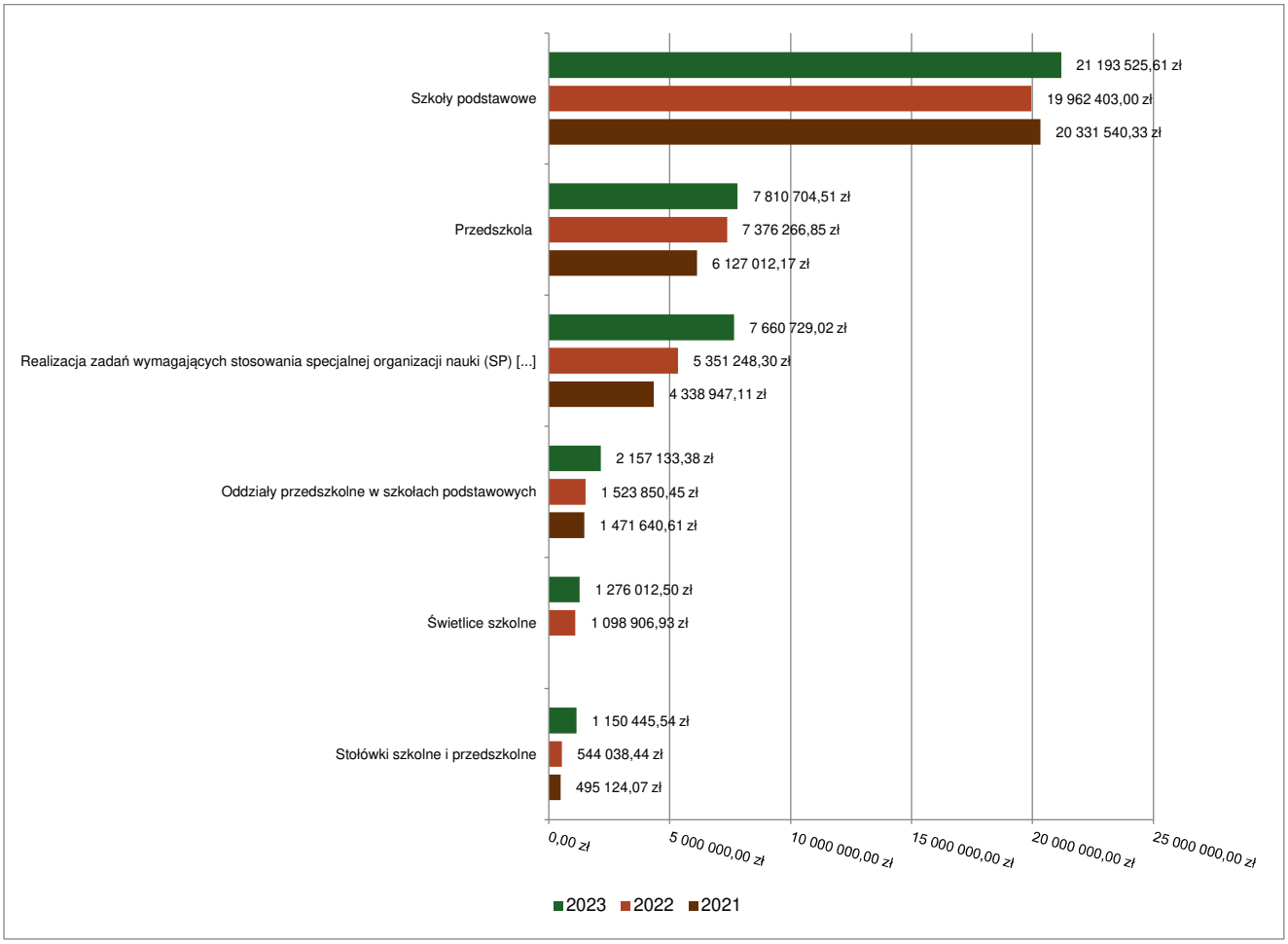
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 157 133,38 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 175 554,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 933 930,63 zł (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, dodatki motywacyjne i funkcyjne); wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 620,08 zł (dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, opieka nad dzieckiem zdrowym); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 190,55 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 026,96 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, remontowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie); zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 581,22 zł (zwrot kosztów dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach); wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 740,75 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli); odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 180,12 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 050,61 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 56 916,98 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bhp, informatyczne, najem urządzeń do wody, abonamenty, aktualizacje, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe); zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 828,87 zł; zakup energii w kwocie 29 041,76 zł (woda, energia elektryczna, gaz); składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 553,64 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 241,63 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 554,85 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 390,61 zł; zakup usług remontowych w kwocie 2 620,00 zł (naprawy i konserwacje sprzętu); zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 244,12 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 810 704,51 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 8 258 958,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 521 368,37 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych: „Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym, „Mały Miś" w Grębocinie, „Ślimaczek" w Krobi, „ABeec" w Złotorii, „Niezapominajka" w Lubiczu Górnym); zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 171 387,22 zł (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz); wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 807 993,77 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 511,56 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 056,77 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 391,35 zł; zakup energii w kwocie 67 989,65 zł (woda, energia elektryczna, gaz); wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 750,09 zł (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna, odzież ochronna); dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 530,40 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 47 499,84 zł (m.in.: prowizje bankowe, usługi bhp, wywóz nieczystości stałych i płynnych, najem urządzeń do wody, abonamenty i aktualizacje); dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 203,01 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej); wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 659,35 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 746,96 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 399,10 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 597,26 zł (m.in. materiały biurowe, do remontów, środki czystości); wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 036,87 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 716,28 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 099,70 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 640,08 zł; zakup usług remontowych w kwocie 5 439,90 zł (konserwacja alarmu, dźwigu, naprawa drukarki, zmywarki i zestawu kociołków przechylnych); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 826,98 zł; zakup usług

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 481,11 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 379,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,88 zł; różne opłaty i składki w kwocie 791,60 zł (ubezpieczenie mienia); zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł; pozostałe odsetki w kwocie 0,41 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 62 535,83 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 62 947,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 053,12 zł (dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa" w Lubiczu Dolnym"; zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 752,96 zł (opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolach spoza Gminy Lubicz); dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,75 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 276 012,50 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 287 359,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 482,59 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 513,14 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 368,98 zł (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna, odzież ochronna); zakup energii w kwocie 50 784,80 zł (woda, energia elektryczna, gaz); dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 171,20 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 020,92 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 273,80 zł (m.in. materiały biurowe, do napraw, środki czystości); wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 907,02 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 987,82 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 475,61 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej); zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 039,94 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 6 977,40 zł (m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy techniczne, najem urządzeń do wody); zakup usług remontowych w kwocie 2 539,17 zł (m.in. naprawy i konserwacje sprzętu); wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 751,61 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 143,50 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 878 175,56 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 906 619,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 870 976,76 zł (dowóz uczniów do szkół); zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 7 198,80 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 86 507,05 zł, co stanowi 56,32% planu rocznego wynoszącego 153 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 083,20 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 303,80 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 760,15 zł (materiały szkoleniowe, biurowe); podróże służbowe krajowe w kwocie 359,90 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 150 445,54 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 1 172 750,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 199,78 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 833,88 zł (m.in. materiały do napraw, środki czystości, wyposażenie); zakup usług pozostałych w kwocie 211 194,30 zł (m.in. koszty transportu, opłaty pocztowe, najem urządzeń do wody, przeglądy techniczne); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 116,07 zł; zakup energii w kwocie 33 915,80 zł (wody, energii elektrycznej, gazu); dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 424,65 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 473,43 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 684,28 zł; zakup usług remontowych w kwocie 3 946,00 zł (naprawy sprzętu); wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 477,77 zł (ekwiwalent za odzież ochronną); zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 870,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 338,10 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,48 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł (opłata dot.kontroli sanepidu).

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 096 586,14 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 107 544,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 697 851,81 zł (dotacje na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu „Niezapominajka" oraz Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Żyrafa"); wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 201,14 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 371,10 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 309,25 zł (dodatek wiejski); odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 612,53 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 675,55 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 786,24 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 991,32 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej); składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 614,78 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,42 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 660 729,02 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 7 673 530,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 343 605,95 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 019 463,57 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368 009,91 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież ochronną); dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 341 339,99 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 927,37 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 517,74 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 209,24 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej); wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 581,20 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 592,45 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 894,64 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 586,96 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 224 938,23 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 228 646,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 214 903,95 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 568,81 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 465,47 zł (materiały biurowe).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 790,46 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 382 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 761,59 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 000,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 305,66 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 8 364,00 zł (wynajem kontenerów biurowych); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł (komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli); inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 400,00 zł (nagrody Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 949,05 zł (materiały biurowe); składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 176,00 zł; nagrody konkursowe w kwocie 989,16 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

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



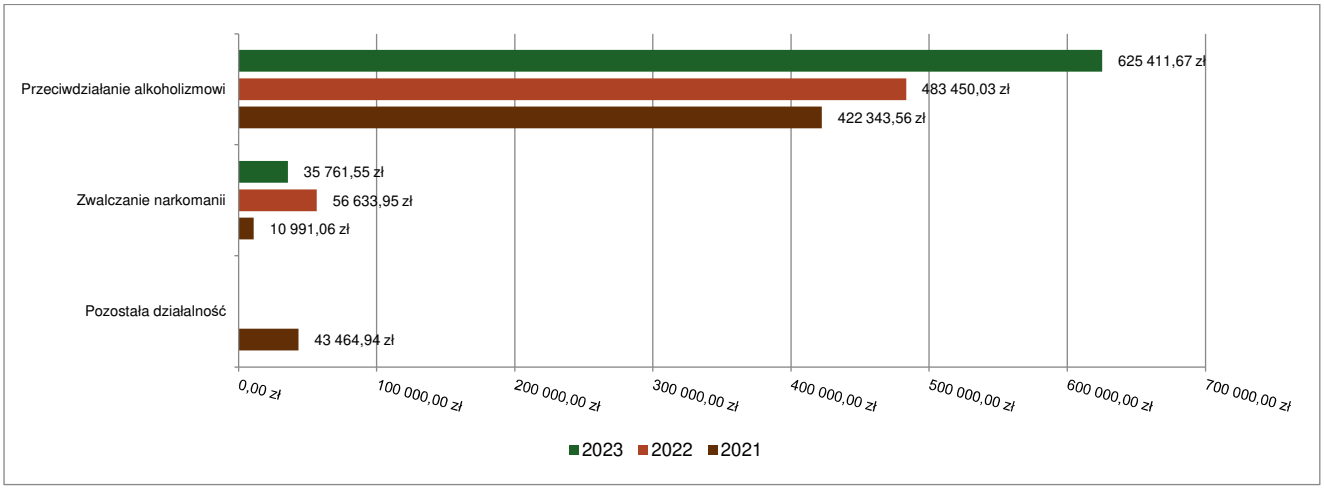
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 276,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 173,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 761,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 26 999,53 zł (m.in. usługa konferencyjna, gastronomiczna, usługi w zakresie wykonania materiałów profilaktycznych); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 013,72 zł (materiały profilaktyczno-edukacyjne związane z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii); zakup środków żywności w kwocie 2 478,90 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 938,00 zł (prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331,40 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 625 411,67 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 637 513,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 248 291,01 zł (m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych); 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 170 000,00 zł (dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom); zakup usług pozostałych w kwocie 145 136,12 zł (m.in. poradnictwo psychologiczne, usługa wykonania materiałów profilaktycznych, usługa edukacyjno-szkoleniowa, usługa gastronomiczna); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 706,72 zł (zakup materiałów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi); zakup środków żywności w kwocie 12 269,84 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 728,35 zł; nagrody konkursowe w kwocie 2 429,49 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 898,62 zł (opłaty sądowe); 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 991,00 zł (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie); różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 960,52 zł (delegacje wyjazdowe członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych);

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

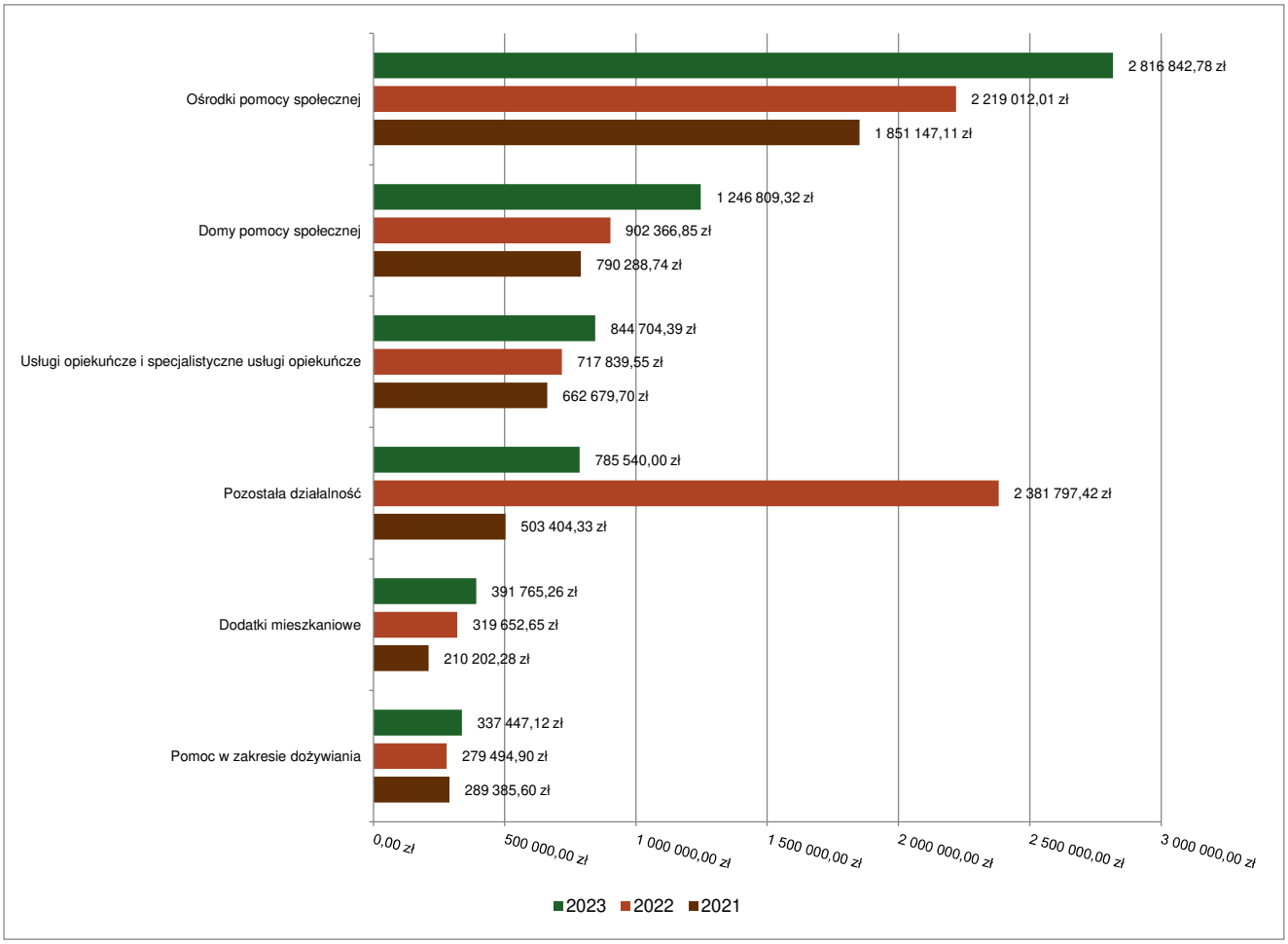
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 082 069,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 964 366,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 246 809,32 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 147 668,81 zł (opłata za mieszkańców kierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej); świadczenia społeczne w kwocie 99 140,51 zł (opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej prowadzone przez inne podmioty niż jst);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 947,27 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł (superwizja oraz indywidualne konsultacje w obszarze zagadnień przeciwdziałania przemocy); zakup środków żywności w kwocie 1 298,27 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 767,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 767,12 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 266 995,83 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 273 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 262 369,54 zł (zasiłki okresowe dla 75 osób w formie 311 świadczeń, zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, obuwie, leki i leczenie dla 119 osób w formie 271 świadczeń); świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 125,54 zł (4 zasiłki okresowe dla dwóch rodzin, finansowane z funduszu pomocowego); 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 500,75 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 391 765,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 391 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 391 265,26 zł (dodatki mieszkaniowe dla 119 osób, zrealizowano 981 świadczeń); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł (materiały biurowe).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 248 547,42 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 253 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 247 377,94 zł (zasiłki stałe dla 43 osób, którym udzielono 399 świadczeń); 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 1 169,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 816 842,78 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 854 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 863 649,11 zł (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, stałe dodatki terenowe dla pracowników socjalnych); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 607,33 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 206 707,20 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe, monitoring i utrzymanie czystości obiektu, abonamenty); dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 995,90 zł; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 61 915,20 zł (czynsz najmu lokalu użytkowego wykorzystywanego na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 030,00 zł (m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości); odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 884,69 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 019,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 275,14 zł; zakup energii w kwocie 28 203,27 zł (woda, energia elektryczna, gaz); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 131,00 zł (m.in. obsługa informatyczna); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 692,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 367,43 zł (m.in. refundacja za okulary korekcyjne, zakup rękawiczek ochrony osobistej dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalenty bhp dla pracowników terenowych); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 285,40 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 8 375,99 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 674,22 zł; zakup usług remontowych w kwocie 4 202,29 zł (naprawa kserokopiarek, samochodu służbowego Citroen Berlingo, centrali telefonicznej); różne opłaty i składki w kwocie 3 520,11 zł (abonament, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, ubezpieczenie majątkowe ośrodka); zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 307,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 844 704,39 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 858 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 261,36 zł (wynagrodzenia opiekunek środowiskowych); zakup usług pozostałych w kwocie 323 022,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez podmiot wyłoniony w ramach konkursu, usługa diagnozy potencjalnych świadczeniobiorców usług opiekuńczych objętych opieką wytchnieniową oraz za świadczone usługi rehabilitacji ruchowej, skierowane do osób po urazach); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 409,83 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 074,52 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 24 950,23 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 660,68 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 325,77 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 337 447,12 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 354 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie zgodnie z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w kwocie 247 859,30 zł, ze środków własnych 72 869,62 zł): świadczenia społeczne w kwocie 320 728,92 zł (posiłki dla 96 dzieci, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 189 rodzin); świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 560,00 zł (posiłki dla 24 uczniów w szkołach i 3 dzieci w przedszkolu); 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 158,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 785 540,00 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 809 919,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na realizację projektu Klub Seniora prowadzony dla trwałości Programu Senior + przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym, „Kujawsko-Pomorska Teleopieka", „Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą", na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +, zakup artykułów na wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych tj.: zakup usług pozostałych w kwocie 306 374,80 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 198,12 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 524,73 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 646,10 zł; zakup środków żywności - 43 114,91 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 305,78 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 724,85 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 063,45 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 097,66 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 4 323,08 zł; różne opłaty i składki w kwocie 1 722,00 zł; zakup energii w kwocie 843,86 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 824,10 zł; świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 712,44 zł (wypłacono 2 zasiłki stałe - jednej osobie); pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,12 zł (opłacono składkę zdrowotną za 1 osobę);

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



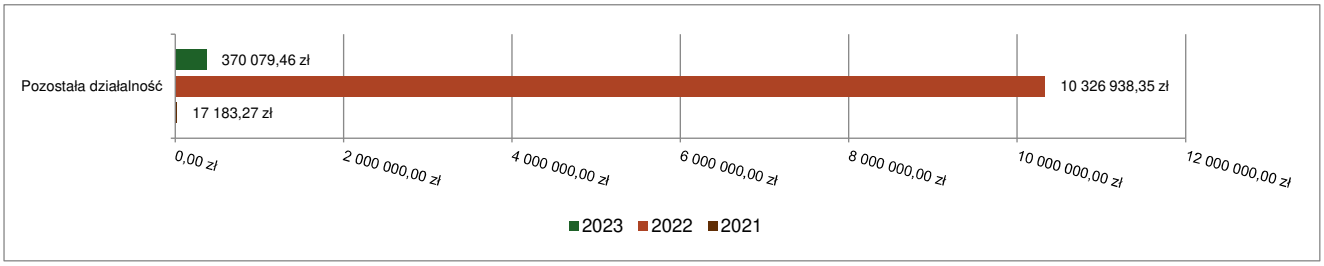
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 928,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 079,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 079,46 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 402 928,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty jednorazowych dodatków węglowych w wysokości 3 000 zł osobom uprawnionym do tego świadczenia – 11 dodatków węglowych, jednorazowych dodatków – inne źródła ciepła (pelet drzewny lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, dodatki z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla odbiorców uprawnionych tj.: świadczenia społeczne w kwocie 294 490,37 zł; dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 069,79 zł (środki na pokrycie wkładu własnego w proj. „Eugeniusz na poziomie”); świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 200,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 684,42 zł; zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 2 205,39 zł; pozostałe odsetki w kwocie 285,49 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł.

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

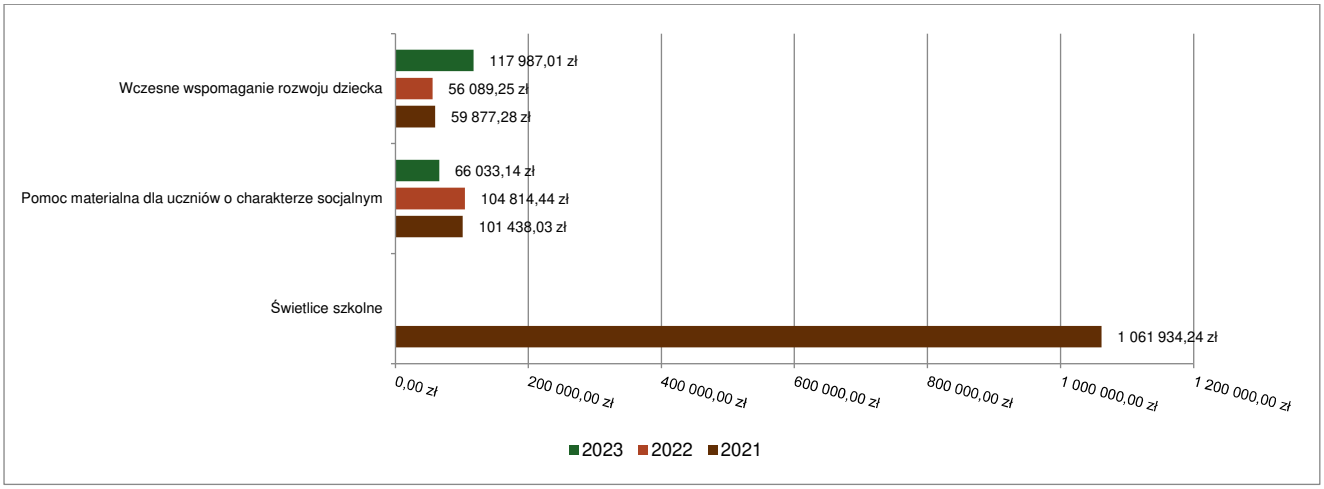


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 020,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 117 987,01 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 123 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 84 330,72 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Żyrafa" oraz Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina"; wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 852,09 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 737,27 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 189,93 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 909,06 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,27 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 304,83 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,84 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 033,14 zł, co stanowi 57,26% planu rocznego wynoszącego 115 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 52 891,75 zł (stypendia szkolne dla 69 uczniów); świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 125,39 zł (stypendia szkolne dla 12 uczniów); inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 016,00 zł (zasiłki szkolne oraz dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych).

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



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

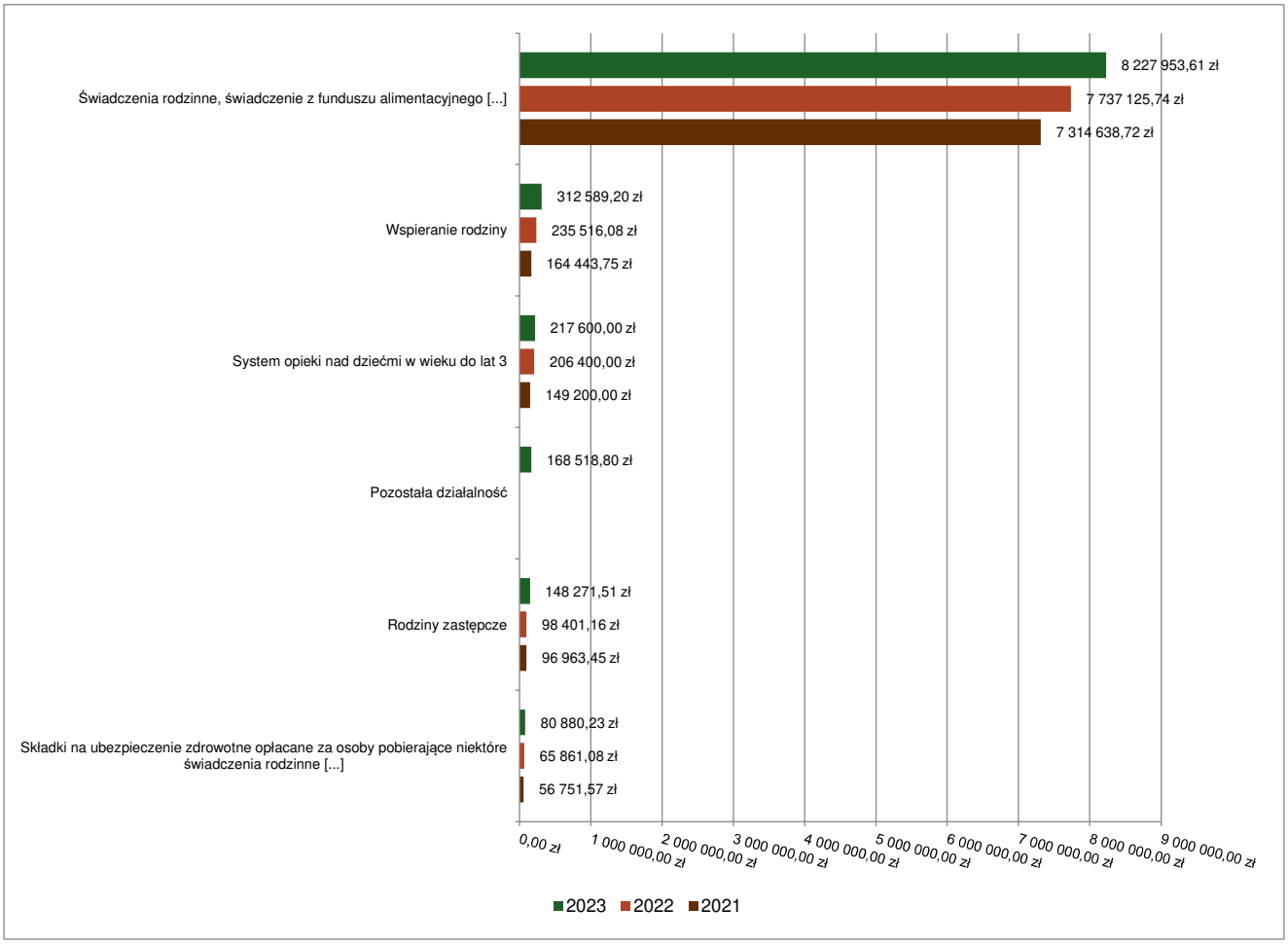
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 282 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 236 700,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 933,03 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 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 3 962,12 zł (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego); pozostałe odsetki w kwocie 1 970,91 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 227 953,61 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 8 248 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 7 281 497,78 zł (zrealizowano 9 728 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4 281 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 740 świadczeń pielęgnacyjnych, 48 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 977 funduszu alimentacyjnego, 444 świadczeń rodzicielskich, 2 zasiłki z ustawy za życiem oraz 10 świadczeń przekazanych do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, przyznanych w procesach koordynacji); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697 514,18 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 898,00 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 33 152,08 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 451,74 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 082,25 zł; pozostałe odsetki w kwocie 3 057,58 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł (materiały biurowe); zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (oprogramowanie do obsługi zadania i opłat bankowych).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 577,25 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 5 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 577,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 312 589,20 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 331 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na program „Asystent rodziny na rok 2023": wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 422,21 zł (wynagrodzenia asystentów rodziny); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 127,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 657,25 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 9 707,34 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 890,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 945,01 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 373,19 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 207,00 zł (akcesoria do drukarek, zestaw komputerowy); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 148 271,51 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dzieci w zastępczych formach opieki: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 271,51 zł (33 dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na mocy postanowień Sądy Rodzinnego).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 70 376,53 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 376,53 zł (umieszczenie w placówce 4 dzieci z dwóch rodzin).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 880,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 880,23 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 217 600,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 217 600,00 zł (dotacje dla

niepublicznych żłobków „Niezapominajka” w Lubiczu Górnym, „ABeeC” w Złotorii, „Mała Akademia” w Rogowie, „Mały Miś” w Grębocinie, „Oaza Maluszka” w Lubiczu Dolnym, „Ślimaczek” w Krobi).

– w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 518,80 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 170 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 157 371,28 zł (wypłacono 630 świadczeń rodzinnych, 22 zasiłków pielęgnacyjnych, 10 świadczeń pielęgnacyjnych, 4 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 55 świadczeń rodzicielskich); pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 347,55 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 773,55 zł; pozostałe odsetki w kwocie 26,42 zł.

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 784 145,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 182 521,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

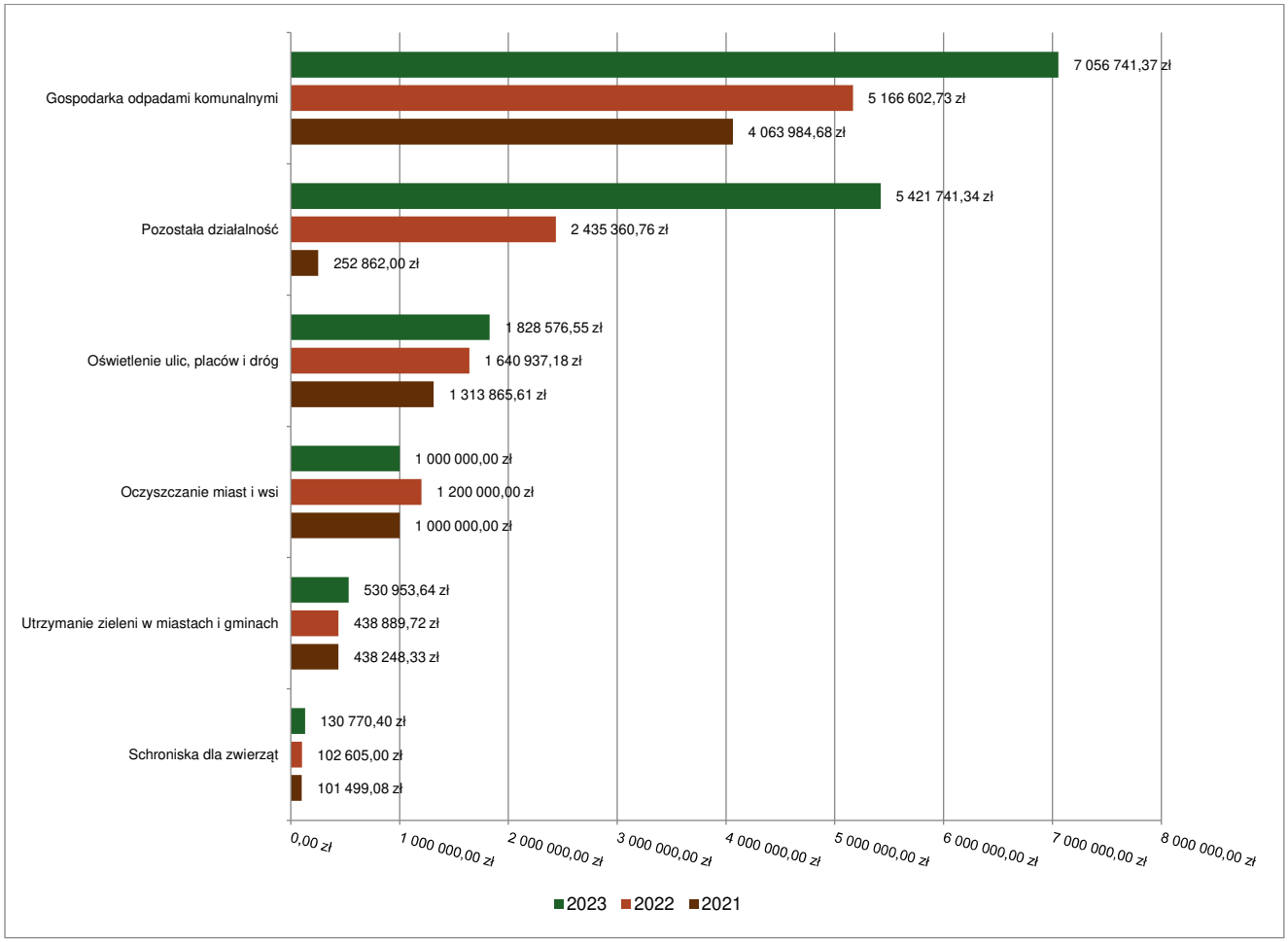
– w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 51 927,85 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 52 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 51 927,85 zł (dopłaty do ceny ścieków).
– w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 056 741,37 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 7 340 939,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 4 761 774,97 zł (m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe, PSZOK, dzikie wysypiska); dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 894 355,82 zł (dotacja dla Gminy Miasta Toruń za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Lubicz);

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 832,86 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 796,95 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 002,04 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 645,17 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 039,48 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 661,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 2 784,94 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 851,05 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 554,81 zł (materiały biurowe); opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 389,00 zł (koszty komornicze); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 53,28 zł (zaliczka na wydatki komornicze);

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 000,00 zł (usługi oczyszczania wsi, zgodnie z umową z dnia 27.01.2022 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o.).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 530 953,64 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 533 400,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 371 516,47 zł (m.in. usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (umowa z ZUK), usługi związane z poprawą estetyki wsi w sołectwach – Fundusz Sołecki); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 437,17 zł (m.in. materiały do poprawy estetyki wsi, nasadzeniowe).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 77 215,51 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 77 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 099,99 zł (zakup materiałów promocyjnych w celu promowania programu Czyste Powietrze, zakup wyposażenia w ramach w/w programu); zakup usług pozostałych w kwocie 15 732,50 zł (m.in. wykonanie audytów fotowoltaicznych, usługa wykonania materiałów promocyjnych promujących program Czyste Powietrze); nagrody konkursowe w kwocie 6 485,56 zł (zakup nagród w konkursie ekologicznym „Nasza Gmina-Nasze Środowisko" - cuda z recyklingu); zakup środków żywności w kwocie 3 897,46 zł (wyposażenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 32 761,00 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 22 921,00 zł (m.in. usługa szczepienia drzew kasztanowca na terenie gminy, prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody); zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł (wykonanie opinii na temat stanu i kondycji drzew, ekspertyza dotycząca usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 130 770,40 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 137 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 128 770,40 zł (opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu); zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł (zakup karmy dla zwierząt).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 828 576,55 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 836 667,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii w kwocie 1 675 296,97 zł (energia elektryczna oświetlenia drogowego); zakup usług pozostałych w kwocie 153 279,58 zł (konserwacja oświetlenia drogowego, usługi oświetleniowe na potrzeby poprawy estetyki wsi realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 833,56 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 51 833,56 zł (usługa demontażu transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 421 741,34 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 5 707 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 3 444 500,00 zł (rekompensata strat poniesionych na działalności w związku z dostarczeniem wody i ścieków za 2022 rok); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333 827,60 zł (zakup węgla celem sprzedaży paliwa stałego na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych); zakup usług pozostałych w kwocie 636 508,65 zł (m.in. usługi realizowane w zakresie gospodarki komunalnej, zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2022 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych, usługi porządkowe i konserwacyjne placów zabaw, prace porządkowe kąpieliska w Józefowie); nagrody

konkursowe w kwocie 6 905,09 zł (zakup nagród w związku z organizowanymi konkursami „Olimpiada wiedzy rolniczej”, „Piękna zagroda”).

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



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

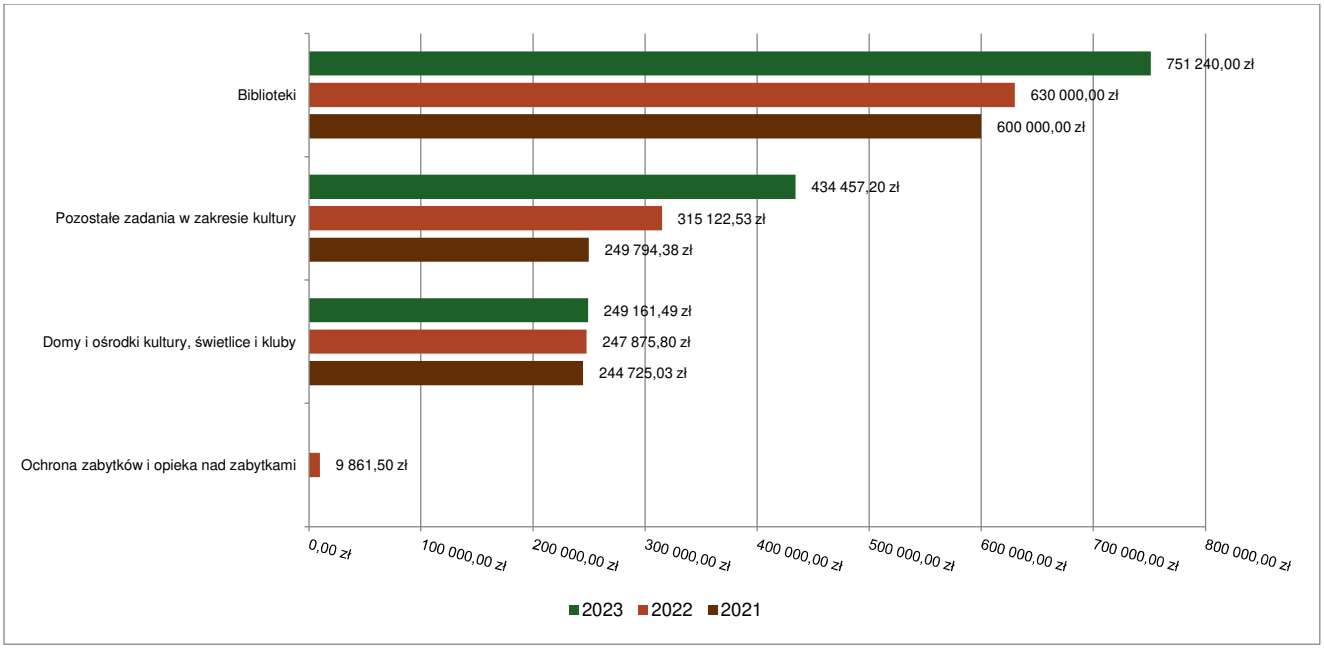
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 472 590,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 434 858,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 434 457,20 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 465 642,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 208 085,79 zł (m.in. usługa animacyjna, muzyczna, gastronomiczna, nagłośnieniowa, transportowa, wynajem sprzętu sportowego i relaksacyjnego, zabezpieczenie medyczne podczas wydarzeń kulturalnych, realizacja zadań z funduszu sołeckiego); zakup środków żywności w kwocie 128 132,39 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 800,23 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 664,58 zł (materiały na organizację spotkań kulturalnych, realizacja zadań z funduszu sołeckiego); opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 106,50 zł (czynsz za najem lokalu przy ul. Toruńskiej 56); zakup energii w kwocie 7 380,87 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 7 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalne Pokolenia); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 286,84 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 249 161,49 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 255 708,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 471,85 zł (m.in. materiały na potrzeby działalności świetlic oraz na potrzeby doposażenia terenu wokół świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego); zakup usług pozostałych

w kwocie 37 086,52 zł (m.in. usługa cateringowa, transportowa, geodezyjna, stolarska, usługa doposażenia świetlicy, organizacja zajęć świetlicowych); zakup usług remontowych w kwocie 33 673,85 zł (m.in. usługi remontowe w świetlicach, naprawa pieca w świetlicy w Rogówku, naprawa modułu GSM sterowania oświetleniem w Młyńcu Pierwszym, kosiarki w Jedwabnie, monitoringu na potrzeby świetlicy w Krobi); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł (warsztaty florystyczne); zakup środków żywności w kwocie 2 929,27 zł;

– w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 751 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 751 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 751 240,00 zł (Gminna Biblioteka Publiczna).

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



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 639,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

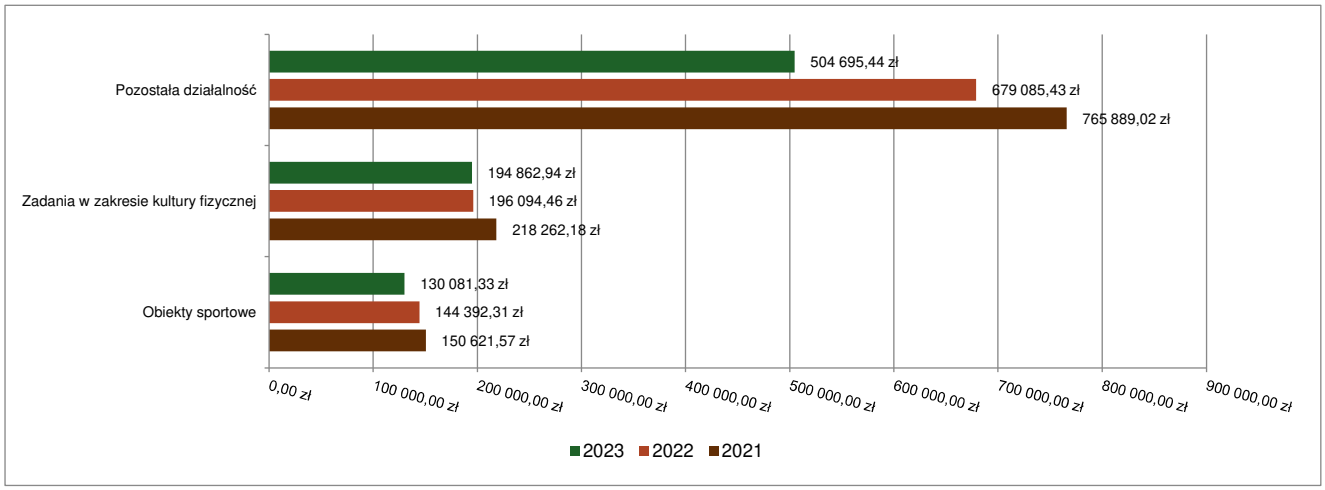
– w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 130 081,33 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 139 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 62 117,00 zł (m.in. ZUK – utrzymanie obiektów sportowych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, czyszczenie boiska); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 436,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 655,93 zł (materiały do bieżących napraw); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 642,22 zł; zakup energii w kwocie 134,84 zł (woda); wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,34 zł;

– w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 194 862,94 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 198 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 105 000,00 zł (Klub Sportowy "Flisak" Złotoria 55 000 zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 8 000 zł, Klub Sortowy "Sprint" Grębocin 14 500 zł, Klub Sportowy "Orlik" 2 000 zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Złotorii 1 500 zł, Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Drwęca Novar" 15 000 zł, Toruńska Akademia Futsalu 3 000 zł, KS KTS Złotoria 2 500 zł, CFM Fundacja na rzecz inicjatyw sportowo-rekreacyjnych w Inowrocławiu 3 500 zł); nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 725,00 zł (nagrody za osiągnięcia sportowe); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 261,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 18 768,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 271,45 zł (zakup materiałów na konkursy sportowe); zakup środków

żywności w kwocie 3 837,49 zł; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł (wynajem pomieszczenia – urządzenia relaksujące dla mieszkańców);

– w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 504 695,44 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 509 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 431 896,03 zł (m.in. ZUK – utrzymanie świetlic, placu zabaw); wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 628,00 zł (obsługa w zakresie ratownictwa wodnego na terenie kąpieliska w Józefowie); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 098,22 zł (zakup materiałów na potrzeby kąpieliska w Józefowie); składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,19 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubicz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 798 295,62 zł, tj. w 95,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 603 013,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 616 000,00	6 578 595,00	6 570 672,56	99,88%	34,95%
600	Transport i łączność	6 208 719,00	6 941 745,34	6 356 750,65	91,57%	33,82%
852	Pomoc społeczna	1 785 913,00	2 309 913,00	2 218 129,36	96,03%	11,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 200,00	1 460 430,00	1 426 823,87	97,70%	7,59%
801	Oświata i wychowanie	353 000,00	1 053 441,00	1 052 918,24	99,95%	5,60%
926	Kultura fizyczna	831 404,00	719 006,00	633 118,15	88,05%	3,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 979,24	445 223,30	445 223,30	100,00%	2,37%
750	Administracja publiczna	0,00	94 659,49	94 659,49	100,00%	0,50%
	Razem wydatki majątkowe	**16 236 215,24**	**19 603 013,13**	**18 798 295,62**	**95,89%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Źródła finansowania			
							Środki własne	Środki z UE	Środki z Funduszu Sołeckiego	RFIL/RFRD/RFPŁ/inne
010	01008	6050	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Księżycowej w Grębocinie	154 009,00	154 000,01	99,99%	154 000,01	0,00	0,00	0,00
010	01043	6050 6370	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap I i II magistrala wody	3 504 203,00	3 504 192,73	100,00%	2 004 192,73	0,00	0,00	1 500 000,00
010	01043	6050	Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy- Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Krobi. Etap 2.	1 296 788,00	1 296 249,99	99,96%	1 296 249,99	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050 6370	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap III kanalizacja sanitarna	412 595,00	405 909,83	98,38%	405 909,83	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	811 000,00	810 320,00	99,92%	810 320,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	6050	Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	466 000,00	456 801,61	98,03%	456 801,61	0,00	0,00	0,00

600	60013	6639	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	524 850,34	2 561,70	0,49%	2 561,70	0,00	0,00	0,00
600	60014	6619	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego- budowa chodnika w miejscowości Krobia	1 476,00	1 476,00	100,00%	1 476,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	443 200,00	443 200,00	100,00%	104 400,00	0,00	0,00	338 800,00
600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	280 000,00	247 585,53	88,42%	247 585,53	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Grabowiec- poprawa estetyki wsi (FS)	34 000,00	33 961,25	99,89%	0,00	0,00	33 961,25	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	630 612,00	630 611,47	100,00%	630 611,47	0,00	0,00	0,00
600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowej i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	374 643,00	374 000,00	99,83%	374 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267- ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	1 010 463,00	1 010 463,00	100,00%	1 010 463,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie	390 000,00	389 428,92	99,85%	209 428,92	0,00	0,00	180 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C	30 000,00	24 600,00	82,00%	24 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	41 000,00	33 615,00	81,99%	33 615,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie	126 740,00	126 735,26	100,00%	126 735,26	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	315 000,00	314 354,89	99,80%	314 354,89	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	690 110,00	688 880,00	99,82%	688 880,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	76 400,00	76 383,00	99,98%	76 383,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim- od. ul. Dolina Drwęcy do figurki	719 395,00	719 394,37	100,00%	364 002,37	0,00	0,00	355 392,00

600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej, Spokojnej i źródlanej w Lubiczu Dolnym	705 000,00	701 073,00	99,44%	701 073,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	45 756,00	45 756,00	100,00%	45 756,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Wykup nieruchomości	12 500,00	11 269,65	90,16%	11 269,65	0,00	0,00	0,00
750	75077	6060 6067	Zakup serwera	94 659,49	77 729,24	82,11%	14 534,74	0,00	0,00	63 194,50
754	75410	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	346 770,00	100,00%	346 770,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hudraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Młyńcu Pierwszym	26 453,30	26 453,30	100,00%	26 453,30	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Lubicz Dolny- porządek publiczny (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	12 000,00	0,00
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym- dokumentacja.	53 000,00	52 890,00	99,79%	52 890,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	6060	Zakup zestawu kontenerowego	104 136,00	104 135,01	100,00%	104 135,01	0,00	0,00	0,00
801	80148	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	896 305,00	895 893,23	99,95%	815 893,23	0,00	0,00	80 000,00
852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2 170 913,00	2 079 129,36	95,77%	2 079 129,36	0,00	0,00	0,00
852	85219	6050	Budowa Centum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	139 000,00	139 000,00	100,00%	139 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	100 000,00	68 477,50	68,48%	0,00	0,00	0,00	68 477,50
900	90006	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	69 000,00	68 730,65	99,61%	68 730,65	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	498 192,47	99,64%	498 192,47	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Grębocin- rozbudowa infrastruktury (FS)	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	21 000,00	0,00
900	90015	6050	Krobia- rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	45 000,00	0,00

900	90015	6050	Lubicz Dolny- rozbudowa infrastruktury (FS)	5 880,00	5 873,25	99,89%	0,00	0,00	5 873,25	0,00
900	90026	6050	Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK	719 550,00	719 550,00	100,00%	719 550,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050 6058 6059	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	488 868,00	408 000,00	83,46%	408 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Grębocin- poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	16 000,00	0,00
926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	148 000,00	147 808,50	99,87%	29 808,50	0,00	0,00	118 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Jedwabnie	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Jedwabno- poprawa estetyki wsi (FS)	30 458,00	29 934,78	98,28%	0,00	0,00	29 934,78	0,00
926	92695	6050	Młyniec Pierwszy- doposażenie placu zabaw (FS)	13 000,00	12 999,87	100,00%	0,00	0,00	12 999,87	0,00

926	92695	6057 6059	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	1 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	6 450,00	3 375,00	52,33%	3 375,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**19 603 013,13**	**18 781 365,37**	**95,81%**	**15 900 732,22**	**0,00**	**176 769,15**	**2 703 864,00**

Wykonanie wydatków majątkowych

Na rok 2023 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 18.781.365,37 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 oraz nowe zadania jednoroczne.
Wydatki majątkowe określone w Załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Księżycowej w Grębocinie
Plan ogółem 154 009,00 zł
Wykonanie 154 000,01 zł
W ramach zadania powstała dokumentacja projektowa na I etap robót, uzyskano zgłoszenie wodno-prawne na zbiornik retencyjny oraz wykonane zostały roboty budowlane w tym zakresie. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla II etapu - sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę do zbiornika. W związku z tym kwota 34 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to II kw. 2024 r.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi
§ 6050/6370 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap I i II magistrala wody
Plan ogółem 3 504 203,00 zł
Wykonanie 3 504 192,73 zł
W ramach zadania wybudowano magistralę wody w Lubiczu Górnym i w Lubiczu Dolnym oraz wykonano przewiert pod rzeką Drwęcą. Trwa montaż przepompowni wody w Lubiczu Górnym. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych do 29.02.2024 r., w związku z czym kwota 825 006,06 zł stanowi wydatek niewygasający. Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 600 000 zł. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w I kw. 2024 r.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy- Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz
Plan ogółem 400 000,00 zł
Wykonanie 400 000,00 zł
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano przewiert pod rzeką Drwęcą. Trwają prace związane z ułożeniem magistrali na odcinku 300 mb oraz spięcia z siecią wodociągową. Planowane zakończenie prac przewiduje się w II kwartale 2024 r., w związku z tym kwota 320.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kanalizacji w Krobi. Etap 2
Plan ogółem 1 296 788,00 zł
Wykonanie 1 296 249,99 zł
Zadanie zostało zrealizowane. Powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2,5 km oraz przepompownia ścieków w Młyńcu Drugim. Roboty odebrano protokołem z dnia 21.07.2023 r.

§ 6050/6370 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap III kanalizacja sanitarna

Plan ogółem 412 595,00 zł
Wykonanie 405 909,83 zł
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano sieć kanalizacyjną w ul. Zdrojowej w Lubiczu Górnym o długości 175 mb. Roboty odebrano protokołem z dnia 27.12.2023 r. Realizacja wydatków w kwocie 261 416,19 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 400 000 zł. Końcowe rozliczenia projektu nastąpi w I kw. 2024 r.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolina Drwęcy w Krobi
Plan ogółem 811 000,00 zł
Wykonanie 810 320,00 zł
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km oraz przepompownia ścieków w Krobi. Roboty odebrano protokołem z dnia 30.06.2023 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 456.801,61 zł
Budowa chodnika w Rogówku przy DK15
Plan ogółem 466 000,00 zł
Wykonanie 456 801,61 zł
W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane tj. wybudowano 205 m chodnika wraz z peronem przystankowym. Termin zakończenia prac polegających na wykonaniu rowów odwadniających oraz skarpowania przewiduje się do końca II kwartału 2024 r. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania kwota 219 490,65 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś- Lubicz Górny
Plan ogółem 524 850,34 zł
Wykonanie 2 561,70 zł
Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Urząd Marszałkowski. Zrealizowano prace w Złotorii oraz w Lubiczu Górnym. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia drogi. Zadanie kontynuowane w 2024 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja dla Powiatu Toruńskiego- budowa chodnika w miejscowości Krobia
Plan ogółem 1 476,00 zł
Wykonanie 1 476,00 zł
W 2023 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem jest współfinansowanie przez Gminę Lubicz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia", realizowanego przez Powiat Toruński. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 476 zł na podstawie wniosku o płatność przedkładanego przez Starostwo Powiatowe (opracowanie dokumentacji projektowej).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie
Plan ogółem 443 200,00 zł
Wykonanie 443 200,00 zł
Zadanie zrealizowane, odbiór robót odbył się dnia 12.09.2023 r. W ramach zadania powstał jednostronny chodnik o szerokości 2 m i długości 690 m oraz dwa wyniesione przejścia dla pieszych. Na zadanie Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 338 800,00 zł.

Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi
Plan ogółem 280 000,00 zł
Wykonanie 247 585,53 zł
Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. uzyskano decyzję środowiskową. Trwa proces pozyskiwania pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnień branżowych. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zostanie złożony po uzyskaniu wszystkich zgód, pozwoleń i opinii. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień kwota 199 278,07 zł została przeniesiona realizacji, do wydatków niewygasających.

Grabowiec- poprawa estetyki wsi (FS)
Plan ogółem 34 000,00 zł
Wykonanie 33 961,25 zł
Z końcem roku 2023 wykonawca rozpoczął prace budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 654 z drogą gminną nr 100876C (ul. Kubusia Puchatka) w Grabowcu. Końcowy odbiór prac odbędzie się w II kwartale 2024 r., stąd kwota planu wysokości 33 500,00 została przeniesiona do wydatków niewygasających. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie
Plan ogółem 630 612,00 zł
Wykonanie 630 611,47 zł
Zadanie zrealizowane. Zakończono prace budowlane polegające na budowie jezdni asfaltowej oraz jednostronnego chodnika. Odbioru robót dokonano dnia 04.01.2023 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267- ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym
Plan ogółem 1 010 463,00 zł
Wykonanie 1 010 463,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonawca zakończył prace budowlane polegające na budowie jezdni asfaltowej oraz jednostronnego chodnika. Końcowy odbiór robót odbył się dnia 23.06.2023 r. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 521 591,00 zł, które Gmina Lubicz otrzymała w 2022 r.

Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie
Plan ogółem 390 000,00 zł
Wykonanie 389 428,92 zł
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania na odcinku o długości 310 m oraz szerokości 5 m wykonano podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową. Utwardzono także pobocza. Końcowy odbiór robót odbył się 22.09.2023 r. Na zadanie Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 180 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C
Plan ogółem 30 000,00 zł
Wykonanie 24 600,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zgłoszono realizację prac do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wykonawca robót budowlanych zostanie wybrany w 2024 r. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych II połowa 2024 r.

Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii
Plan ogółem 24 600,00 zł
Wykonanie 24 600,00 zł
Zadanie zakończone, realizowane w latach 2021-2023. W 2023 r. zakończono prace budowlane dla I etapu, tj. wykonano ok. 200 m drogi od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Leśną. W ramach II etapu wykonawca przedłożył dokumentację projektową dnia 13.12.2023 r. (projekt przebudowy drogi od skrzyżowania z ul. Leśną do istniejącej ul. Piastów).

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii
Plan ogółem 41 000,00 zł
Wykonanie 33 615,00 zł
W 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic. W związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych roboty budowlane zostaną wykonane w 2024 r. w ramach zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz".

Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie
Plan ogółem 126 740,00 zł
Wykonanie 126 735,26 zł
Zadanie zrealizowane. Na odcinku 230 m ulica została poprowadzona nowym śladem oraz utwardzona kruszywem mineralnym. Odbiór prac odbył się dnia 05.10.2023 r.

Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym
Plan ogółem 315 000,00 zł
Wykonanie 314 354,00 zł
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa ulicy na odcinku o długości 205 m i szerokości 5 m.

Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii
Plan ogółem 690 110,00 zł
Wykonanie 688 880,00 zł
Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
W 2023 r. rozpoczęto prace budowalne na ul. Konwaliowej. W związku z trwającymi pracami, kwotę w wysokości 376.902,84 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. W 2023 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych ulic Storczykowej i Liliowej. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na II połowę 2024 r. Na zadanie Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 197 000,00 zł.

Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie
Plan ogółem 76 400,00 zł
Wykonanie 76 383,00 zł
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2024. W 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wyżej wymieniona dokumentacja jest na etapie opracowywania, co w związku z tym kwota 76 383 zł została przeniesiona do planu wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia prac nad projektem to II połowa 2024 r. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w kolejnych latach.

Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim- od. ul. Dolina Drwęcy do figurki
Plan ogółem 719 395,00 zł
Wykonanie 719 394,37 zł

Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię nawierzchni asfaltowej o długości 725 m, szerokość 3,5 m - 4,5 m. Prace budowlane zakończyły się dnia 02.06.2023 r. Na zadanie Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 355 392,00 zł.

Przebudowa ul. Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym
Plan ogółem 705 000,00 zł
Wykonanie 701 073,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zakończono przebudowę ul. Spokojnej (nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 4-5 metra). Trwają prace budowlane na ulicach Źródlanej i Cichej, w związku z tym kwotę 352 523,31 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to II połowa 2024 r.

Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii
Plan ogółem 45 756,00 zł
Wykonanie 45 756,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. W związku z trwającymi pracami nad dokumentacją projektową kwotę planu 45 756,00 zł przesunięto do planu wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia zadania to II kwartał 2024 r.

§ 6058/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowej i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi
Plan ogółem 374 643,00 zł
Wykonanie 374 000,00 zł
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2025. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia prac oraz uzyskania decyzji ZRID. W związku z powyższym kwota 374 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to I połowa 2025 r. Na zadanie Gmina Lubicz uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 648 325,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykup nieruchomości
Plan ogółem 12 500,00 zł
Wykonanie 11 269,65 zł
Wydatki związane z wykupem działek pod inwestycje drogowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa
§ 6060/6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup serwera
Plan ogółem 94 659,49 zł
Wykonanie 77 729,24 zł
Zadanie zakończone. Na zadanie przyznany został Grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W 2023 roku zakupiono Serwer Dell Power Edge R650xs wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji oraz dysk serwerowy Seagate IronWolf 8 TB.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Plan ogółem 60 000,00 zł
Wykonanie 60 000,00 zł

Dotacja na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dotacja została przeznaczona na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja pomieszczeń socjalnych Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG nr 1), modernizacja szatni wraz z montażem szaf i wieszaków systemowych Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG nr 3)

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Lubicz Dolny – porządek publiczny (FS)
Plan ogółem 12 000,00 zł
Wykonanie 12 000,00 zł
W ramach zadania zakupiony został zestaw do wyważania drzwi na potrzeby porządku publicznego. Zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym
Plan ogółem 346 770,00 zł
Wykonanie 346 770,00 zł
Dotacja na rzecz OSP w Młyńcu Pierwszym wykorzystana na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Młyńcu Pierwszym
Plan ogółem 26 453,30 zł
Wykonanie 26 453,30 zł
Dotacja na rzecz OSP w Młyńcu Pierwszym wykorzystana na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z dodatkowym wyposażeniem przeznaczonym do ratownictwa drogowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – dokumentacja projektowa
Plan ogółem 53 000,00 zł
Wykonanie 52 890,00 zł
W ramach zadania powstała dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, biblioteką i stołówką. Pozwolenie na budowę uzyskano 08.03.2023 r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup zestawu kontenerowego
Plan ogółem 104 136,00 zł
Wykonanie – 104 135,01 zł
Zadanie zrealizowane. Zakupiono zestaw kontenerowy przeznaczony na świetlicę szkolną SP Młyniec Pierwszy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego
Plan ogółem 896 305,00 zł
Wykonanie 895 893,23 zł
Zadanie zrealizowane. W 2023 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektową, roboty budowlane oraz wyposażenie zaplecza kuchennego. Pomieszczenie kuchenne oraz szatnie szkolne zaadaptowano na potrzeby zaplecza kuchennego. Odbiór prac odbył się dn. 20.11.2023 r. Na zadanie Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie (COM)
Plan ogółem 2 170 913,00 zł
Wykonanie 2 079 129,36 zł
Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania powstał obiekt przeznaczony do opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Roboty odebrano protokołem z dnia 20.12.2023 r., pozwolenie na użytkowanie uzyskano dnia 29.12.2023 r. Na zadanie Gmina Lubicz uzyskała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" w wysokości 2 956 338,15 zł, z czego w 2023 roku Gmina Lubicz otrzymała 1.317.512,35 zł (środki pozabudżetowe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan ogółem 139 000,00 zł
Wykonanie 139 000,00 zł
Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja
W 2023 r. podpisano umowę z wykonawcę koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej. Prace projektowe nie zostały jeszcze zakończone, w związku z tym kwotę 101 910,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie
Plan ogółem 100 000,00 zł
Wykonanie 68 477,50 zł
W roku 2023 udzielono dotacji trzem podmiotom na sfinansowanie części wydatków na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych z indywidualnym źródłem ogrzewania. Dotacje z Programu Ciepłe Mieszkanie realizowane są ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni
Plan ogółem 69 000,00 zł
Wykonanie 68 730,65 zł
W roku 2023 udzielono 15 dotacji osobom fizycznym na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego – 498.192,47 zł

Plan ogółem 500 000,00 zł
Wykonanie 498 192,47 zł
Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęto roboty budowlane. Efektem zakończonej inwestycji będzie montaż 35 lamp sieciowych i 16 lamp solarnych. W związku z trwającymi pracami

kwota 377 665,75 zł została przesunięta do planu wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia zadania - II kwartał 2024 r.

Grębocin- rozbudowa infrastruktury (FS)

Plan ogółem 69 000,00 zł
Wykonanie 68 730,65 zł
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano 2 lampy sieciowe na terenie Grębocina.

Krobia- rozbudowa infrastruktury (FS)
Plan ogółem 45 000,00 zł
Wykonanie 45 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie zamontowanych 9 lamp solarnych o wysokości 4,5 m. W związku z trwającymi pracami kwota 45 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających.

Lubicz Dolny- rozbudowa infrastruktury (FS)
Plan ogółem 5 880,00 zł
Wykonanie 5 873,25 zł
W ramach zadania zostanie zamontowana 1 lampa solarna o wysokości 4,5 m. W związku z trwającymi pracami kwota 5 873,25 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK
Plan ogółem 719 550,00 zł
Wykonanie 719 550,00 zł
Zadanie zrealizowano – wiata przy oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym. Trwa kompletowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Grębocin- poprawa estetyki i infrastruktury wsi (FS)
Plan ogółem 16 000,00 zł
Wykonanie 16 000,00 zł
W ramach zadania zostanie zbudowana strefa malucha na nowopowstałym placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana dnia 08.12.2023 r. Przewidywany termin zakończenia prac to II kwartał 2024 r. Kwota 16 000 zł stanowi plan wydatków niewygasających.

Budowa wiaty w Jedwabnie oraz poprawa estetyki wsi (FS)
Plan ogółem 45 458,00 zł
Wykonanie 44 934,78 zł
W ramach zadania powstać ma obiekt małej architektury- wiata przy centrum geograficznym Gminy Lubicz dla mieszkańców oraz turystów. W 2023 r. zakupiono materiały. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta dnia 01.03.2023 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczną się prace budowlane. W związku z powyższym kwota z Funduszu Sołeckiego w wysokości 14 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia prac to II kwartał 2024 r.

Młyniec Pierwszy- doposażenie placu zabaw (FS)
Plan ogółem 13 000,00 zł
Wykonanie 12 999,87 zł
W ramach zadania zakupiono i zainstalowano na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym urządzenie sprawnościowe.

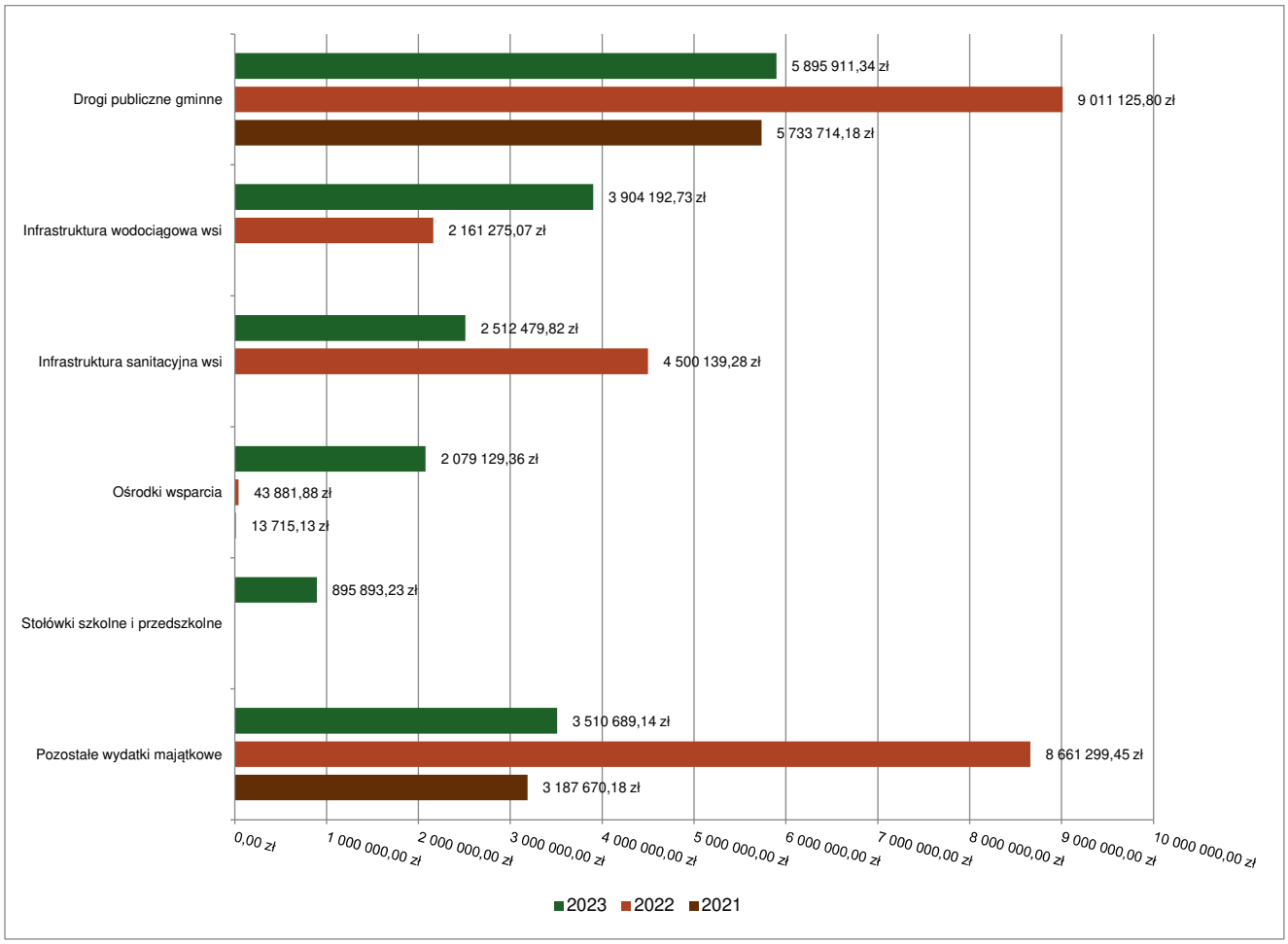
§ 6050/6058/5069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie
Plan ogółem 488 868,00 zł
Wykonanie 408 000,00 zł
W 2023 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane. W ramach zadania powstał plac zabaw, pumptrack gruntowy oraz górka z tunelami betonowymi w miejscowości Grębocin. Roboty odebrano dnia 27.12.2023 r. Do realizacji pozostaje strefa malucha, w związku z tym kwotę 10 000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. Planowane zakończenie zadania to II kwartał 2024 r. Na zadanie przyznano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 130 176,00 zł.

§ 6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie
Plan ogółem 148 000,00 zł
Wykonanie 147 808,50 zł
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstał plac zabaw oraz zaplecze sanitarne nad jeziorem w Józefowie. Zakupiono również wyposażenie sportowe i rekreacyjne. Odbiór odbył się dnia 19.04.2023 r. Na realizację zadania Gmina Lubicz otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 243 260,00 zł.

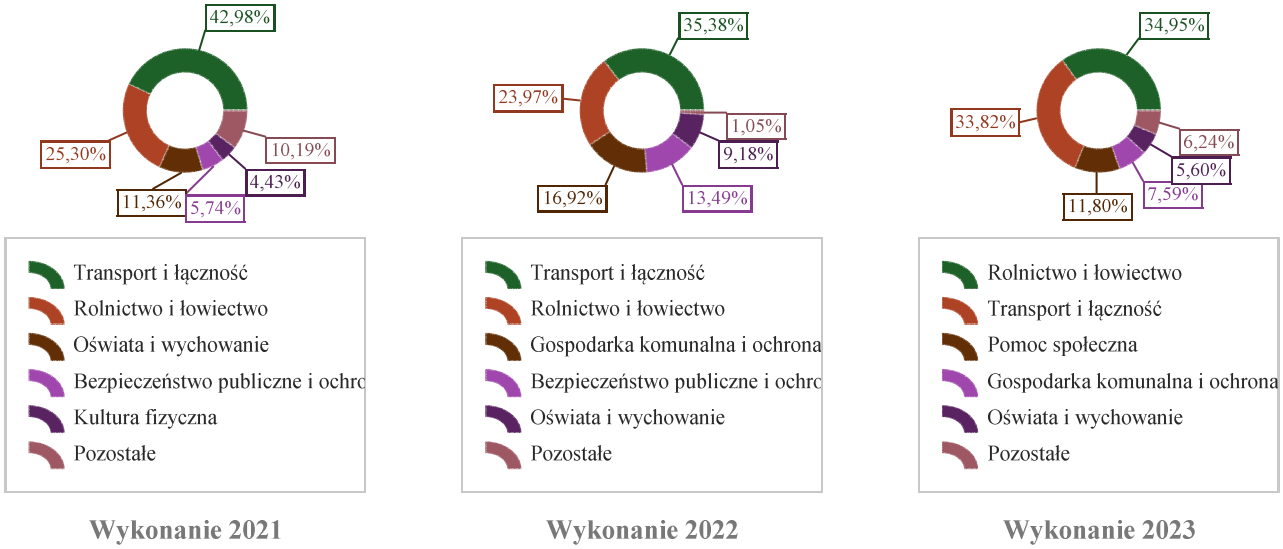
§ 6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego
Plan ogółem 1 230,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Z uwagi na brak oferentów w ogłoszonych dwóch postępowaniach przetargowych, realizacja zadania w terminie wskazanym przez organizatora konkursu była niemożliwa. Odstąpiono od realizacji zadania.

§ 6058/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii
Plan ogółem 6 450,00 zł
Wykonanie 3 375,00 zł
W 2023 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz nadzór archeologiczny. Ogłoszono dwa przetargi na wykonawcę robót budowlanych, lecz zostały nierozstrzygnięte. Tym samym nie było możliwości realizacji zadania w terminie wskazanym przez organizatora konkursu. Odstąpiono od realizacji inwestycji.

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 654 490,04 zł, (co stanowi 119,93% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 660 556,24 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 158 354,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 835 579,50 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 268 400,00 zł (co stanowi 98,02% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 268 400,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 660 556,24
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 268 400,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 392 156,24

2.11. STAN DŁUGU

Zadłużenie Gminy Lubicz z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2023 r. wynosi 51 202 789,75 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe 38 193 329,24 zł
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW) 1 659 460,51 zł
- papiery wartościowe zaliczane do kategorii „kredyty i pożyczki” 11 350 000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 727 000,00**	**2 350 591,03**	**2 346 879,03**	**99,84%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 600 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 127 000,00**	**200 000,00**	**206 080,00**	**103,04%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	206 080,00	103,04%
		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	527 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**634 591,03**	**640 799,03**	**100,98%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 209,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	634 591,03	634 589,81	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**154 000,00**	**154 000,00**	**54 033,31**	**35,09%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**154 000,00**	**154 000,00**	**54 033,31**	**35,09%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00	154 000,00	49 211,72	31,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 821,59	-
600			**Transport i łączność**	**1 683 696,00**	**2 477 140,00**	**5 133 586,23**	**207,24%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 683 696,00**	**2 477 140,00**	**5 133 586,23**	**207,24%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 508,23	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 843,00	484 826,00	109,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 856 297,00	4 431 952,00	238,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 683 696,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 493 260,00**	**1 493 260,00**	**2 082 807,12**	**139,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 290 260,00**	**1 290 260,00**	**1 892 353,02**	**146,66%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 500,00	70 500,00	79 291,34	112,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	188,00	-
		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	82 000,00	82 000,00	127 512,23	155,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00	41 500,00	52 598,25	126,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 260,00	923 260,00	1 608 532,37	174,22%
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	17 663,24	10,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 466,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 101,14	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**203 000,00**	**203 000,00**	**190 454,10**	**93,82%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	43,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	150 000,00	150 000,00	132 916,87	88,61%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	55 066,81	103,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 427,27	-
750			**Administracja publiczna**	**227 830,00**	**225 912,47**	**240 782,73**	**106,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**225 600,00**	**223 682,47**	**216 441,17**	**96,76%**
		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	225 600,00	221 668,62	214 410,27	96,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 013,85	2 013,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**4 984,60**	**498,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 179,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 804,96	280,50%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 230,00**	**1 230,00**	**2 109,83**	**171,53%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	1 768,83	168,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	330,00	183,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**17 247,13**	**-**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	644,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	455,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	884,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 787,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 276,61	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 200,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 086,00**	**148 155,00**	**147 888,74**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 086,00**	**4 086,00**	**4 086,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 086,00	4 086,00	4 086,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**143 221,00**	**143 114,74**	**99,93%**
		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	143 221,00	143 114,74	99,93%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**688,00**	**81,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	688,00	81,13%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**452 000,00**	**1 276 184,75**	**820 382,06**	**64,28%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**452 000,00**	**527 860,75**	**75 710,06**	**14,34%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 860,75	55 710,06	99,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**748 324,00**	**741 672,00**	**99,11%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748 324,00	741 672,00	99,11%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**48 319 368,00**	**49 299 368,00**	**50 460 506,48**	**102,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**131 000,00**	**131 000,00**	**134 824,23**	**102,92%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	131 012,19	100,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 812,04	381,20%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**11 060 000,00**	**11 560 000,00**	**11 937 716,39**	**103,27%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	10 200 000,00	10 373 914,96	101,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 321,97	86,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	78 026,00	101,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 006 788,75	111,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	406 410,50	116,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 435,60	143,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	60 818,61	304,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 508 400,00**	**9 768 400,00**	**10 472 873,40**	**107,21%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 700 000,00	6 545 419,52	114,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	690 000,00	779 028,87	112,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	20 679,14	108,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	783 633,68	97,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	434 037,09	723,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 541 787,53	68,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	34 793,50	173,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	176 195,07	293,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 400,00	169 400,00	157 299,00	92,86%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 018 400,00**	**1 238 400,00**	**1 313 524,46**	**106,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 000,00	135 601,03	100,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	89 386,00	99,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	87 000,00	111 036,43	127,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	465 000,00	473 111,91	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 400,00	451 400,00	486 301,82	107,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	14 100,94	141,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	370,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 447,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 119,50	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**26 601 568,00**	**26 601 568,00**	**26 601 568,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 319 848,00	24 319 848,00	24 319 848,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 281 720,00	2 281 720,00	2 281 720,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**25 430 636,00**	**32 036 867,43**	**31 881 702,09**	**99,52%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**25 259 859,00**	**25 539 690,00**	**25 539 690,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 259 859,00	25 539 690,00	25 539 690,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 819 322,95**	**5 819 322,95**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 819 322,95	5 819 322,95	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**607 077,48**	**451 912,14**	**74,44%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384 005,53	286 684,19	74,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	42 156,00	42,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 482,52	111 482,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 589,43	11 589,43	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**70 777,00**	**70 777,00**	**70 777,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 777,00	70 777,00	70 777,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 307 962,00**	**3 884 637,99**	**3 788 089,56**	**97,51%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**292 950,00**	**368 118,94**	**378 501,24**	**102,82%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	764,00	-
		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	221 800,00	221 800,00	207 731,35	93,66%
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	9 700,00	10 307,01	106,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 741,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 435,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	12 472,00	22 248,92	178,39%
		0975	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	6 596,40	99,95%
		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	45 184,00	45 184,00	45 184,21	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	5 316,00	5 316,00	5 315,79	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 546,94	44 546,94	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**129 944,00**	**224 229,00**	**248 768,88**	**110,94%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	43 500,00	42 379,00	97,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	90 660,88	139,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	115 729,00	115 729,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 860 272,00**	**1 889 783,00**	**1 761 489,18**	**93,21%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 384,00	72 384,00	76 050,00	105,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	882 213,32	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	931,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	546,38	218,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 638,00	816 534,00	800 990,92	98,10%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 796,00**	**24 608,00**	**19 835,15**	**80,60%**
		0830	Wpływy z usług	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	20 896,00	19 835,15	94,92%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**174 720,90**	**179 682,53**	**102,84%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	16 995,60	113,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 448,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 720,90	159 713,84	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	525,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**228 245,23**	**224 879,66**	**98,53%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	432,95	108,24%
		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	219 334,91	216 877,90	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 510,32	7 568,81	88,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**974 932,92**	**974 932,92**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 960,00	19 960,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	954 972,92	954 972,92	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**80,20**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**80,20**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,06	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	62,14	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 164 612,48**	**1 734 810,48**	**1 743 128,81**	**100,48%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 635,22**	**163,52%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 635,22	163,52%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 100,00**	**20 769,00**	**20 767,12**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	20 769,00	20 767,12	99,99%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**139 700,00**	**133 021,00**	**127 432,99**	**95,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	500,75	23,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	124 921,00	122 806,70	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 125,54	68,76%
	85216		**Zasiłki stałe**	**236 200,00**	**253 249,00**	**248 146,94**	**97,99%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	769,00	14,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 800,00	247 849,00	247 377,94	99,81%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**309 100,00**	**365 965,00**	**372 394,05**	**101,76%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 695,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 433,96	238,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 400,00	365 265,00	365 265,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 400,00**	**422 930,00**	**447 695,92**	**105,86%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	76 374,22	190,94%
		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	250 400,00	333 088,00	319 872,00	96,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 842,00	49 842,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 607,70	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**158 590,00**	**278 274,00**	**264 617,05**	**95,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	990,00	197,75	19,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	258 555,00	247 859,30	95,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 729,00	16 560,00	88,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 522,48**	**259 602,48**	**260 439,52**	**100,32%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 322,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 800,00	142 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 522,48	114 452,48	114 452,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	776,56	33,05%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**153 510,00**	**339 250,17**	**311 009,67**	**91,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**153 510,00**	**339 250,17**	**311 009,67**	**91,68%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	285,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 510,00	325 906,17	300 380,18	92,17%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**89 065,00**	**55 206,79**	**61,98%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**89 065,00**	**55 206,79**	**61,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 800,00	43 305,40	68,96%
		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	3 785,00	2 776,00	73,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 480,00	9 125,39	40,59%
855			**Rodzina**	**6 567 110,00**	**8 607 080,00**	**8 553 472,58**	**99,38%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**760,00**	**760,00**	**5 933,03**	**780,66%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 970,91	1 970,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660,00	660,00	3 962,12	600,32%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 515 200,00**	**8 321 262,00**	**8 269 124,43**	**99,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	3 057,58	16,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	33 552,56	83,88%
		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	6 386 200,00	8 141 706,00	8 141 190,82	99,99%
		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	50 556,00	50 553,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	40 770,34	58,24%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**5 014,00**	**4 583,95**	**91,42%**
		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	400,00	5 014,00	4 577,25	91,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,70	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**350,00**	**28 310,00**	**23 532,14**	**83,12%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 960,00	23 532,14	84,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 400,00**	**80 881,00**	**80 880,23**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	80 881,00	80 880,23	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 853,00**	**168 518,80**	**98,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,42	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 853,00	168 492,38	98,62%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 191 182,00**	**8 492 865,06**	**7 762 022,10**	**91,39%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**328 800,00**	**328 800,00**	**129 814,49**	**39,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	6 581,61	113,48%
		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	323 000,00	323 000,00	112 085,01	34,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	134,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 981,68	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 275 332,00**	**5 589 332,00**	**5 565 828,00**	**99,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 275 332,00	5 589 332,00	5 565 828,00	99,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**435 800,00**	**163 600,00**	**145 819,90**	**89,13%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 600,00	63 600,00	77 342,40	121,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	100 000,00	68 477,50	68,48%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**8 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	3 000,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**20 387,00**	**20 387,70**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 387,00	20 387,70	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 572,97**	**71,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	21 572,97	71,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,34	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**44 500,00**	**44 500,00**	**101 683,70**	**228,50%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	21 085,73	210,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	52 834,57	528,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 229,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	20 733,42	86,39%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 068 750,00**	**2 316 246,06**	**1 773 915,00**	**76,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 068 750,00	2 316 246,06	1 773 915,00	76,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**3 000,00**	**11 610,00**	**387,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 000,00**	**11 610,00**	**387,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 610,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**705 403,00**	**363 436,00**	**243 286,89**	**66,94%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**26,65**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,65	-
	92695		**Pozostała działalność**	**705 403,00**	**363 436,00**	**243 260,24**	**66,93%**
		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	493 260,00	243 260,00	243 260,24	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 143,00	120 176,00	0,00	0,00%
			Razem	**107 581 655,48**	**112 975 623,38**	**115 636 474,39**	**102,36%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 000,00**	**850 591,03**	**846 879,03**	**99,56%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**200 000,00**	**200 000,00**	**206 080,00**	**103,04%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00	206 080,00	103,04%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**634 591,03**	**640 799,03**	**100,98%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 209,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	634 591,03	634 589,81	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**154 000,00**	**154 000,00**	**54 033,31**	**35,09%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**154 000,00**	**154 000,00**	**54 033,31**	**35,09%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00	154 000,00	49 211,72	31,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 821,59	-
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**440 843,00**	**521 634,23**	**118,33%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**440 843,00**	**521 634,23**	**118,33%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 508,23	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 843,00	484 826,00	109,98%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**528 500,00**	**528 500,00**	**421 676,50**	**79,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**325 500,00**	**325 500,00**	**231 222,40**	**71,04%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 500,00	70 500,00	79 291,34	112,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	188,00	-
		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	82 000,00	82 000,00	127 512,23	155,50%
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	17 663,24	10,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 466,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 101,14	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**203 000,00**	**203 000,00**	**190 454,10**	**93,82%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	43,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	150 000,00	150 000,00	132 916,87	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	55 066,81	103,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 427,27	-
750			**Administracja publiczna**	**227 830,00**	**225 912,47**	**240 782,73**	**106,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**225 600,00**	**223 682,47**	**216 441,17**	**96,76%**
		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	225 600,00	221 668,62	214 410,27	96,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 013,85	2 013,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**4 984,60**	**498,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 179,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 804,96	280,50%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 230,00**	**1 230,00**	**2 109,83**	**171,53%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	1 768,83	168,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	330,00	183,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**17 247,13**	**-**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	644,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	455,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	884,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 787,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 276,61	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 200,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 086,00**	**148 155,00**	**147 888,74**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 086,00**	**4 086,00**	**4 086,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 086,00	4 086,00	4 086,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**143 221,00**	**143 114,74**	**99,93%**
		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	143 221,00	143 114,74	99,93%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**688,00**	**81,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	688,00	81,13%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**804 184,75**	**800 382,06**	**99,53%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**55 860,75**	**55 710,06**	**99,73%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 860,75	55 710,06	99,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**748 324,00**	**741 672,00**	**99,11%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748 324,00	741 672,00	99,11%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**48 319 368,00**	**49 299 368,00**	**50 460 506,48**	**102,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**131 000,00**	**131 000,00**	**134 824,23**	**102,92%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	131 012,19	100,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 812,04	381,20%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**11 060 000,00**	**11 560 000,00**	**11 937 716,39**	**103,27%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	10 200 000,00	10 373 914,96	101,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 321,97	86,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	78 026,00	101,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 006 788,75	111,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	406 410,50	116,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 435,60	143,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	60 818,61	304,09%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 508 400,00**	**9 768 400,00**	**10 472 873,40**	**107,21%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 700 000,00	6 545 419,52	114,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	690 000,00	779 028,87	112,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	20 679,14	108,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	783 633,68	97,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	434 037,09	723,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 541 787,53	68,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	34 793,50	173,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	176 195,07	293,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 400,00	169 400,00	157 299,00	92,86%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 018 400,00**	**1 238 400,00**	**1 313 524,46**	**106,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 000,00	135 601,03	100,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	89 386,00	99,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	87 000,00	111 036,43	127,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	465 000,00	473 111,91	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 400,00	451 400,00	486 301,82	107,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	14 100,94	141,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	370,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 447,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 119,50	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**26 601 568,00**	**26 601 568,00**	**26 601 568,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 319 848,00	24 319 848,00	24 319 848,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 281 720,00	2 281 720,00	2 281 720,00	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 %
758			**Różne rozliczenia**	**25 430 636,00**	**32 025 278,00**	**31 870 112,66**	**99,52%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**25 259 859,00**	**25 539 690,00**	**25 539 690,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 259 859,00	25 539 690,00	25 539 690,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 819 322,95**	**5 819 322,95**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 819 322,95	5 819 322,95	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**595 488,05**	**440 322,71**	**73,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384 005,53	286 684,19	74,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	42 156,00	42,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 482,52	111 482,52	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**70 777,00**	**70 777,00**	**70 777,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 777,00	70 777,00	70 777,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 307 962,00**	**3 884 637,99**	**3 788 089,56**	**97,51%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**292 950,00**	**368 118,94**	**378 501,24**	**102,82%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	764,00	-
		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	221 800,00	221 800,00	207 731,35	93,66%
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	9 700,00	10 307,01	106,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 741,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 435,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	12 472,00	22 248,92	178,39%
		0975	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	6 596,40	99,95%
		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	45 184,00	45 184,00	45 184,21	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	5 316,00	5 316,00	5 315,79	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 546,94	44 546,94	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**129 944,00**	**224 229,00**	**248 768,88**	**110,94%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	43 500,00	42 379,00	97,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	90 660,88	139,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	115 729,00	115 729,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 860 272,00**	**1 889 783,00**	**1 761 489,18**	**93,21%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 384,00	72 384,00	76 050,00	105,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	882 213,32	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	931,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	546,38	218,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 638,00	816 534,00	800 990,92	98,10%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 796,00**	**24 608,00**	**19 835,15**	**80,60%**
		0830	Wpływy z usług	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	20 896,00	19 835,15	94,92%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**174 720,90**	**179 682,53**	**102,84%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	16 995,60	113,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 448,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 720,90	159 713,84	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	525,09	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**228 245,23**	**224 879,66**	**98,53%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	432,95	108,24%
		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	219 334,91	216 877,90	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 510,32	7 568,81	88,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**974 932,92**	**974 932,92**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 960,00	19 960,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	954 972,92	954 972,92	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**80,20**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**80,20**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,06	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	62,14	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 164 612,48**	**1 734 810,48**	**1 743 128,81**	**100,48%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 635,22**	**163,52%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 635,22	163,52%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 100,00**	**20 769,00**	**20 767,12**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	20 769,00	20 767,12	99,99%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**139 700,00**	**133 021,00**	**127 432,99**	**95,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	500,75	23,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	124 921,00	122 806,70	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 125,54	68,76%
	85216		**Zasiłki stałe**	**236 200,00**	**253 249,00**	**248 146,94**	**97,99%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	769,00	14,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 800,00	247 849,00	247 377,94	99,81%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**309 100,00**	**365 965,00**	**372 394,05**	**101,76%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 695,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 433,96	238,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 400,00	365 265,00	365 265,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 400,00**	**422 930,00**	**447 695,92**	**105,86%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	76 374,22	190,94%
		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	250 400,00	333 088,00	319 872,00	96,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 842,00	49 842,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 607,70	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**158 590,00**	**278 274,00**	**264 617,05**	**95,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	990,00	197,75	19,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	258 555,00	247 859,30	95,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 729,00	16 560,00	88,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 522,48**	**259 602,48**	**260 439,52**	**100,32%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 322,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 800,00	142 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 522,48	114 452,48	114 452,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	776,56	33,05%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**153 510,00**	**339 250,17**	**311 009,67**	**91,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**153 510,00**	**339 250,17**	**311 009,67**	**91,68%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	285,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 510,00	325 906,17	300 380,18	92,17%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**89 065,00**	**55 206,79**	**61,98%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**89 065,00**	**55 206,79**	**61,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 800,00	43 305,40	68,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 785,00	2 776,00	73,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 480,00	9 125,39	40,59%
855			**Rodzina**	**6 567 110,00**	**8 607 080,00**	**8 553 472,58**	**99,38%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**760,00**	**760,00**	**5 933,03**	**780,66%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 970,91	1 970,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660,00	660,00	3 962,12	600,32%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 515 200,00**	**8 321 262,00**	**8 269 124,43**	**99,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	3 057,58	16,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	33 552,56	83,88%
		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	6 386 200,00	8 141 706,00	8 141 190,82	99,99%
		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	50 556,00	50 553,13	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	40 770,34	58,24%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**5 014,00**	**4 583,95**	**91,42%**
		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	400,00	5 014,00	4 577,25	91,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,70	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**350,00**	**28 310,00**	**23 532,14**	**83,12%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 960,00	23 532,14	84,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 400,00**	**80 881,00**	**80 880,23**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	80 881,00	80 880,23	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 853,00**	**168 518,80**	**98,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,42	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 853,00	168 492,38	98,62%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 818 982,00**	**8 392 865,06**	**7 693 544,60**	**91,67%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**328 800,00**	**328 800,00**	**129 814,49**	**39,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	6 581,61	113,48%
		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	323 000,00	323 000,00	112 085,01	34,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	134,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 981,68	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 275 332,00**	**5 589 332,00**	**5 565 828,00**	**99,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 275 332,00	5 589 332,00	5 565 828,00	99,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**63 600,00**	**63 600,00**	**77 342,40**	**121,61%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 600,00	63 600,00	77 342,40	121,61%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**8 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	3 000,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**20 387,00**	**20 387,70**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 387,00	20 387,70	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 572,97**	**71,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	21 572,97	71,91%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,34	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**44 500,00**	**44 500,00**	**101 683,70**	**228,50%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	21 085,73	210,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	52 834,57	528,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 229,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	20 733,42	86,39%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 068 750,00**	**2 316 246,06**	**1 773 915,00**	**76,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 068 750,00	2 316 246,06	1 773 915,00	76,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**3 000,00**	**11 610,00**	**387,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 000,00**	**11 610,00**	**387,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 610,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**26,65**	**-**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**26,65**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,65	-
			Razem	**98 876 596,48**	**107 527 540,95**	**107 520 064,60**	**99,99%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 527 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 600 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**927 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 683 696,00**	**2 036 297,00**	**4 611 952,00**	**226,49%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 683 696,00**	**2 036 297,00**	**4 611 952,00**	**226,49%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 856 297,00	4 431 952,00	238,75%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 683 696,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**964 760,00**	**964 760,00**	**1 661 130,62**	**172,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**964 760,00**	**964 760,00**	**1 661 130,62**	**172,18%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00	41 500,00	52 598,25	126,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 260,00	923 260,00	1 608 532,37	174,22%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**452 000,00**	**472 000,00**	**20 000,00**	**4,24%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**452 000,00**	**472 000,00**	**20 000,00**	**4,24%**
		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	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**11 589,43**	**11 589,43**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**11 589,43**	**11 589,43**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 589,43	11 589,43	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**372 200,00**	**100 000,00**	**68 477,50**	**68,48%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**372 200,00**	**100 000,00**	**68 477,50**	**68,48%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	100 000,00	68 477,50	68,48%
926			**Kultura fizyczna**	**705 403,00**	**363 436,00**	**243 260,24**	**66,93%**
	92695		**Pozostała działalność**	**705 403,00**	**363 436,00**	**243 260,24**	**66,93%**
		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	493 260,00	243 260,00	243 260,24	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 %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 143,00	120 176,00	0,00	0,00%
			Razem	**8 705 059,00**	**5 448 082,43**	**8 116 409,79**	**148,98%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 319 848,00	24 319 848,00	24 319 848,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 281 720,00	2 281 720,00	2 281 720,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 000,00	135 601,03	100,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 200 000,00	15 900 000,00	16 919 334,48	106,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	662 000,00	702 000,00	789 350,84	112,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	96 000,00	98 705,14	102,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 790 422,43	105,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	131 012,19	100,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	434 037,09	723,40%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,34	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	89 386,00	99,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	87 000,00	111 036,43	127,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	465 000,00	473 111,91	101,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 606 732,00	6 040 732,00	6 052 129,82	100,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 948 198,03	74,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 500,00	70 500,00	79 291,34	112,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	875,15	175,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	57 850,23	186,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 884,00	115 884,00	118 429,00	102,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 800,00	45 800,00	44 803,52	97,82%
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	930 800,00	930 800,00	635 666,40	68,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00	41 500,00	52 598,25	126,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 260,00	923 260,00	1 608 532,37	174,22%
0830	Wpływy z usług	1 279 412,00	1 359 412,00	1 151 603,30	84,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	91 000,00	294 165,35	323,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00	404 205,53	333 413,56	82,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 550,00	77 337,00	79 505,57	102,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 615,00	249 238,35	124,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 175 130,00	2 430 748,06	1 862 772,45	76,63%
0975	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	6 596,40	99,95%
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	6 917 086,00	9 784 438,56	9 760 287,02	99,75%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 960,00	19 960,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 776 666,00	2 497 163,42	2 447 774,89	98,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	3 785,00	2 776,00	73,34%
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	52 706,48	159 636,48	159 636,21	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	5 316,00	5 316,00	5 315,79	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	50 556,00	50 553,13	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 941 577,09	1 912 651,45	98,51%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 510,00	325 906,17	300 380,18	92,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	42 401,79	60,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	525,09	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 860,75	55 710,06	99,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 600,00	132 146,94	145 622,76	110,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 400,00	169 400,00	157 299,00	92,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 960,00	23 532,14	84,16%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	443 843,00	487 826,00	109,91%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 200,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 819 322,95	5 819 322,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 330 636,00	25 610 467,00	25 610 467,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	88,79	-
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	1 472 260,00	695 260,00	243 260,24	34,99%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 143,00	120 176,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	100 000,00	68 477,50	68,48%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 856 297,00	4 431 952,00	238,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 589,43	11 589,43	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 683 696,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Razem	**107 581 655,48**	**112 975 623,38**	**115 636 474,39**	**102,36%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 319 848,00	24 319 848,00	24 319 848,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 281 720,00	2 281 720,00	2 281 720,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 000,00	135 601,03	100,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 200 000,00	15 900 000,00	16 919 334,48	106,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	662 000,00	702 000,00	789 350,84	112,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	96 000,00	98 705,14	102,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 790 422,43	105,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	131 012,19	100,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	434 037,09	723,40%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,34	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	89 386,00	99,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	87 000,00	111 036,43	127,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	465 000,00	473 111,91	101,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 606 732,00	6 040 732,00	6 052 129,82	100,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 948 198,03	74,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 500,00	70 500,00	79 291,34	112,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	875,15	175,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	57 850,23	186,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 884,00	115 884,00	118 429,00	102,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 800,00	45 800,00	44 803,52	97,82%
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	930 800,00	930 800,00	635 666,40	68,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00	41 500,00	52 598,25	126,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 260,00	923 260,00	1 608 532,37	174,22%
0830	Wpływy z usług	1 279 412,00	1 359 412,00	1 151 603,30	84,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	91 000,00	294 165,35	323,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00	404 205,53	333 413,56	82,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 550,00	77 337,00	79 505,57	102,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 615,00	249 238,35	124,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 175 130,00	2 430 748,06	1 862 772,45	76,63%
0975	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	6 596,40	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	42 401,79	60,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	525,09	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 400,00	169 400,00	157 299,00	92,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	88,79	-
	Razem	**65 509 836,00**	**61 598 361,59**	**62 372 179,64**	**101,26%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 750 180,00**	**7 401 578,19**	**7 374 419,97**	**99,63%**
	01008		**Melioracje wodne**	**16 000,00**	**189 009,00**	**188 952,93**	**99,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	34 952,92	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 009,00	154 000,01	99,99%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**6 000,00**	**2 000,00**	**1 080,00**	**54,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**19 488,00**	**15 987,85**	**82,04%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 488,00	15 987,85	82,04%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 600 000,00**	**3 904 203,00**	**3 904 192,73**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 993,00	467 992,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 436 210,00	3 436 199,98	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 096 180,00**	**2 637 287,16**	**2 619 738,97**	**99,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	62 244,00	52 618,19	84,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 900,00	54 624,16	54 605,27	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	35,69	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 000,00	2 119 487,00	2 112 479,80	99,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 896,00	400 000,02	99,78%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**649 591,03**	**644 467,49**	**99,21%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 442,96	22 320,62	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	622 148,07	622 146,87	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 700,00**	**13,50%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 700,00**	**13,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000,00**	**315 000,00**	**141 360,51**	**44,88%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**200 000,00**	**315 000,00**	**141 360,51**	**44,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	315 000,00	141 360,51	44,88%
600			**Transport i łączność**	**14 011 727,40**	**15 917 221,74**	**15 258 379,08**	**95,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 652 000,00**	**2 973 400,00**	**2 960 405,62**	**99,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 188,71	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	907 000,00	906 586,12	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	266 400,00	255 630,79	95,96%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**466 000,00**	**456 801,61**	**98,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 000,00	456 801,61	98,03%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**524 850,34**	**2 561,70**	**0,49%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	524 850,34	2 561,70	0,49%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**100,00%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 345 727,40**	**11 935 895,40**	**11 824 103,65**	**99,06%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 524,00	1 506,80	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	31 797,00	28 719,44	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 174 000,00	1 157 796,57	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 008,40	3 985 067,40	3 968 553,40	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76,00	75,30	99,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 164,00	3 163,40	99,98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	744 994,00	729 685,40	97,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	40 000,00	32 838,00	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 208 719,00	5 562 276,00	5 510 641,69	99,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 643,00	374 000,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	11 269,65	90,16%
	60095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**15 600,00**	**13 030,50**	**83,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 600,00	13 030,50	83,53%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**980 054,00**	**1 066 967,10**	**946 484,35**	**88,71%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**308 554,00**	**395 467,10**	**299 064,29**	**75,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 000,00	14 272,83	18,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	115 000,00	90 988,34	79,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 700,01	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00	125 660,00	124 593,61	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 966,76	98,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	50 000,00	44 650,00	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294,00	759,00	465,00	61,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 448,10	2 127,74	86,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**671 500,00**	**671 500,00**	**647 420,06**	**96,41%**
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 958,06	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	557 614,00	98,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 026,00	86,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	57 222,00	84,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 600,00	64,00%
710			**Działalność usługowa**	**212 400,00**	**241 169,00**	**164 443,29**	**68,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**212 400,00**	**241 169,00**	**164 443,29**	**68,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	44 930,00	23 899,50	53,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	181 769,00	136 885,59	75,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	158,20	2,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 965 524,66**	**10 692 264,69**	**10 344 270,80**	**96,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**225 600,00**	**219 986,85**	**212 728,50**	**96,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	182 948,85	175 690,50	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 000,32	31 000,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 023,83	4 023,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,85	1 513,85	100,00%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**20 000,00**	**5 000,00**	**2 238,74**	**44,77%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	5 000,00	2 238,74	44,77%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**365 200,00**	**385 200,00**	**365 619,59**	**94,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	347 686,17	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 758,72	58,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	1 996,40	62,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 000,00	14 178,30	59,08%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 080 399,66**	**7 362 852,66**	**7 231 608,93**	**98,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 000,00	8 527,01	77,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 284,66	5 092 284,66	5 066 956,10	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	321 812,00	321 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 397,00	876 197,00	862 294,38	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 317,00	102 317,00	101 136,52	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	30 000,00	25 395,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 688,00	124 758,32	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	4 546,12	81,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	236 240,00	173 700,50	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 840,00	3 209,33	54,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 438,00	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 400,00	346 025,00	339 505,28	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	50 000,00	46 081,29	92,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	55,35	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 401,00	117 293,00	117 292,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 000,00	34 901,06	89,49%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**134 000,00**	**126 000,00**	**103 049,91**	**81,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	18 705,74	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	271,44	6,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	100 000,00	84 072,73	84,07%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**119 994,17**	**113 549,68**	**94,63%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 332,68	9 888,19	60,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 451,00	4 451,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	851,00	851,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 534,74	14 534,74	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 194,50	63 194,50	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 930,25	16 930,25	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 224 040,00**	**1 296 749,01**	**1 259 083,17**	**97,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	825 300,00	794 721,22	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	58 207,00	58 206,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	140 049,49	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	16 700,00	15 400,37	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 215,00	31 215,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	929,00	928,75	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 800,00	75 115,79	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 340,00	3 326,40	99,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 365,00	4 299,73	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	473,90	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	20 781,00	20 778,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 100,00	6 056,00	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 831,31	87 831,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 897,70	15 897,70	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**916 285,00**	**1 176 482,00**	**1 056 392,28**	**89,79%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 515,00	21 165,00	21 144,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 022,59	6 022,59	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 261,00	16 261,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 875,38	46,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,85	1 029,85	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,56	147,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	42 000,00	30 543,00	72,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 710,81	33,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 051,19	72,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 086,13	10,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 970,00	728 425,00	691 750,74	94,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	26 999,88	22 244,13	82,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	115 000,00	90 678,26	78,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,12	45,03	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	66 436,00	59 618,11	89,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 086,00**	**148 155,00**	**147 888,74**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 086,00**	**4 086,00**	**4 086,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**143 221,00**	**143 114,74**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 080,00	88 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 156,00	19 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 176,00	4 166,06	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	584,64	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 947,00	18 946,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 336,00	7 335,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 442,00	4 441,05	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	484,00	404,22	83,52%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**688,00**	**81,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	688,00	81,13%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**792 659,24**	**1 679 088,05**	**1 641 250,02**	**97,75%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**725 859,24**	**838 964,05**	**809 815,90**	**96,53%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 080,00	312 000,00	286 000,00	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	75 000,00	74 180,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59 940,75	59 274,35	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	338,25	16,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 979,24	373 223,30	373 223,30	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**6 500,00**	**31 500,00**	**29 651,36**	**94,13%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	27 871,80	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 779,56	59,32%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**748 624,00**	**741 782,76**	**99,09%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	744 360,00	738 520,00	99,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 964,00	3 152,00	79,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	110,76	36,92%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 920 000,00**	**3 220 000,00**	**3 179 071,76**	**98,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 920 000,00**	**3 220 000,00**	**3 179 071,76**	**98,73%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 730,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 920 000,00	3 209 270,00	3 179 071,76	99,06%
758			**Różne rozliczenia**	**1 027 670,00**	**767 692,70**	**351 898,00**	**45,84%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000,00**	**352 286,00**	**351 898,00**	**99,89%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	352 286,00	351 898,00	99,89%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**877 670,00**	**415 406,70**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	877 670,00	415 406,70	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**40 601 798,00**	**45 787 659,63**	**44 963 002,07**	**98,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 351 900,00**	**21 481 608,96**	**21 350 550,62**	**99,39%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 606,55	26 291,82	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 550,00	714 900,00	709 981,65	99,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 019,52	143 143,98	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 320,00	3 110 915,00	3 092 807,89	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	7 641,07	7 641,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	898,93	898,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 410,00	194 796,00	194 791,44	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 257,14	3 257,14	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	383,20	383,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 000,00	2 392 533,03	2 382 397,56	99,58%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	864,82	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	7 845,28	7 845,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	922,99	922,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 000,00	249 130,76	245 654,94	98,60%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	123,27	99,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	820,24	820,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	96,51	96,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 900,00	35 575,79	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 031,00	5 031,00	5 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	318 432,00	318 053,79	99,88%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	867,63	864,94	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	103 345,64	102 793,31	99,47%
		4260	Zakup energii	857 000,00	979 248,00	960 050,24	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	170 700,00	163 164,26	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 590,00	11 435,00	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	420 424,00	413 575,83	98,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 075,07	169 075,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	24 195,00	22 787,16	94,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 439,85	11 439,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 740,00	28 570,00	27 793,32	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	33 548,00	33 547,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 190,00	614 386,00	613 867,22	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	74,00	74,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	17 930,00	15 898,80	88,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00	31 149,68	30 009,84	96,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,90	32,90	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,85	3,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 536,02	171 536,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651 045,06	651 045,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 340,00	9 792 449,00	9 747 204,28	99,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 214,00	31 294,50	31 294,50	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554,00	3 681,77	3 681,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 500,00	689 421,00	689 419,81	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 656,29	3 656,29	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	430,16	430,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 261,32	142 261,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 136,00	104 135,01	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 766 955,00**	**2 175 554,83**	**2 157 133,38**	**99,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	69 000,00	67 740,75	98,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 554,85	18 554,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	339 000,00	336 620,08	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	21 242,00	21 241,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 330,00	232 335,58	230 190,55	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 530,00	28 321,91	26 553,64	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	182 080,00	182 026,96	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	54 025,00	53 828,87	99,64%
		4260	Zakup energii	49 000,00	33 500,00	29 041,76	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 500,00	2 620,00	74,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 150,00	2 370,00	75,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	59 145,00	58 337,00	56 916,98	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	73 650,00	73 581,22	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	4 750,00	3 390,61	71,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 875,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	58 192,00	58 180,12	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 355,49	2 244,12	95,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 700,00	934 508,00	933 930,63	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 675,00	58 053,00	58 050,61	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 466 220,00**	**8 258 958,25**	**7 810 704,51**	**94,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	4 905 024,63	4 521 368,37	92,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 203,01	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 150,00	63 350,00	62 750,09	99,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 886,14	15 750,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	524 100,00	516 511,56	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00	31 747,00	31 746,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	244 351,25	242 056,77	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	19 743,05	18 716,28	94,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 379,00	68,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 600,00	19 597,26	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 100,00	13 099,70	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	67 989,65	84,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	5 439,90	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	760,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 615,00	47 499,84	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 204 643,45	1 171 387,22	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 399,10	29 399,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 481,11	92,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	792,00	791,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 950,00	76 397,00	76 391,35	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,41	41,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 900,00	1 826,98	96,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 516,88	1 097,88	72,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 036,87	19 036,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 659,35	32 659,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	812 600,00	807 993,77	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 700,00	52 531,00	52 530,40	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 640,08	8 640,08	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**93 268,00**	**62 947,75**	**62 535,83**	**99,35%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 268,00	34 268,00	34 053,12	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	21 950,00	21 752,96	99,10%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 256 150,00**	**1 287 359,13**	**1 276 012,50**	**99,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	60 875,00	58 368,98	95,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 475,61	15 475,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	18 907,02	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	161 828,28	161 513,14	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	19 269,78	17 987,82	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 300,00	19 273,80	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	7 125,00	7 039,94	98,81%
		4260	Zakup energii	58 000,00	52 000,00	50 784,80	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 600,00	2 539,17	70,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 500,00	625,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 900,00	6 977,40	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	143,50	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	40 497,00	40 020,92	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	50,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 131,46	1 751,61	82,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 800,00	830 134,00	829 482,59	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 500,00	44 173,00	44 171,20	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**850 000,00**	**906 619,80**	**878 175,56**	**96,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	895 350,00	870 976,76	97,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 269,80	7 198,80	63,88%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 600,00**	**153 600,00**	**86 507,05**	**56,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 308,40	33 303,80	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	4 760,15	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	12 784,72	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 800,00	359,90	12,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	49 806,88	48 083,20	96,54%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**929 955,00**	**2 069 055,90**	**2 046 338,77**	**98,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	2 806,00	1 477,77	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 700,00	493 180,00	490 199,78	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 390,00	27 427,00	27 424,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 380,00	86 900,00	86 116,07	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00	6 765,00	5 684,28	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	271 695,90	270 833,88	99,68%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 000,00	33 915,80	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	4 950,00	3 946,00	79,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 350,00	1 000,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	218 948,00	211 194,30	96,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	338,10	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	16 494,00	16 473,43	99,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	155,00	155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	870,00	96,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	216,48	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	896 305,00	895 893,23	99,95%
	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**	**665 500,00**	**1 107 544,65**	**1 096 586,14**	**99,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	706 180,00	697 851,81	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	22 470,00	22 309,25	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 991,32	7 991,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	9 310,00	8 786,24	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	53 634,68	53 371,10	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	8 351,75	7 614,78	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00	17 627,00	17 612,53	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	201,90	172,42	85,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 250,00	272 098,00	271 201,14	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	9 680,00	9 675,55	99,95%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 852 550,00**	**7 673 530,83**	**7 660 729,02**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 180,00	368 680,00	368 009,91	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 209,24	97 209,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	94 500,00	93 581,20	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	5 896,00	5 894,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 250,00	1 019 723,28	1 019 463,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 460,00	109 442,36	106 517,74	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	770,00	586,96	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 720,00	267 941,00	267 927,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	16 821,95	16 592,45	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 846 720,00	5 351 205,00	5 343 605,95	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 300,00	341 342,00	341 339,99	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 %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**228 646,53**	**224 938,23**	**98,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,80	2 465,47	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217 646,41	214 903,95	98,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 510,32	7 568,81	88,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**210 700,00**	**382 233,00**	**312 790,46**	**81,83%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	9 309,00	9 305,66	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 177,00	1 176,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 000,00	989,16	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,00	1 949,05	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77 229,00	8 364,00	10,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 700,00	224 108,00	223 761,59	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**673 276,09**	**661 173,22**	**98,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**59 900,00**	**35 763,00**	**35 761,55**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	332,00	331,40	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 014,00	4 013,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 479,00	2 478,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 999,53	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**440 100,00**	**637 513,09**	**625 411,67**	**98,10%**
		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	170 000,00	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	1 100,00	991,00	991,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	960,52	64,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	8 336,00	7 728,35	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	248 380,00	248 291,01	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 430,00	2 429,49	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 194,00	35 706,72	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	12 269,84	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	145 182,09	145 136,12	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 898,62	94,93%
852			**Pomoc społeczna**	**8 353 924,07**	**9 391 982,07**	**9 182 495,87**	**97,77%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 090 000,00**	**1 260 000,00**	**1 246 809,32**	**98,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	100 000,00	99 140,51	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	1 160 000,00	1 147 668,81	98,94%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 785 913,00**	**2 170 913,00**	**2 079 129,36**	**95,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 913,00	2 170 913,00	2 079 129,36	95,77%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 947,27**	**82,45%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	149,00	74,50%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	1 298,27	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 100,00**	**20 769,00**	**20 767,12**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	20 769,00	20 767,12	99,99%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**279 700,00**	**273 021,00**	**266 995,83**	**97,79%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	500,75	23,85%
		3110	Świadczenia społeczne	277 600,00	264 921,00	262 369,54	99,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	4 125,54	68,76%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**250 500,00**	**391 840,00**	**391 765,26**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	391 340,00	391 265,26	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**236 200,00**	**253 249,00**	**248 547,42**	**98,14%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 400,00	1 169,48	21,66%
		3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	247 849,00	247 377,94	99,81%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 960 500,00**	**2 993 098,00**	**2 955 842,78**	**98,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 368,00	10 367,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 300,00	1 895 416,00	1 863 649,11	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	110 996,00	110 995,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	329 789,00	327 607,33	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	33 300,00	32 275,14	96,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	36 020,00	36 019,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	20 131,00	20 131,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 030,00	38 030,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 563,00	28 203,27	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	4 202,29	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 307,50	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	207 007,00	206 707,20	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 500,00	9 285,40	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 915,20	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 600,00	8 375,99	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 550,00	3 520,11	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	36 902,00	36 884,69	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 761,00	10 692,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 765,00	6 674,22	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**845 200,00**	**858 884,00**	**844 704,39**	**98,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 400,00	381 262,00	381 261,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 075,00	27 074,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	67 410,00	67 409,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	7 870,00	7 325,77	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	336 238,00	323 022,00	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	25 229,00	24 950,23	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 660,68	98,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**258 590,00**	**354 289,00**	**337 447,12**	**95,25%**
		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	990,00	990,00	158,20	15,98%
		3110	Świadczenia społeczne	257 600,00	334 570,00	320 728,92	95,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 729,00	16 560,00	88,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**619 221,07**	**809 919,07**	**785 540,00**	**96,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 154,00	712,44	33,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	225 034,00	224 335,12	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086,00	23 208,00	23 208,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00	18 655,00	18 655,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 306,00	14 305,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	43 431,00	43 336,02	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	4 052,89	4 052,41	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	3 258,00	3 257,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 051,00	6 036,83	99,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	569,11	569,11	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,27	458,27	457,51	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 104,00	9 724,85	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	57 191,00	57 104,46	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	925,72	15 165,72	15 158,27	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	40 507,00	35 394,91	87,38%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 900,00	12 200,00	843,86	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	243 356,00	240 196,07	98,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 696,76	63 184,76	63 143,41	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,32	3 035,32	3 035,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	824,10	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	4 323,08	72,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 098,00	5 097,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	64,12	32,71%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**180 207,00**	**402 928,83**	**370 079,46**	**91,85%**
	85395		**Pozostała działalność**	**180 207,00**	**402 928,83**	**370 079,46**	**91,85%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 697,00	63 392,66	59 069,79	93,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	319 515,85	294 490,37	92,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	4 184,32	3 684,42	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 206,00	2 205,39	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	286,00	285,49	99,82%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**105 372,00**	**238 857,00**	**184 020,15**	**77,04%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**79 122,00**	**123 542,00**	**117 987,01**	**95,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 512,00	84 332,00	84 330,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	3 500,00	3 189,93	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 910,00	1 909,06	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	5 730,00	4 737,27	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	760,00	588,27	77,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	120,00	74,84	62,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100,00	26 880,00	22 852,09	85,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	310,00	304,83	98,33%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**115 315,00**	**66 033,14**	**57,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	86 808,00	52 891,75	60,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	6 027,00	4 016,00	66,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 480,00	9 125,39	40,59%
855			**Rodzina**	**7 167 710,00**	**9 282 820,00**	**9 236 700,16**	**99,50%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**760,00**	**6 700,00**	**5 933,03**	**88,55%**
		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	660,00	4 622,12	3 962,12	85,72%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2 077,88	1 970,91	94,85%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 445 200,00**	**8 248 295,00**	**8 227 953,61**	**99,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	38 000,00	33 152,08	87,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 200,00	7 282 014,00	7 281 497,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	187 898,00	187 898,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 083,00	10 082,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	697 515,00	697 514,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 452,00	11 451,74	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	18 033,00	3 057,58	16,96%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**5 014,00**	**4 577,25**	**91,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 014,00	4 577,25	91,29%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**270 950,00**	**331 550,00**	**312 589,20**	**94,28%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300,00	243 861,00	226 422,21	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 658,00	10 657,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	40 773,00	40 127,20	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 596,00	5 373,19	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 892,00	7 890,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 207,00	5 207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 007,00	9 707,34	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 946,00	6 945,01	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**120 000,00**	**150 000,00**	**148 271,51**	**98,85%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	148 271,51	98,85%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**70 500,00**	**70 376,53**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 500,00	70 376,53	99,82%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 400,00**	**80 881,00**	**80 880,23**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	80 881,00	80 880,23	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**200 000,00**	**219 000,00**	**217 600,00**	**99,36%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	219 000,00	217 600,00	99,36%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 880,00**	**168 518,80**	**98,62%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	159 327,00	157 371,28	98,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 019,00	3 773,55	93,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	26,42	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,00	7 347,55	97,88%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 072 923,36**	**18 244 575,92**	**17 609 345,09**	**96,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 000,00**	**52 952,00**	**51 927,85**	**98,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	52 952,00	51 927,85	98,07%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 275 332,00**	**7 340 939,48**	**7 056 741,37**	**96,13%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 990 553,48	1 894 355,82	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 501,00	310 501,00	300 832,86	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 850,00	20 002,04	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 003,00	57 003,00	53 796,95	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,00	6 452,00	6 039,48	93,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 661,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 554,81	77,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849 934,00	4 924 934,00	4 761 774,97	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 784,94	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 646,00	8 645,17	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	389,00	12,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	53,28	2,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 851,05	61,70%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**487 441,36**	**533 400,10**	**530 953,64**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 416,71	161 842,45	159 437,17	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 024,65	371 557,65	371 516,47	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**442 400,00**	**177 333,00**	**145 693,01**	**82,16%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 485,56	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	51 100,00	51 099,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 897,46	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 733,00	15 732,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	100 000,00	68 477,50	68,48%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**145 000,00**	**69 000,00**	**68 730,65**	**99,61%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	69 000,00	68 730,65	99,61%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**37 000,00**	**37 000,00**	**32 761,00**	**88,54%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	22 921,00	84,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**112 000,00**	**137 867,00**	**130 770,40**	**94,85%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	135 867,00	128 770,40	94,78%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 275 000,00**	**2 408 547,34**	**2 398 642,27**	**99,59%**
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 675 467,34	1 675 296,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	161 200,00	153 279,58	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	571 880,00	570 065,72	99,68%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**779 550,00**	**771 383,56**	**98,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 833,56	86,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	719 550,00	719 550,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 338 750,00**	**5 707 987,00**	**5 421 741,34**	**94,99%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 444 500,00	3 444 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 905,09	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437 500,00	1 333 828,00	1 333 827,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 250,00	922 659,00	636 508,65	68,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 345 566,99**	**1 472 590,25**	**1 434 858,69**	**97,44%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**382 923,22**	**465 642,22**	**434 457,20**	**93,30%**
		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	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,40	2 645,40	1 286,84	48,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	38 265,00	36 800,23	96,17%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 777,07	40 173,07	32 664,58	81,31%
		4220	Zakup środków żywności	105 217,35	136 140,35	128 132,39	94,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	7 380,87	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 314,40	212 618,40	208 085,79	97,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	16 800,00	13 106,50	78,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**247 643,77**	**255 708,03**	**249 161,49**	**97,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 214,00	3 000,00	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 267,75	173 623,75	172 471,85	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 929,27	73,23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	33 773,26	33 673,85	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 376,02	41 097,02	37 086,52	90,24%
	92116		**Biblioteki**	**700 000,00**	**751 240,00**	**751 240,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	751 240,00	751 240,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 748 009,00**	**1 566 858,00**	**1 462 757,86**	**93,36%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**236 075,00**	**139 830,00**	**130 081,33**	**93,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 175,00	6 400,00	3 642,22	56,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	65 000,00	58 436,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	5 700,00	5 655,93	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 250,00	150,00	134,84	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	62 130,00	62 117,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	95,34	95,34%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**177 500,00**	**198 319,00**	**194 862,94**	**98,26%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 000,00	32 725,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 819,00	22 261,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	9 271,45	84,29%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	3 837,49	85,28%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 768,00	98,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 334 434,00**	**1 228 709,00**	**1 137 813,59**	**92,60%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	74,00	73,19	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55 700,00	55 628,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	17 098,22	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 030,00	433 929,00	431 896,03	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	85 688,00	83 934,65	97,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 261,00	395 142,00	311 007,50	78,71%
			Razem	**114 973 811,72**	**128 530 684,26**	**124 656 599,09**	**96,99%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**134 180,00**	**822 983,19**	**803 747,41**	**97,66%**
	01008		**Melioracje wodne**	**16 000,00**	**35 000,00**	**34 952,92**	**99,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	34 952,92	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**6 000,00**	**2 000,00**	**1 080,00**	**54,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**19 488,00**	**15 987,85**	**82,04%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 488,00	15 987,85	82,04%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**80 180,00**	**116 904,16**	**107 259,15**	**91,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	62 244,00	52 618,19	84,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 900,00	54 624,16	54 605,27	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	35,69	99,14%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**649 591,03**	**644 467,49**	**99,21%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 442,96	22 320,62	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	622 148,07	622 146,87	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 700,00**	**13,50%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 700,00**	**13,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000,00**	**315 000,00**	**141 360,51**	**44,88%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**200 000,00**	**315 000,00**	**141 360,51**	**44,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	315 000,00	141 360,51	44,88%
600			**Transport i łączność**	**7 803 008,40**	**8 975 476,40**	**8 901 628,43**	**99,18%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 652 000,00**	**2 973 400,00**	**2 960 405,62**	**99,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 188,71	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	907 000,00	906 586,12	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	266 400,00	255 630,79	95,96%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 137 008,40**	**5 986 476,40**	**5 928 192,31**	**99,03%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 524,00	1 506,80	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	31 797,00	28 719,44	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 174 000,00	1 157 796,57	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 008,40	3 985 067,40	3 968 553,40	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 750,00	5 750,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76,00	75,30	99,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 164,00	3 163,40	99,98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	744 994,00	729 685,40	97,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	40 000,00	32 838,00	82,10%
	60095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**15 600,00**	**13 030,50**	**83,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 600,00	13 030,50	83,53%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**980 054,00**	**1 066 967,10**	**946 484,35**	**88,71%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**308 554,00**	**395 467,10**	**299 064,29**	**75,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 000,00	14 272,83	18,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	115 000,00	90 988,34	79,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 700,01	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00	125 660,00	124 593,61	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 966,76	98,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	50 000,00	44 650,00	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294,00	759,00	465,00	61,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 448,10	2 127,74	86,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**671 500,00**	**671 500,00**	**647 420,06**	**96,41%**
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 958,06	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	557 614,00	98,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 026,00	86,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	57 222,00	84,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 600,00	64,00%
710			**Działalność usługowa**	**212 400,00**	**241 169,00**	**164 443,29**	**68,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**212 400,00**	**241 169,00**	**164 443,29**	**68,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	44 930,00	23 899,50	53,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	181 769,00	136 885,59	75,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	158,20	2,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 965 524,66**	**10 597 605,20**	**10 249 611,31**	**96,72%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**225 600,00**	**219 986,85**	**212 728,50**	**96,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	182 948,85	175 690,50	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 000,32	31 000,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 023,83	4 023,83	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,85	1 513,85	100,00%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**20 000,00**	**5 000,00**	**2 238,74**	**44,77%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	5 000,00	2 238,74	44,77%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**365 200,00**	**385 200,00**	**365 619,59**	**94,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	347 686,17	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 758,72	58,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	1 996,40	62,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 000,00	14 178,30	59,08%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 080 399,66**	**7 362 852,66**	**7 231 608,93**	**98,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 000,00	8 527,01	77,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 284,66	5 092 284,66	5 066 956,10	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	321 812,00	321 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 397,00	876 197,00	862 294,38	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 317,00	102 317,00	101 136,52	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	30 000,00	25 395,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 688,00	124 758,32	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	4 546,12	81,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	236 240,00	173 700,50	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 840,00	3 209,33	54,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 438,00	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 400,00	346 025,00	339 505,28	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	50 000,00	46 081,29	92,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	55,35	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 401,00	117 293,00	117 292,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 000,00	34 901,06	89,49%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**134 000,00**	**126 000,00**	**103 049,91**	**81,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	18 705,74	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	271,44	6,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	100 000,00	84 072,73	84,07%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**25 334,68**	**18 890,19**	**74,56%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 332,68	9 888,19	60,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 451,00	4 451,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	851,00	851,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 224 040,00**	**1 296 749,01**	**1 259 083,17**	**97,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	825 300,00	794 721,22	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	58 207,00	58 206,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	140 049,49	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	16 700,00	15 400,37	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 215,00	31 215,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	929,00	928,75	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 800,00	75 115,79	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 340,00	3 326,40	99,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 365,00	4 299,73	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	473,90	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	20 781,00	20 778,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 100,00	6 056,00	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 831,31	87 831,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 897,70	15 897,70	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**916 285,00**	**1 176 482,00**	**1 056 392,28**	**89,79%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 515,00	21 165,00	21 144,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 022,59	6 022,59	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 261,00	16 261,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 875,38	46,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,85	1 029,85	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,56	147,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	42 000,00	30 543,00	72,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 710,81	33,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 051,19	72,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 086,13	10,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 970,00	728 425,00	691 750,74	94,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	26 999,88	22 244,13	82,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	115 000,00	90 678,26	78,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,12	45,03	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	66 436,00	59 618,11	89,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 086,00**	**148 155,00**	**147 888,74**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 086,00**	**4 086,00**	**4 086,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**143 221,00**	**143 114,74**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 080,00	88 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 156,00	19 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 176,00	4 166,06	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	584,64	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 947,00	18 946,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 336,00	7 335,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 442,00	4 441,05	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	484,00	404,22	83,52%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**688,00**	**81,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	688,00	81,13%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**413 680,00**	**1 233 864,75**	**1 196 026,72**	**96,93%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**406 880,00**	**453 740,75**	**424 592,60**	**93,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 080,00	312 000,00	286 000,00	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	75 000,00	74 180,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59 940,75	59 274,35	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	338,25	16,91%
	75414		**Obrona cywilna**	**6 500,00**	**31 500,00**	**29 651,36**	**94,13%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	27 871,80	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 779,56	59,32%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**748 624,00**	**741 782,76**	**99,09%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	744 360,00	738 520,00	99,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 964,00	3 152,00	79,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	110,76	36,92%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 920 000,00**	**3 220 000,00**	**3 179 071,76**	**98,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 920 000,00**	**3 220 000,00**	**3 179 071,76**	**98,73%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 730,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 920 000,00	3 209 270,00	3 179 071,76	99,06%
758			**Różne rozliczenia**	**1 027 670,00**	**767 692,70**	**351 898,00**	**45,84%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000,00**	**352 286,00**	**351 898,00**	**99,89%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	352 286,00	351 898,00	99,89%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**877 670,00**	**415 406,70**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	877 670,00	415 406,70	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**40 248 798,00**	**44 734 218,63**	**43 910 083,83**	**98,16%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 298 900,00**	**21 324 472,96**	**21 193 525,61**	**99,39%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 606,55	26 291,82	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 550,00	714 900,00	709 981,65	99,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 019,52	143 143,98	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 320,00	3 110 915,00	3 092 807,89	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	7 641,07	7 641,07	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 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	898,93	898,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 410,00	194 796,00	194 791,44	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 257,14	3 257,14	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	383,20	383,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 000,00	2 392 533,03	2 382 397,56	99,58%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	864,82	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	7 845,28	7 845,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	922,99	922,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 000,00	249 130,76	245 654,94	98,60%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	123,27	99,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	820,24	820,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	96,51	96,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 900,00	35 575,79	96,41%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 031,00	5 031,00	5 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	318 432,00	318 053,79	99,88%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	867,63	864,94	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	103 345,64	102 793,31	99,47%
		4260	Zakup energii	857 000,00	979 248,00	960 050,24	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	170 700,00	163 164,26	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 590,00	11 435,00	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	420 424,00	413 575,83	98,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 075,07	169 075,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	24 195,00	22 787,16	94,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 439,85	11 439,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 740,00	28 570,00	27 793,32	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	33 548,00	33 547,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 190,00	614 386,00	613 867,22	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	74,00	74,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	17 930,00	15 898,80	88,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00	31 149,68	30 009,84	96,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,90	32,90	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,85	3,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 536,02	171 536,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651 045,06	651 045,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 340,00	9 792 449,00	9 747 204,28	99,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 214,00	31 294,50	31 294,50	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554,00	3 681,77	3 681,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 500,00	689 421,00	689 419,81	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 656,29	3 656,29	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	430,16	430,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 261,32	142 261,32	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 766 955,00**	**2 175 554,83**	**2 157 133,38**	**99,15%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	69 000,00	67 740,75	98,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 554,85	18 554,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	339 000,00	336 620,08	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	21 242,00	21 241,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 330,00	232 335,58	230 190,55	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 530,00	28 321,91	26 553,64	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	182 080,00	182 026,96	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	54 025,00	53 828,87	99,64%
		4260	Zakup energii	49 000,00	33 500,00	29 041,76	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 500,00	2 620,00	74,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 150,00	2 370,00	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 145,00	58 337,00	56 916,98	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	73 650,00	73 581,22	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	4 750,00	3 390,61	71,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 875,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	58 192,00	58 180,12	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 355,49	2 244,12	95,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 700,00	934 508,00	933 930,63	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 675,00	58 053,00	58 050,61	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 466 220,00**	**8 258 958,25**	**7 810 704,51**	**94,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	4 905 024,63	4 521 368,37	92,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 203,01	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 150,00	63 350,00	62 750,09	99,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 886,14	15 750,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	524 100,00	516 511,56	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00	31 747,00	31 746,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	244 351,25	242 056,77	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	19 743,05	18 716,28	94,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 379,00	68,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 600,00	19 597,26	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 100,00	13 099,70	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	67 989,65	84,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	5 439,90	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	760,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 615,00	47 499,84	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 204 643,45	1 171 387,22	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 399,10	29 399,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 481,11	92,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	792,00	791,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 950,00	76 397,00	76 391,35	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,41	41,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 900,00	1 826,98	96,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 516,88	1 097,88	72,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 036,87	19 036,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 659,35	32 659,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	812 600,00	807 993,77	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 700,00	52 531,00	52 530,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 640,08	8 640,08	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**93 268,00**	**62 947,75**	**62 535,83**	**99,35%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 268,00	34 268,00	34 053,12	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	21 950,00	21 752,96	99,10%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 256 150,00**	**1 287 359,13**	**1 276 012,50**	**99,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	60 875,00	58 368,98	95,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 475,61	15 475,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	18 907,02	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	161 828,28	161 513,14	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	19 269,78	17 987,82	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 300,00	19 273,80	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	7 125,00	7 039,94	98,81%
		4260	Zakup energii	58 000,00	52 000,00	50 784,80	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 600,00	2 539,17	70,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 500,00	625,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 900,00	6 977,40	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	143,50	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	40 497,00	40 020,92	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	50,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 131,46	1 751,61	82,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 800,00	830 134,00	829 482,59	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 500,00	44 173,00	44 171,20	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**850 000,00**	**906 619,80**	**878 175,56**	**96,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	895 350,00	870 976,76	97,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 269,80	7 198,80	63,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 600,00**	**153 600,00**	**86 507,05**	**56,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 308,40	33 303,80	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	4 760,15	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	12 784,72	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 800,00	359,90	12,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	49 806,88	48 083,20	96,54%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**629 955,00**	**1 172 750,90**	**1 150 445,54**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	2 806,00	1 477,77	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 700,00	493 180,00	490 199,78	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 390,00	27 427,00	27 424,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 380,00	86 900,00	86 116,07	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00	6 765,00	5 684,28	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	271 695,90	270 833,88	99,68%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 000,00	33 915,80	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	4 950,00	3 946,00	79,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 350,00	1 000,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	218 948,00	211 194,30	96,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	338,10	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	16 494,00	16 473,43	99,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	155,00	155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	870,00	96,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	216,48	90,20%
	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**	**665 500,00**	**1 107 544,65**	**1 096 586,14**	**99,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	706 180,00	697 851,81	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	22 470,00	22 309,25	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 991,32	7 991,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	9 310,00	8 786,24	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	53 634,68	53 371,10	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	8 351,75	7 614,78	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00	17 627,00	17 612,53	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	201,90	172,42	85,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 250,00	272 098,00	271 201,14	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	9 680,00	9 675,55	99,95%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 852 550,00**	**7 673 530,83**	**7 660 729,02**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 180,00	368 680,00	368 009,91	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 209,24	97 209,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	94 500,00	93 581,20	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	5 896,00	5 894,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 250,00	1 019 723,28	1 019 463,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 460,00	109 442,36	106 517,74	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	770,00	586,96	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 720,00	267 941,00	267 927,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	16 821,95	16 592,45	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 846 720,00	5 351 205,00	5 343 605,95	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 300,00	341 342,00	341 339,99	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**228 646,53**	**224 938,23**	**98,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,80	2 465,47	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217 646,41	214 903,95	98,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 510,32	7 568,81	88,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**210 700,00**	**382 233,00**	**312 790,46**	**81,83%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	9 309,00	9 305,66	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 177,00	1 176,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 000,00	989,16	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,00	1 949,05	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77 229,00	8 364,00	10,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 700,00	224 108,00	223 761,59	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**673 276,09**	**661 173,22**	**98,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**59 900,00**	**35 763,00**	**35 761,55**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	332,00	331,40	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 014,00	4 013,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 479,00	2 478,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 999,53	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**440 100,00**	**637 513,09**	**625 411,67**	**98,10%**
		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	170 000,00	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	1 100,00	991,00	991,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	960,52	64,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	8 336,00	7 728,35	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	248 380,00	248 291,01	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 430,00	2 429,49	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 194,00	35 706,72	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	12 269,84	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	145 182,09	145 136,12	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 898,62	94,93%
852			**Pomoc społeczna**	**6 568 011,07**	**7 082 069,07**	**6 964 366,51**	**98,34%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 090 000,00**	**1 260 000,00**	**1 246 809,32**	**98,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	100 000,00	99 140,51	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	1 160 000,00	1 147 668,81	98,94%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 947,27**	**82,45%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	149,00	74,50%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	1 298,27	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 100,00**	**20 769,00**	**20 767,12**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	20 769,00	20 767,12	99,99%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**279 700,00**	**273 021,00**	**266 995,83**	**97,79%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	500,75	23,85%
		3110	Świadczenia społeczne	277 600,00	264 921,00	262 369,54	99,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	4 125,54	68,76%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**250 500,00**	**391 840,00**	**391 765,26**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	391 340,00	391 265,26	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**236 200,00**	**253 249,00**	**248 547,42**	**98,14%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 400,00	1 169,48	21,66%
		3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	247 849,00	247 377,94	99,81%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 960 500,00**	**2 854 098,00**	**2 816 842,78**	**98,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 368,00	10 367,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 300,00	1 895 416,00	1 863 649,11	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	110 996,00	110 995,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	329 789,00	327 607,33	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	33 300,00	32 275,14	96,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	36 020,00	36 019,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	20 131,00	20 131,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 030,00	38 030,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 563,00	28 203,27	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	4 202,29	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 307,50	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	207 007,00	206 707,20	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 500,00	9 285,40	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 915,20	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 600,00	8 375,99	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 550,00	3 520,11	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	36 902,00	36 884,69	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 761,00	10 692,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 765,00	6 674,22	98,66%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**845 200,00**	**858 884,00**	**844 704,39**	**98,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 400,00	381 262,00	381 261,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 075,00	27 074,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	67 410,00	67 409,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	7 870,00	7 325,77	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	336 238,00	323 022,00	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	25 229,00	24 950,23	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 660,68	98,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**258 590,00**	**354 289,00**	**337 447,12**	**95,25%**
		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	990,00	990,00	158,20	15,98%
		3110	Świadczenia społeczne	257 600,00	334 570,00	320 728,92	95,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 729,00	16 560,00	88,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**619 221,07**	**809 919,07**	**785 540,00**	**96,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 154,00	712,44	33,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	225 034,00	224 335,12	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086,00	23 208,00	23 208,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00	18 655,00	18 655,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 306,00	14 305,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	43 431,00	43 336,02	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	4 052,89	4 052,41	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	3 258,00	3 257,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 051,00	6 036,83	99,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	569,11	569,11	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,27	458,27	457,51	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 104,00	9 724,85	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	57 191,00	57 104,46	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	925,72	15 165,72	15 158,27	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	2 262,00	2 262,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	40 507,00	35 394,91	87,38%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 900,00	12 200,00	843,86	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	243 356,00	240 196,07	98,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 696,76	63 184,76	63 143,41	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,32	3 035,32	3 035,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	824,10	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	4 323,08	72,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 098,00	5 097,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	64,12	32,71%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**180 207,00**	**402 928,83**	**370 079,46**	**91,85%**
	85395		**Pozostała działalność**	**180 207,00**	**402 928,83**	**370 079,46**	**91,85%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 697,00	63 392,66	59 069,79	93,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	319 515,85	294 490,37	92,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	4 184,32	3 684,42	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 206,00	2 205,39	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	286,00	285,49	99,82%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**105 372,00**	**238 857,00**	**184 020,15**	**77,04%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**79 122,00**	**123 542,00**	**117 987,01**	**95,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 512,00	84 332,00	84 330,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	3 500,00	3 189,93	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 910,00	1 909,06	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	5 730,00	4 737,27	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	760,00	588,27	77,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	120,00	74,84	62,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100,00	26 880,00	22 852,09	85,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	310,00	304,83	98,33%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**115 315,00**	**66 033,14**	**57,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	86 808,00	52 891,75	60,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	6 027,00	4 016,00	66,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 480,00	9 125,39	40,59%
855			**Rodzina**	**7 167 710,00**	**9 282 820,00**	**9 236 700,16**	**99,50%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**760,00**	**6 700,00**	**5 933,03**	**88,55%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	4 622,12	3 962,12	85,72%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2 077,88	1 970,91	94,85%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 445 200,00**	**8 248 295,00**	**8 227 953,61**	**99,75%**
		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	40 000,00	38 000,00	33 152,08	87,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 200,00	7 282 014,00	7 281 497,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	187 898,00	187 898,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 083,00	10 082,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	697 515,00	697 514,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 452,00	11 451,74	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	18 033,00	3 057,58	16,96%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**5 014,00**	**4 577,25**	**91,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 014,00	4 577,25	91,29%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**270 950,00**	**331 550,00**	**312 589,20**	**94,28%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300,00	243 861,00	226 422,21	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 658,00	10 657,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	40 773,00	40 127,20	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 596,00	5 373,19	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 892,00	7 890,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 207,00	5 207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 007,00	9 707,34	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 946,00	6 945,01	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**120 000,00**	**150 000,00**	**148 271,51**	**98,85%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	148 271,51	98,85%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**70 500,00**	**70 376,53**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 500,00	70 376,53	99,82%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 400,00**	**80 881,00**	**80 880,23**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	80 881,00	80 880,23	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**200 000,00**	**219 000,00**	**217 600,00**	**99,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	219 000,00	217 600,00	99,36%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 880,00**	**168 518,80**	**98,62%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	159 327,00	157 371,28	98,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 019,00	3 773,55	93,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	26,42	97,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,00	7 347,55	97,88%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 010 723,36**	**16 784 145,92**	**16 182 521,22**	**96,42%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 000,00**	**52 952,00**	**51 927,85**	**98,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	52 952,00	51 927,85	98,07%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 275 332,00**	**7 340 939,48**	**7 056 741,37**	**96,13%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 990 553,48	1 894 355,82	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 501,00	310 501,00	300 832,86	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 850,00	20 002,04	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 003,00	57 003,00	53 796,95	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,00	6 452,00	6 039,48	93,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 661,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 554,81	77,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849 934,00	4 924 934,00	4 761 774,97	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 784,94	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 646,00	8 645,17	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	389,00	12,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	53,28	2,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 851,05	61,70%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**487 441,36**	**533 400,10**	**530 953,64**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 416,71	161 842,45	159 437,17	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 024,65	371 557,65	371 516,47	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**70 200,00**	**77 333,00**	**77 215,51**	**99,85%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 485,56	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	51 100,00	51 099,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 897,46	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 733,00	15 732,50	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**37 000,00**	**37 000,00**	**32 761,00**	**88,54%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	22 921,00	84,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**112 000,00**	**137 867,00**	**130 770,40**	**94,85%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	135 867,00	128 770,40	94,78%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 730 000,00**	**1 836 667,34**	**1 828 576,55**	**99,56%**
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 675 467,34	1 675 296,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	161 200,00	153 279,58	95,09%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**60 000,00**	**51 833,56**	**86,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 833,56	86,39%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 338 750,00**	**5 707 987,00**	**5 421 741,34**	**94,99%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 444 500,00	3 444 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 905,09	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437 500,00	1 333 828,00	1 333 827,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 250,00	922 659,00	636 508,65	68,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 345 566,99**	**1 472 590,25**	**1 434 858,69**	**97,44%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**382 923,22**	**465 642,22**	**434 457,20**	**93,30%**
		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	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,40	2 645,40	1 286,84	48,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	38 265,00	36 800,23	96,17%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 777,07	40 173,07	32 664,58	81,31%
		4220	Zakup środków żywności	105 217,35	136 140,35	128 132,39	94,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	7 380,87	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 314,40	212 618,40	208 085,79	97,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	16 800,00	13 106,50	78,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**247 643,77**	**255 708,03**	**249 161,49**	**97,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 214,00	3 000,00	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 267,75	173 623,75	172 471,85	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 929,27	73,23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	33 773,26	33 673,85	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 376,02	41 097,02	37 086,52	90,24%
	92116		**Biblioteki**	**700 000,00**	**751 240,00**	**751 240,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	751 240,00	751 240,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**916 605,00**	**847 852,00**	**829 639,71**	**97,85%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**236 075,00**	**139 830,00**	**130 081,33**	**93,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 175,00	6 400,00	3 642,22	56,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	65 000,00	58 436,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	5 700,00	5 655,93	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 250,00	150,00	134,84	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	62 130,00	62 117,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	95,34	95,34%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**177 500,00**	**198 319,00**	**194 862,94**	**98,26%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 000,00	32 725,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 819,00	22 261,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	9 271,45	84,29%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	3 837,49	85,28%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 768,00	98,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**503 030,00**	**509 703,00**	**504 695,44**	**99,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	74,00	73,19	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55 700,00	55 628,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	17 098,22	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 030,00	433 929,00	431 896,03	99,53%
			Razem	**98 737 596,48**	**108 927 671,13**	**105 858 303,47**	**97,18%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 616 000,00**	**6 578 595,00**	**6 570 672,56**	**99,88%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**154 009,00**	**154 000,01**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 009,00	154 000,01	99,99%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 600 000,00**	**3 904 203,00**	**3 904 192,73**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 993,00	467 992,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 436 210,00	3 436 199,98	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 016 000,00**	**2 520 383,00**	**2 512 479,82**	**99,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 000,00	2 119 487,00	2 112 479,80	99,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 896,00	400 000,02	99,78%
600			**Transport i łączność**	**6 208 719,00**	**6 941 745,34**	**6 356 750,65**	**91,57%**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**466 000,00**	**456 801,61**	**98,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 000,00	456 801,61	98,03%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**524 850,34**	**2 561,70**	**0,49%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	524 850,34	2 561,70	0,49%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**100,00%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 208 719,00**	**5 949 419,00**	**5 895 911,34**	**99,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 208 719,00	5 562 276,00	5 510 641,69	99,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 643,00	374 000,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	11 269,65	90,16%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**94 659,49**	**94 659,49**	**100,00%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**94 659,49**	**94 659,49**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 534,74	14 534,74	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 194,50	63 194,50	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 930,25	16 930,25	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**378 979,24**	**445 223,30**	**445 223,30**	**100,00%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**318 979,24**	**385 223,30**	**385 223,30**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 979,24	373 223,30	373 223,30	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**353 000,00**	**1 053 441,00**	**1 052 918,24**	**99,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**53 000,00**	**157 136,00**	**157 025,01**	**99,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 136,00	104 135,01	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**300 000,00**	**896 305,00**	**895 893,23**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	896 305,00	895 893,23	99,95%
852			**Pomoc społeczna**	**1 785 913,00**	**2 309 913,00**	**2 218 129,36**	**96,03%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 785 913,00**	**2 170 913,00**	**2 079 129,36**	**95,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 913,00	2 170 913,00	2 079 129,36	95,77%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**139 000,00**	**139 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 062 200,00**	**1 460 430,00**	**1 426 823,87**	**97,70%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**372 200,00**	**100 000,00**	**68 477,50**	**68,48%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	100 000,00	68 477,50	68,48%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**145 000,00**	**69 000,00**	**68 730,65**	**99,61%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	69 000,00	68 730,65	99,61%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**545 000,00**	**571 880,00**	**570 065,72**	**99,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	571 880,00	570 065,72	99,68%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**719 550,00**	**719 550,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	719 550,00	719 550,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**831 404,00**	**719 006,00**	**633 118,15**	**88,05%**
	92695		**Pozostała działalność**	**831 404,00**	**719 006,00**	**633 118,15**	**88,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	85 688,00	83 934,65	97,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 261,00	395 142,00	311 007,50	78,71%
			Razem	**16 236 215,24**	**19 603 013,13**	**18 798 295,62**	**95,89%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 750 180,00**	**7 401 578,19**	**7 374 419,97**	**803 747,41**	**803 747,41**	**0,00**	**803 747,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 570 672,56**	**6 570 672,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
	01008		**Melioracje wodne**	**16 000,00**	**189 009,00**	**188 952,93**	**34 952,92**	**34 952,92**	**0,00**	**34 952,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 000,01**	**154 000,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	34 952,92	34 952,92	34 952,92	0,00	34 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 009,00	154 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,01	154 000,01	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**6 000,00**	**2 000,00**	**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**	**54,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	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	54,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**19 488,00**	**15 987,85**	**15 987,85**	**15 987,85**	**0,00**	**15 987,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,04%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 488,00	15 987,85	15 987,85	15 987,85	0,00	15 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 600 000,00**	**3 904 203,00**	**3 904 192,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 904 192,73**	**3 904 192,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 993,00	467 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 992,75	467 992,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 436 210,00	3 436 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 199,98	3 436 199,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 096 180,00**	**2 637 287,16**	**2 619 738,97**	**107 259,15**	**107 259,15**	**0,00**	**107 259,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 512 479,82**	**2 512 479,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	62 244,00	52 618,19	52 618,19	52 618,19	0,00	52 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 900,00	54 624,16	54 605,27	54 605,27	54 605,27	0,00	54 605,27	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	36,00	35,69	35,69	35,69	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 000,00	2 119 487,00	2 112 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 479,80	2 112 479,80	0,00	0,00	0,00	99,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 896,00	400 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,02	400 000,02	0,00	0,00	0,00	99,78%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**649 591,03**	**644 467,49**	**644 467,49**	**644 467,49**	**0,00**	**644 467,49**	**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	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 442,96	22 320,62	22 320,62	22 320,62	0,00	22 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	622 148,07	622 146,87	622 146,87	622 146,87	0,00	622 146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,50%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000,00**	**315 000,00**	**141 360,51**	**141 360,51**	**141 360,51**	**0,00**	**141 360,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,88%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**200 000,00**	**315 000,00**	**141 360,51**	**141 360,51**	**141 360,51**	**0,00**	**141 360,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	315 000,00	141 360,51	141 360,51	141 360,51	0,00	141 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
600			**Transport i łączność**	**14 011 727,40**	**15 917 221,74**	**15 258 379,08**	**8 901 628,43**	**7 101 932,92**	**0,00**	**7 101 932,92**	**1 799 695,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 356 750,65**	**6 356 750,65**	**376 561,70**	**0,00**	**0,00**	**95,86%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 652 000,00**	**2 973 400,00**	**2 960 405,62**	**2 960 405,62**	**1 162 216,91**	**0,00**	**1 162 216,91**	**1 798 188,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 188,71	1 798 188,71	0,00	0,00	0,00	1 798 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	907 000,00	906 586,12	906 586,12	906 586,12	0,00	906 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	266 400,00	255 630,79	255 630,79	255 630,79	0,00	255 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**466 000,00**	**456 801,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456 801,61**	**456 801,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 000,00	456 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 801,61	456 801,61	0,00	0,00	0,00	98,03%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**524 850,34**	**2 561,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 561,70**	**2 561,70**	**2 561,70**	**0,00**	**0,00**	**0,49%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	524 850,34	2 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,70	2 561,70	2 561,70	0,00	0,00	0,49%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 345 727,40**	**11 935 895,40**	**11 824 103,65**	**5 928 192,31**	**5 926 685,51**	**0,00**	**5 926 685,51**	**1 506,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 895 911,34**	**5 895 911,34**	**374 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 524,00	1 506,80	1 506,80	0,00	0,00	0,00	1 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	31 797,00	28 719,44	28 719,44	28 719,44	0,00	28 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 174 000,00	1 157 796,57	1 157 796,57	1 157 796,57	0,00	1 157 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 008,40	3 985 067,40	3 968 553,40	3 968 553,40	3 968 553,40	0,00	3 968 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76,00	75,30	75,30	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 164,00	3 163,40	3 163,40	3 163,40	0,00	3 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	744 994,00	729 685,40	729 685,40	729 685,40	0,00	729 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	40 000,00	32 838,00	32 838,00	32 838,00	0,00	32 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 208 719,00	5 562 276,00	5 510 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 641,69	5 510 641,69	0,00	0,00	0,00	99,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 643,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	11 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269,65	11 269,65	0,00	0,00	0,00	90,16%
	60095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**15 600,00**	**13 030,50**	**13 030,50**	**13 030,50**	**0,00**	**13 030,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 600,00	13 030,50	13 030,50	13 030,50	0,00	13 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**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**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**980 054,00**	**1 066 967,10**	**946 484,35**	**946 484,35**	**946 484,35**	**0,00**	**946 484,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,71%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**308 554,00**	**395 467,10**	**299 064,29**	**299 064,29**	**299 064,29**	**0,00**	**299 064,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 000,00	14 272,83	14 272,83	14 272,83	0,00	14 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	115 000,00	90 988,34	90 988,34	90 988,34	0,00	90 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 700,01	3 700,01	3 700,01	0,00	3 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00	125 660,00	124 593,61	124 593,61	124 593,61	0,00	124 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 966,76	2 966,76	2 966,76	0,00	2 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	50 000,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294,00	759,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 448,10	2 127,74	2 127,74	2 127,74	0,00	2 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**671 500,00**	**671 500,00**	**647 420,06**	**647 420,06**	**647 420,06**	**0,00**	**647 420,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,41%**
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 958,06	19 958,06	19 958,06	0,00	19 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	557 614,00	557 614,00	557 614,00	0,00	557 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	57 222,00	57 222,00	57 222,00	0,00	57 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
710			**Działalność usługowa**	**212 400,00**	**241 169,00**	**164 443,29**	**164 443,29**	**164 443,29**	**23 899,50**	**140 543,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**212 400,00**	**241 169,00**	**164 443,29**	**164 443,29**	**164 443,29**	**23 899,50**	**140 543,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 700,00	44 930,00	23 899,50	23 899,50	23 899,50	23 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	181 769,00	136 885,59	136 885,59	136 885,59	0,00	136 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	158,20	158,20	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 965 524,66**	**10 692 264,69**	**10 344 270,80**	**10 249 611,31**	**9 747 371,94**	**7 727 213,37**	**2 020 158,57**	**0,00**	**460 307,18**	**41 932,19**	**0,00**	**0,00**	**94 659,49**	**94 659,49**	**80 124,75**	**0,00**	**0,00**	**96,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**225 600,00**	**219 986,85**	**212 728,50**	**212 728,50**	**212 728,50**	**212 228,50**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	182 948,85	175 690,50	175 690,50	175 690,50	175 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 000,32	31 000,32	31 000,32	31 000,32	31 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 023,83	4 023,83	4 023,83	4 023,83	4 023,83	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,85	1 513,85	1 513,85	1 513,85	1 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**20 000,00**	**5 000,00**	**2 238,74**	**2 238,74**	**2 238,74**	**0,00**	**2 238,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,77%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	5 000,00	2 238,74	2 238,74	2 238,74	0,00	2 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**365 200,00**	**385 200,00**	**365 619,59**	**365 619,59**	**17 933,42**	**0,00**	**17 933,42**	**0,00**	**347 686,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	347 686,17	347 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	347 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 758,72	1 758,72	1 758,72	0,00	1 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	1 996,40	1 996,40	1 996,40	0,00	1 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 000,00	14 178,30	14 178,30	14 178,30	0,00	14 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 080 399,66**	**7 362 852,66**	**7 231 608,93**	**7 231 608,93**	**7 223 081,92**	**6 352 199,00**	**870 882,92**	**0,00**	**8 527,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 000,00	8 527,01	8 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 284,66	5 092 284,66	5 066 956,10	5 066 956,10	5 066 956,10	5 066 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	321 812,00	321 812,00	321 812,00	321 812,00	321 812,00	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	816 397,00	876 197,00	862 294,38	862 294,38	862 294,38	862 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 317,00	102 317,00	101 136,52	101 136,52	101 136,52	101 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	30 000,00	25 395,00	25 395,00	25 395,00	0,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 688,00	124 758,32	124 758,32	124 758,32	0,00	124 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	4 546,12	4 546,12	4 546,12	0,00	4 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	236 240,00	173 700,50	173 700,50	173 700,50	0,00	173 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 840,00	3 209,33	3 209,33	3 209,33	0,00	3 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 400,00	346 025,00	339 505,28	339 505,28	339 505,28	0,00	339 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	50 000,00	46 081,29	46 081,29	46 081,29	0,00	46 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 401,00	117 293,00	117 292,67	117 292,67	117 292,67	0,00	117 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 000,00	34 901,06	34 901,06	34 901,06	0,00	34 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**134 000,00**	**126 000,00**	**103 049,91**	**103 049,91**	**103 049,91**	**0,00**	**103 049,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	18 705,74	18 705,74	18 705,74	0,00	18 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	271,44	271,44	271,44	0,00	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	100 000,00	84 072,73	84 072,73	84 072,73	0,00	84 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**119 994,17**	**113 549,68**	**18 890,19**	**5 302,00**	**0,00**	**5 302,00**	**0,00**	**0,00**	**13 588,19**	**0,00**	**0,00**	**94 659,49**	**94 659,49**	**80 124,75**	**0,00**	**0,00**	**94,63%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 332,68	9 888,19	9 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 534,74	14 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,74	14 534,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 194,50	63 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 194,50	63 194,50	63 194,50	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 930,25	16 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930,25	16 930,25	16 930,25	0,00	0,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 224 040,00**	**1 296 749,01**	**1 259 083,17**	**1 259 083,17**	**1 256 989,17**	**1 114 106,49**	**142 882,68**	**0,00**	**2 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	825 300,00	794 721,22	794 721,22	794 721,22	794 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	58 207,00	58 206,40	58 206,40	58 206,40	58 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	140 049,49	140 049,49	140 049,49	140 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	16 700,00	15 400,37	15 400,37	15 400,37	15 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 215,00	31 215,00	31 215,00	31 215,00	0,00	31 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	929,00	928,75	928,75	928,75	0,00	928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 800,00	75 115,79	75 115,79	75 115,79	0,00	75 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 340,00	3 326,40	3 326,40	3 326,40	0,00	3 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	3 500,00	4 365,00	4 299,73	4 299,73	4 299,73	0,00	4 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	473,90	473,90	473,90	0,00	473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	20 781,00	20 778,11	20 778,11	20 778,11	0,00	20 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 100,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 831,31	87 831,31	87 831,31	87 831,31	87 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 897,70	15 897,70	15 897,70	15 897,70	15 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**916 285,00**	**1 176 482,00**	**1 056 392,28**	**1 056 392,28**	**926 048,28**	**48 679,38**	**877 368,90**	**0,00**	**102 000,00**	**28 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,79%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 515,00	21 165,00	21 144,00	21 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 022,59	6 022,59	6 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 261,00	16 261,00	16 261,00	16 261,00	16 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 875,38	1 875,38	1 875,38	1 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,85	1 029,85	1 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,56	147,56	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	42 000,00	30 543,00	30 543,00	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 710,81	6 710,81	6 710,81	0,00	6 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 051,19	5 051,19	5 051,19	0,00	5 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 086,13	1 086,13	1 086,13	0,00	1 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 970,00	728 425,00	691 750,74	691 750,74	691 750,74	0,00	691 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	26 999,88	22 244,13	22 244,13	22 244,13	0,00	22 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	6 150,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	115 000,00	90 678,26	90 678,26	90 678,26	0,00	90 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,12	45,03	45,03	45,03	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	66 436,00	59 618,11	59 618,11	59 618,11	0,00	59 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 086,00**	**148 155,00**	**147 888,74**	**147 888,74**	**59 808,74**	**46 939,55**	**12 869,19**	**0,00**	**88 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 086,00**	**4 086,00**	**4 086,00**	**4 086,00**	**4 086,00**	**4 086,00**	**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%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	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%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**143 221,00**	**143 114,74**	**143 114,74**	**55 034,74**	**42 853,55**	**12 181,19**	**0,00**	**88 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 080,00	88 080,00	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 156,00	19 156,00	19 156,00	19 156,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 176,00	4 166,06	4 166,06	4 166,06	4 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	584,64	584,64	584,64	584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 947,00	18 946,85	18 946,85	18 946,85	18 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 336,00	7 335,92	7 335,92	7 335,92	0,00	7 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 442,00	4 441,05	4 441,05	4 441,05	0,00	4 441,05	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	Podróże służbowe krajowe	0,00	484,00	404,22	404,22	404,22	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**688,00**	**688,00**	**688,00**	**0,00**	**688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**792 659,24**	**1 679 088,05**	**1 641 250,02**	**1 196 026,72**	**97 326,72**	**4 800,00**	**92 526,72**	**286 000,00**	**812 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 223,30**	**445 223,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**60 000,00**	**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**	**-**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	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	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**725 859,24**	**838 964,05**	**809 815,90**	**424 592,60**	**64 412,60**	**4 800,00**	**59 612,60**	**286 000,00**	**74 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385 223,30**	**385 223,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,53%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 080,00	312 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	75 000,00	74 180,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59 940,75	59 274,35	59 274,35	59 274,35	0,00	59 274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 979,24	373 223,30	373 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 223,30	373 223,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**6 500,00**	**31 500,00**	**29 651,36**	**29 651,36**	**29 651,36**	**0,00**	**29 651,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,13%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	27 871,80	27 871,80	27 871,80	0,00	27 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 779,56	1 779,56	1 779,56	0,00	1 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**748 624,00**	**741 782,76**	**741 782,76**	**3 262,76**	**0,00**	**3 262,76**	**0,00**	**738 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	744 360,00	738 520,00	738 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 964,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	110,76	110,76	110,76	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 920 000,00**	**3 220 000,00**	**3 179 071,76**	**3 179 071,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 179 071,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 920 000,00**	**3 220 000,00**	**3 179 071,76**	**3 179 071,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 179 071,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 920 000,00	3 209 270,00	3 179 071,76	3 179 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
758			**Różne rozliczenia**	**1 027 670,00**	**767 692,70**	**351 898,00**	**351 898,00**	**351 898,00**	**0,00**	**351 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,84%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000,00**	**352 286,00**	**351 898,00**	**351 898,00**	**351 898,00**	**0,00**	**351 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	352 286,00	351 898,00	351 898,00	351 898,00	0,00	351 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**877 670,00**	**415 406,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	877 670,00	415 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**40 601 798,00**	**45 787 659,63**	**44 963 002,07**	**43 910 083,83**	**36 913 561,71**	**29 756 123,20**	**7 157 438,51**	**5 301 206,06**	**1 627 467,20**	**67 848,86**	**0,00**	**0,00**	**1 052 918,24**	**1 052 918,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 351 900,00**	**21 481 608,96**	**21 350 550,62**	**21 193 525,61**	**20 272 551,12**	**17 382 703,95**	**2 889 847,17**	**0,00**	**853 125,63**	**67 848,86**	**0,00**	**0,00**	**157 025,01**	**157 025,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 606,55	26 291,82	26 291,82	26 291,82	0,00	26 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 550,00	714 900,00	709 981,65	709 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	709 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 019,52	143 143,98	143 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	143 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 320,00	3 110 915,00	3 092 807,89	3 092 807,89	3 092 807,89	3 092 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	7 641,07	7 641,07	7 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	898,93	898,93	898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 410,00	194 796,00	194 791,44	194 791,44	194 791,44	194 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 257,14	3 257,14	3 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	383,20	383,20	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 000,00	2 392 533,03	2 382 397,56	2 382 397,56	2 382 397,56	2 382 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	864,82	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	7 845,28	7 845,28	7 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	922,99	922,99	922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 000,00	249 130,76	245 654,94	245 654,94	245 654,94	245 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	123,27	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	820,24	820,24	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	96,51	96,51	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 900,00	35 575,79	35 575,79	35 575,79	35 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 031,00	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	318 432,00	318 053,79	318 053,79	318 053,79	0,00	318 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	867,63	864,94	864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	103 345,64	102 793,31	102 793,31	102 793,31	0,00	102 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4260	Zakup energii	857 000,00	979 248,00	960 050,24	960 050,24	960 050,24	0,00	960 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	170 700,00	163 164,26	163 164,26	163 164,26	0,00	163 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 590,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	0,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	420 424,00	413 575,83	413 575,83	413 575,83	0,00	413 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 075,07	169 075,07	169 075,07	169 075,07	0,00	169 075,07	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	23 300,00	24 195,00	22 787,16	22 787,16	22 787,16	0,00	22 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 439,85	11 439,85	11 439,85	11 439,85	0,00	11 439,85	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	25 740,00	28 570,00	27 793,32	27 793,32	27 793,32	0,00	27 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	33 548,00	33 547,50	33 547,50	33 547,50	0,00	33 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 190,00	614 386,00	613 867,22	613 867,22	613 867,22	0,00	613 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	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	25 500,00	17 930,00	15 898,80	15 898,80	15 898,80	0,00	15 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00	31 149,68	30 009,84	30 009,84	30 009,84	30 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,90	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,85	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 536,02	171 536,02	171 536,02	171 536,02	171 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651 045,06	651 045,06	651 045,06	651 045,06	651 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 340,00	9 792 449,00	9 747 204,28	9 747 204,28	9 747 204,28	9 747 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 214,00	31 294,50	31 294,50	31 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554,00	3 681,77	3 681,77	3 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 500,00	689 421,00	689 419,81	689 419,81	689 419,81	689 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 656,29	3 656,29	3 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	430,16	430,16	430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,16	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	142 261,32	142 261,32	142 261,32	142 261,32	142 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 136,00	104 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 135,01	104 135,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 766 955,00**	**2 175 554,83**	**2 157 133,38**	**2 157 133,38**	**2 070 837,78**	**1 608 831,26**	**462 006,52**	**0,00**	**86 295,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	69 000,00	67 740,75	67 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 554,85	18 554,85	18 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	339 000,00	336 620,08	336 620,08	336 620,08	336 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	21 242,00	21 241,63	21 241,63	21 241,63	21 241,63	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	198 330,00	232 335,58	230 190,55	230 190,55	230 190,55	230 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 530,00	28 321,91	26 553,64	26 553,64	26 553,64	26 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	182 080,00	182 026,96	182 026,96	182 026,96	0,00	182 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	54 025,00	53 828,87	53 828,87	53 828,87	0,00	53 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4260	Zakup energii	49 000,00	33 500,00	29 041,76	29 041,76	29 041,76	0,00	29 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 500,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 150,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 145,00	58 337,00	56 916,98	56 916,98	56 916,98	0,00	56 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	73 650,00	73 581,22	73 581,22	73 581,22	0,00	73 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	4 750,00	3 390,61	3 390,61	3 390,61	0,00	3 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	58 192,00	58 180,12	58 180,12	58 180,12	0,00	58 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	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	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 355,49	2 244,12	2 244,12	2 244,12	2 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 700,00	934 508,00	933 930,63	933 930,63	933 930,63	933 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 675,00	58 053,00	58 050,61	58 050,61	58 050,61	58 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 466 220,00**	**8 258 958,25**	**7 810 704,51**	**7 810 704,51**	**3 169 633,04**	**1 730 989,92**	**1 438 643,12**	**4 562 571,38**	**78 500,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	4 905 024,63	4 521 368,37	4 521 368,37	0,00	0,00	0,00	4 521 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 203,01	41 203,01	0,00	0,00	0,00	41 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 150,00	63 350,00	62 750,09	62 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 886,14	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	524 100,00	516 511,56	516 511,56	516 511,56	516 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00	31 747,00	31 746,96	31 746,96	31 746,96	31 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	244 351,25	242 056,77	242 056,77	242 056,77	242 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	19 743,05	18 716,28	18 716,28	18 716,28	18 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 600,00	19 597,26	19 597,26	19 597,26	0,00	19 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 100,00	13 099,70	13 099,70	13 099,70	0,00	13 099,70	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	80 000,00	80 000,00	67 989,65	67 989,65	67 989,65	0,00	67 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	5 439,90	5 439,90	5 439,90	0,00	5 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 615,00	47 499,84	47 499,84	47 499,84	0,00	47 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 204 643,45	1 171 387,22	1 171 387,22	1 171 387,22	0,00	1 171 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 399,10	29 399,10	29 399,10	29 399,10	0,00	29 399,10	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	2 000,00	1 600,00	1 481,11	1 481,11	1 481,11	0,00	1 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	792,00	791,60	791,60	791,60	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 950,00	76 397,00	76 391,35	76 391,35	76 391,35	0,00	76 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 900,00	1 826,98	1 826,98	1 826,98	0,00	1 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 516,88	1 097,88	1 097,88	1 097,88	1 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 036,87	19 036,87	19 036,87	19 036,87	19 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 659,35	32 659,35	32 659,35	32 659,35	32 659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	812 600,00	807 993,77	807 993,77	807 993,77	807 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 700,00	52 531,00	52 530,40	52 530,40	52 530,40	52 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 640,08	8 640,08	8 640,08	8 640,08	8 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**93 268,00**	**62 947,75**	**62 535,83**	**62 535,83**	**21 752,96**	**0,00**	**21 752,96**	**40 782,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 268,00	34 268,00	34 053,12	34 053,12	0,00	0,00	0,00	34 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	21 950,00	21 752,96	21 752,96	21 752,96	0,00	21 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 256 150,00**	**1 287 359,13**	**1 276 012,50**	**1 276 012,50**	**1 202 167,91**	**1 073 813,38**	**128 354,53**	**0,00**	**73 844,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	60 875,00	58 368,98	58 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 475,61	15 475,61	15 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	18 907,02	18 907,02	18 907,02	18 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	161 828,28	161 513,14	161 513,14	161 513,14	161 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	19 269,78	17 987,82	17 987,82	17 987,82	17 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 300,00	19 273,80	19 273,80	19 273,80	0,00	19 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	7 125,00	7 039,94	7 039,94	7 039,94	0,00	7 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4260	Zakup energii	58 000,00	52 000,00	50 784,80	50 784,80	50 784,80	0,00	50 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 600,00	2 539,17	2 539,17	2 539,17	0,00	2 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 500,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 900,00	6 977,40	6 977,40	6 977,40	0,00	6 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	143,50	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	40 497,00	40 020,92	40 020,92	40 020,92	0,00	40 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	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	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 131,46	1 751,61	1 751,61	1 751,61	1 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 800,00	830 134,00	829 482,59	829 482,59	829 482,59	829 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 500,00	44 173,00	44 171,20	44 171,20	44 171,20	44 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**850 000,00**	**906 619,80**	**878 175,56**	**878 175,56**	**878 175,56**	**0,00**	**878 175,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	895 350,00	870 976,76	870 976,76	870 976,76	0,00	870 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 269,80	7 198,80	7 198,80	7 198,80	0,00	7 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 600,00**	**153 600,00**	**86 507,05**	**86 507,05**	**53 203,25**	**0,00**	**53 203,25**	**0,00**	**33 303,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 308,40	33 303,80	33 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	4 760,15	4 760,15	4 760,15	0,00	4 760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	12 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 800,00	359,90	359,90	359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	49 806,88	48 083,20	48 083,20	48 083,20	0,00	48 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**929 955,00**	**2 069 055,90**	**2 046 338,77**	**1 150 445,54**	**1 148 967,77**	**609 641,26**	**539 326,51**	**0,00**	**1 477,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895 893,23**	**895 893,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	2 806,00	1 477,77	1 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 700,00	493 180,00	490 199,78	490 199,78	490 199,78	490 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 390,00	27 427,00	27 424,65	27 424,65	27 424,65	27 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 380,00	86 900,00	86 116,07	86 116,07	86 116,07	86 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00	6 765,00	5 684,28	5 684,28	5 684,28	5 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	271 695,90	270 833,88	270 833,88	270 833,88	0,00	270 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 000,00	33 915,80	33 915,80	33 915,80	0,00	33 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	4 950,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 350,00	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	0,00	0,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	218 948,00	211 194,30	211 194,30	211 194,30	0,00	211 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	338,10	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	16 494,00	16 473,43	16 473,43	16 473,43	0,00	16 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	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	0,00	900,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	216,48	216,48	216,48	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	896 305,00	895 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 893,23	895 893,23	0,00	0,00	0,00	99,95%
	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**	**665 500,00**	**1 107 544,65**	**1 096 586,14**	**1 096 586,14**	**368 433,76**	**350 821,23**	**17 612,53**	**697 851,81**	**30 300,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	706 180,00	697 851,81	697 851,81	0,00	0,00	0,00	697 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	22 470,00	22 309,25	22 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 991,32	7 991,32	7 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	9 310,00	8 786,24	8 786,24	8 786,24	8 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	53 634,68	53 371,10	53 371,10	53 371,10	53 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	8 351,75	7 614,78	7 614,78	7 614,78	7 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00	17 627,00	17 612,53	17 612,53	17 612,53	0,00	17 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	201,90	172,42	172,42	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 250,00	272 098,00	271 201,14	271 201,14	271 201,14	271 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	9 680,00	9 675,55	9 675,55	9 675,55	9 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 852 550,00**	**7 673 530,83**	**7 660 729,02**	**7 660 729,02**	**7 195 509,87**	**6 926 995,54**	**268 514,33**	**0,00**	**465 219,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 180,00	368 680,00	368 009,91	368 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	368 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 209,24	97 209,24	97 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	94 500,00	93 581,20	93 581,20	93 581,20	93 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	5 896,00	5 894,64	5 894,64	5 894,64	5 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 250,00	1 019 723,28	1 019 463,57	1 019 463,57	1 019 463,57	1 019 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 460,00	109 442,36	106 517,74	106 517,74	106 517,74	106 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	770,00	586,96	586,96	586,96	0,00	586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 720,00	267 941,00	267 927,37	267 927,37	267 927,37	0,00	267 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	16 821,95	16 592,45	16 592,45	16 592,45	16 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 846 720,00	5 351 205,00	5 343 605,95	5 343 605,95	5 343 605,95	5 343 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 300,00	341 342,00	341 339,99	341 339,99	341 339,99	341 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**228 646,53**	**224 938,23**	**224 938,23**	**224 938,23**	**0,00**	**224 938,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,80	2 465,47	2 465,47	2 465,47	0,00	2 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217 646,41	214 903,95	214 903,95	214 903,95	0,00	214 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 510,32	7 568,81	7 568,81	7 568,81	0,00	7 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**210 700,00**	**382 233,00**	**312 790,46**	**312 790,46**	**307 390,46**	**72 326,66**	**235 063,80**	**0,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,83%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	450,00	9 309,00	9 305,66	9 305,66	9 305,66	9 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 177,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 000,00	989,16	989,16	989,16	0,00	989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,00	1 949,05	1 949,05	1 949,05	0,00	1 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77 229,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 700,00	224 108,00	223 761,59	223 761,59	223 761,59	0,00	223 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**673 276,09**	**661 173,22**	**661 173,22**	**489 221,70**	**258 288,76**	**230 932,94**	**170 991,00**	**960,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**59 900,00**	**35 763,00**	**35 761,55**	**35 761,55**	**35 761,55**	**2 269,40**	**33 492,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	332,00	331,40	331,40	331,40	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	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	20 000,00	4 014,00	4 013,72	4 013,72	4 013,72	0,00	4 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 479,00	2 478,90	2 478,90	2 478,90	0,00	2 478,90	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	27 000,00	27 000,00	26 999,53	26 999,53	26 999,53	0,00	26 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**440 100,00**	**637 513,09**	**625 411,67**	**625 411,67**	**453 460,15**	**256 019,36**	**197 440,79**	**170 991,00**	**960,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,10%**
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	960,52	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	8 336,00	7 728,35	7 728,35	7 728,35	7 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	248 380,00	248 291,01	248 291,01	248 291,01	248 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 430,00	2 429,49	2 429,49	2 429,49	0,00	2 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 194,00	35 706,72	35 706,72	35 706,72	0,00	35 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	12 269,84	12 269,84	12 269,84	0,00	12 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	145 182,09	145 136,12	145 136,12	145 136,12	0,00	145 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 898,62	1 898,62	1 898,62	0,00	1 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
852			**Pomoc społeczna**	**8 353 924,07**	**9 391 982,07**	**9 182 495,87**	**6 964 366,51**	**5 469 648,23**	**3 145 642,78**	**2 324 005,45**	**0,00**	**1 352 647,58**	**142 070,70**	**0,00**	**0,00**	**2 218 129,36**	**2 218 129,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,77%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 090 000,00**	**1 260 000,00**	**1 246 809,32**	**1 246 809,32**	**1 147 668,81**	**0,00**	**1 147 668,81**	**0,00**	**99 140,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	100 000,00	99 140,51	99 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	1 160 000,00	1 147 668,81	1 147 668,81	1 147 668,81	0,00	1 147 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 785 913,00**	**2 170 913,00**	**2 079 129,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 079 129,36**	**2 079 129,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 913,00	2 170 913,00	2 079 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 129,36	2 079 129,36	0,00	0,00	0,00	95,77%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 947,27**	**4 947,27**	**4 947,27**	**3 500,00**	**1 447,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,45%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	1 298,27	1 298,27	1 298,27	0,00	1 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 100,00**	**20 769,00**	**20 767,12**	**20 767,12**	**20 767,12**	**0,00**	**20 767,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	20 769,00	20 767,12	20 767,12	20 767,12	0,00	20 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**279 700,00**	**273 021,00**	**266 995,83**	**266 995,83**	**500,75**	**0,00**	**500,75**	**0,00**	**266 495,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	500,75	500,75	500,75	0,00	500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85%
		3110	Świadczenia społeczne	277 600,00	264 921,00	262 369,54	262 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	262 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	4 125,54	4 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**250 500,00**	**391 840,00**	**391 765,26**	**391 765,26**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**391 265,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	391 340,00	391 265,26	391 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	391 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**236 200,00**	**253 249,00**	**248 547,42**	**248 547,42**	**1 169,48**	**0,00**	**1 169,48**	**0,00**	**247 377,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 400,00	1 169,48	1 169,48	1 169,48	0,00	1 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%
		3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	247 849,00	247 377,94	247 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 960 500,00**	**2 993 098,00**	**2 955 842,78**	**2 816 842,78**	**2 806 475,35**	**2 361 332,70**	**445 142,65**	**0,00**	**10 367,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 000,00**	**139 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 368,00	10 367,43	10 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 300,00	1 895 416,00	1 863 649,11	1 863 649,11	1 863 649,11	1 863 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	110 996,00	110 995,90	110 995,90	110 995,90	110 995,90	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	291 000,00	329 789,00	327 607,33	327 607,33	327 607,33	327 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	33 300,00	32 275,14	32 275,14	32 275,14	32 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	36 020,00	36 019,00	36 019,00	36 019,00	0,00	36 019,00	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	12 500,00	20 131,00	20 131,00	20 131,00	20 131,00	20 131,00	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	55 000,00	38 030,00	38 030,00	38 030,00	38 030,00	0,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 563,00	28 203,27	28 203,27	28 203,27	0,00	28 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	4 202,29	4 202,29	4 202,29	0,00	4 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 307,50	1 307,50	1 307,50	0,00	1 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	207 007,00	206 707,20	206 707,20	206 707,20	0,00	206 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 500,00	9 285,40	9 285,40	9 285,40	0,00	9 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 915,20	61 915,20	61 915,20	0,00	61 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 600,00	8 375,99	8 375,99	8 375,99	0,00	8 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 550,00	3 520,11	3 520,11	3 520,11	0,00	3 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	36 902,00	36 884,69	36 884,69	36 884,69	0,00	36 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 761,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 765,00	6 674,22	6 674,22	6 674,22	6 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**845 200,00**	**858 884,00**	**844 704,39**	**844 704,39**	**844 704,39**	**483 071,48**	**361 632,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 400,00	381 262,00	381 261,36	381 261,36	381 261,36	381 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 075,00	27 074,52	27 074,52	27 074,52	27 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	67 410,00	67 409,83	67 409,83	67 409,83	67 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	7 870,00	7 325,77	7 325,77	7 325,77	7 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	336 238,00	323 022,00	323 022,00	323 022,00	0,00	323 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	25 229,00	24 950,23	24 950,23	24 950,23	0,00	24 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 660,68	13 660,68	13 660,68	0,00	13 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**258 590,00**	**354 289,00**	**337 447,12**	**337 447,12**	**158,20**	**0,00**	**158,20**	**0,00**	**337 288,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,25%**
		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	990,00	990,00	158,20	158,20	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%
		3110	Świadczenia społeczne	257 600,00	334 570,00	320 728,92	320 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 729,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**619 221,07**	**809 919,07**	**785 540,00**	**785 540,00**	**642 756,86**	**297 738,60**	**345 018,26**	**0,00**	**712,44**	**142 070,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 154,00	712,44	712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	225 034,00	224 335,12	224 335,12	224 335,12	224 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086,00	23 208,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00	18 655,00	18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 306,00	14 305,78	14 305,78	14 305,78	14 305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	43 431,00	43 336,02	43 336,02	43 336,02	43 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	4 052,89	4 052,41	4 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	3 258,00	3 257,67	3 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 051,00	6 036,83	6 036,83	6 036,83	6 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	569,11	569,11	569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,27	458,27	457,51	457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 104,00	9 724,85	9 724,85	9 724,85	9 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	57 191,00	57 104,46	57 104,46	57 104,46	0,00	57 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	925,72	15 165,72	15 158,27	15 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	40 507,00	35 394,91	35 394,91	35 394,91	35 394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 900,00	12 200,00	843,86	843,86	843,86	0,00	843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	243 356,00	240 196,07	240 196,07	240 196,07	0,00	240 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 696,76	63 184,76	63 143,41	63 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,32	3 035,32	3 035,32	3 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	824,10	824,10	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	4 323,08	4 323,08	4 323,08	0,00	4 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 098,00	5 097,66	5 097,66	5 097,66	0,00	5 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	64,12	64,12	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**180 207,00**	**402 928,83**	**370 079,46**	**370 079,46**	**9 319,30**	**0,00**	**9 319,30**	**0,00**	**301 690,37**	**59 069,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,85%**
	85395		**Pozostała działalność**	**180 207,00**	**402 928,83**	**370 079,46**	**370 079,46**	**9 319,30**	**0,00**	**9 319,30**	**0,00**	**301 690,37**	**59 069,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,85%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 697,00	63 392,66	59 069,79	59 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	319 515,85	294 490,37	294 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	294 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	4 184,32	3 684,42	3 684,42	3 684,42	0,00	3 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 206,00	2 205,39	2 205,39	2 205,39	0,00	2 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	286,00	285,49	285,49	285,49	0,00	285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**105 372,00**	**238 857,00**	**184 020,15**	**184 020,15**	**30 466,36**	**30 466,36**	**0,00**	**84 330,72**	**69 223,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,04%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**79 122,00**	**123 542,00**	**117 987,01**	**117 987,01**	**30 466,36**	**30 466,36**	**0,00**	**84 330,72**	**3 189,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 512,00	84 332,00	84 330,72	84 330,72	0,00	0,00	0,00	84 330,72	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	1 250,00	3 500,00	3 189,93	3 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 910,00	1 909,06	1 909,06	1 909,06	1 909,06	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	5 730,00	4 737,27	4 737,27	4 737,27	4 737,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	760,00	588,27	588,27	588,27	588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	120,00	74,84	74,84	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100,00	26 880,00	22 852,09	22 852,09	22 852,09	22 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	310,00	304,83	304,83	304,83	304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**115 315,00**	**66 033,14**	**66 033,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 033,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,26%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	86 808,00	52 891,75	52 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	6 027,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 480,00	9 125,39	9 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
855			**Rodzina**	**7 167 710,00**	**9 282 820,00**	**9 236 700,16**	**9 236 700,16**	**1 580 231,10**	**1 187 264,28**	**392 966,82**	**217 600,00**	**7 438 869,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**760,00**	**6 700,00**	**5 933,03**	**5 933,03**	**5 933,03**	**0,00**	**5 933,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,55%**
		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	660,00	4 622,12	3 962,12	3 962,12	3 962,12	0,00	3 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2 077,88	1 970,91	1 970,91	1 970,91	0,00	1 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 445 200,00**	**8 248 295,00**	**8 227 953,61**	**8 227 953,61**	**946 455,83**	**896 794,43**	**49 661,40**	**0,00**	**7 281 497,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		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	40 000,00	38 000,00	33 152,08	33 152,08	33 152,08	0,00	33 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 200,00	7 282 014,00	7 281 497,78	7 281 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	187 898,00	187 898,00	187 898,00	187 898,00	187 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 083,00	10 082,25	10 082,25	10 082,25	10 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	697 515,00	697 514,18	697 514,18	697 514,18	697 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 452,00	11 451,74	11 451,74	11 451,74	0,00	11 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	18 033,00	3 057,58	3 057,58	3 057,58	0,00	3 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**5 014,00**	**4 577,25**	**4 577,25**	**4 577,25**	**0,00**	**4 577,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 014,00	4 577,25	4 577,25	4 577,25	0,00	4 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**270 950,00**	**331 550,00**	**312 589,20**	**312 589,20**	**312 589,20**	**290 469,85**	**22 119,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,28%**
		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	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300,00	243 861,00	226 422,21	226 422,21	226 422,21	226 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 658,00	10 657,25	10 657,25	10 657,25	10 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	40 773,00	40 127,20	40 127,20	40 127,20	40 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 596,00	5 373,19	5 373,19	5 373,19	5 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 892,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 007,00	9 707,34	9 707,34	9 707,34	0,00	9 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 946,00	6 945,01	6 945,01	6 945,01	0,00	6 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**120 000,00**	**150 000,00**	**148 271,51**	**148 271,51**	**148 271,51**	**0,00**	**148 271,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	148 271,51	148 271,51	148 271,51	0,00	148 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**70 500,00**	**70 376,53**	**70 376,53**	**70 376,53**	**0,00**	**70 376,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 500,00	70 376,53	70 376,53	70 376,53	0,00	70 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 400,00**	**80 881,00**	**80 880,23**	**80 880,23**	**80 880,23**	**0,00**	**80 880,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	80 881,00	80 880,23	80 880,23	80 880,23	0,00	80 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**200 000,00**	**219 000,00**	**217 600,00**	**217 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	219 000,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 880,00**	**168 518,80**	**168 518,80**	**11 147,52**	**0,00**	**11 147,52**	**0,00**	**157 371,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	159 327,00	157 371,28	157 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	157 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 019,00	3 773,55	3 773,55	3 773,55	0,00	3 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	26,42	26,42	26,42	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,00	7 347,55	7 347,55	7 347,55	0,00	7 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 072 923,36**	**18 244 575,92**	**17 609 345,09**	**16 182 521,22**	**14 288 165,40**	**380 671,33**	**13 907 494,07**	**1 894 355,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 426 823,87**	**1 426 823,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 000,00**	**52 952,00**	**51 927,85**	**51 927,85**	**51 927,85**	**0,00**	**51 927,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	52 952,00	51 927,85	51 927,85	51 927,85	0,00	51 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 275 332,00**	**7 340 939,48**	**7 056 741,37**	**7 056 741,37**	**5 162 385,55**	**380 671,33**	**4 781 714,22**	**1 894 355,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,13%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 990 553,48	1 894 355,82	1 894 355,82	0,00	0,00	0,00	1 894 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 501,00	310 501,00	300 832,86	300 832,86	300 832,86	300 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 850,00	20 002,04	20 002,04	20 002,04	20 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 003,00	57 003,00	53 796,95	53 796,95	53 796,95	53 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,00	6 452,00	6 039,48	6 039,48	6 039,48	6 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 554,81	1 554,81	1 554,81	0,00	1 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849 934,00	4 924 934,00	4 761 774,97	4 761 774,97	4 761 774,97	0,00	4 761 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 784,94	2 784,94	2 784,94	0,00	2 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 646,00	8 645,17	8 645,17	8 645,17	0,00	8 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	53,28	53,28	53,28	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 851,05	1 851,05	1 851,05	0,00	1 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**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	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**487 441,36**	**533 400,10**	**530 953,64**	**530 953,64**	**530 953,64**	**0,00**	**530 953,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 416,71	161 842,45	159 437,17	159 437,17	159 437,17	0,00	159 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 024,65	371 557,65	371 516,47	371 516,47	371 516,47	0,00	371 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**442 400,00**	**177 333,00**	**145 693,01**	**77 215,51**	**77 215,51**	**0,00**	**77 215,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 477,50**	**68 477,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,16%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 485,56	6 485,56	6 485,56	0,00	6 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	51 100,00	51 099,99	51 099,99	51 099,99	0,00	51 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 897,46	3 897,46	3 897,46	0,00	3 897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 733,00	15 732,50	15 732,50	15 732,50	0,00	15 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	100 000,00	68 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 477,50	68 477,50	0,00	0,00	0,00	68,48%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**145 000,00**	**69 000,00**	**68 730,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 730,65**	**68 730,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	69 000,00	68 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 730,65	68 730,65	0,00	0,00	0,00	99,61%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**37 000,00**	**37 000,00**	**32 761,00**	**32 761,00**	**32 761,00**	**0,00**	**32 761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,54%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	22 921,00	22 921,00	22 921,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**112 000,00**	**137 867,00**	**130 770,40**	**130 770,40**	**130 770,40**	**0,00**	**130 770,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,85%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	110 000,00	135 867,00	128 770,40	128 770,40	128 770,40	0,00	128 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 275 000,00**	**2 408 547,34**	**2 398 642,27**	**1 828 576,55**	**1 828 576,55**	**0,00**	**1 828 576,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 065,72**	**570 065,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59%**
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 675 467,34	1 675 296,97	1 675 296,97	1 675 296,97	0,00	1 675 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	161 200,00	153 279,58	153 279,58	153 279,58	0,00	153 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	571 880,00	570 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 065,72	570 065,72	0,00	0,00	0,00	99,68%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**779 550,00**	**771 383,56**	**51 833,56**	**51 833,56**	**0,00**	**51 833,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719 550,00**	**719 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 833,56	51 833,56	51 833,56	0,00	51 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	719 550,00	719 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 550,00	719 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 338 750,00**	**5 707 987,00**	**5 421 741,34**	**5 421 741,34**	**5 421 741,34**	**0,00**	**5 421 741,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,99%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 444 500,00	3 444 500,00	3 444 500,00	3 444 500,00	0,00	3 444 500,00	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	7 000,00	7 000,00	6 905,09	6 905,09	6 905,09	0,00	6 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437 500,00	1 333 828,00	1 333 827,60	1 333 827,60	1 333 827,60	0,00	1 333 827,60	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	1 894 250,00	922 659,00	636 508,65	636 508,65	636 508,65	0,00	636 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 345 566,99**	**1 472 590,25**	**1 434 858,69**	**1 434 858,69**	**676 618,69**	**41 087,07**	**635 531,62**	**758 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**382 923,22**	**465 642,22**	**434 457,20**	**434 457,20**	**427 457,20**	**38 087,07**	**389 370,13**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,30%**
		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	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,40	2 645,40	1 286,84	1 286,84	1 286,84	1 286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	38 265,00	36 800,23	36 800,23	36 800,23	36 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 777,07	40 173,07	32 664,58	32 664,58	32 664,58	0,00	32 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4220	Zakup środków żywności	105 217,35	136 140,35	128 132,39	128 132,39	128 132,39	0,00	128 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	7 380,87	7 380,87	7 380,87	0,00	7 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 314,40	212 618,40	208 085,79	208 085,79	208 085,79	0,00	208 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	16 800,00	13 106,50	13 106,50	13 106,50	0,00	13 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**247 643,77**	**255 708,03**	**249 161,49**	**249 161,49**	**249 161,49**	**3 000,00**	**246 161,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 214,00	3 000,00	3 000,00	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	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 267,75	173 623,75	172 471,85	172 471,85	172 471,85	0,00	172 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 929,27	2 929,27	2 929,27	0,00	2 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	33 773,26	33 673,85	33 673,85	33 673,85	0,00	33 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 376,02	41 097,02	37 086,52	37 086,52	37 086,52	0,00	37 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	92116		**Biblioteki**	**700 000,00**	**751 240,00**	**751 240,00**	**751 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	751 240,00	751 240,00	751 240,00	0,00	0,00	0,00	751 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 748 009,00**	**1 566 858,00**	**1 462 757,86**	**829 639,71**	**691 914,71**	**140 135,75**	**551 778,96**	**105 000,00**	**32 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 118,15**	**633 118,15**	**549 183,50**	**0,00**	**0,00**	**93,36%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**236 075,00**	**139 830,00**	**130 081,33**	**130 081,33**	**130 081,33**	**62 173,56**	**67 907,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 175,00	6 400,00	3 642,22	3 642,22	3 642,22	3 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	65 000,00	58 436,00	58 436,00	58 436,00	58 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	5 700,00	5 655,93	5 655,93	5 655,93	0,00	5 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4260	Zakup energii	14 250,00	150,00	134,84	134,84	134,84	0,00	134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	62 130,00	62 117,00	62 117,00	62 117,00	0,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	95,34	95,34	95,34	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**177 500,00**	**198 319,00**	**194 862,94**	**194 862,94**	**57 137,94**	**22 261,00**	**34 876,94**	**105 000,00**	**32 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 000,00	32 725,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 819,00	22 261,00	22 261,00	22 261,00	22 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	9 271,45	9 271,45	9 271,45	0,00	9 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	3 837,49	3 837,49	3 837,49	0,00	3 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4260	Zakup energii	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 768,00	18 768,00	18 768,00	0,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 334 434,00**	**1 228 709,00**	**1 137 813,59**	**504 695,44**	**504 695,44**	**55 701,19**	**448 994,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 118,15**	**633 118,15**	**549 183,50**	**0,00**	**0,00**	**92,60%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	74,00	73,19	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55 700,00	55 628,00	55 628,00	55 628,00	55 628,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	17 098,22	17 098,22	17 098,22	0,00	17 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 030,00	433 929,00	431 896,03	431 896,03	431 896,03	0,00	431 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	85 688,00	83 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 934,65	83 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	120 176,00	120 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 176,00	120 176,00	120 176,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 261,00	395 142,00	311 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 007,50	311 007,50	311 007,50	0,00	0,00	0,00	78,71%
			Razem	**114 973 811,72**	**128 530 684,26**	**124 656 599,09**	**105 858 303,47**	**79 566 221,08**	**42 742 531,95**	**36 823 689,13**	**10 617 419,11**	**12 184 669,98**	**310 921,54**	**0,00**	**3 179 071,76**	**18 798 295,62**	**18 798 295,62**	**1 005 869,95**	**0,00**	**0,00**	**96,99%**

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**2 253 400,34**	**1 353 907,00**	**899 493,34**	**376 561,70**	**41,86%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**524 850,34**	**0,00**	**524 850,34**	**2 561,70**	**0,49%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	524 850,34	0,00	524 850,34	2 561,70	0,49%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 728 550,00**	**1 353 907,00**	**374 643,00**	**374 000,00**	**99,83%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 550,00	1 028 550,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	325 357,00	374 643,00	374 000,00	99,83%
750			**Administracja publiczna**	**20 515,00**	**158 808,37**	**50 800,94**	**128 522,43**	**122 056,94**	**94,97%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**150 728,18**	**50 570,75**	**100 157,43**	**93 712,94**	**93,57%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 332,68	0,00	16 332,68	9 888,19	60,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 136,47	28 136,47	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	6 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 328,78	16 134,28	63 194,50	63 194,50	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 930,25	0,00	16 930,25	16 930,25	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**20 515,00**	**8 080,19**	**230,19**	**28 365,00**	**28 344,00**	**99,93%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 515,00	650,00	0,00	21 165,00	21 144,00	99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 022,59	0,00	6 022,59	6 022,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	201,35	1 029,85	1 029,85	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	28,84	147,56	147,56	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**57 100,00**	**42 410,72**	**31 658,26**	**67 852,46**	**67 848,86**	**99,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**57 100,00**	**42 410,72**	**31 658,26**	**67 852,46**	**67 848,86**	**99,99%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	9 201,88	9 165,81	7 641,07	7 641,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	1 082,04	1 078,11	898,93	898,93	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 260,00	2,86	3 257,14	3 257,14	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	386,00	2,80	383,20	383,20	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	0,00	0,00	865,00	864,82	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	4 000,16	2 636,88	7 845,28	7 845,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	470,56	310,57	922,99	922,99	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	0,00	124,00	123,27	99,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	1 680,68	1 743,44	820,24	820,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	209,45	216,94	96,51	96,51	100,00%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 031,00	0,00	0,00	5 031,00	5 031,00	100,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	287,63	0,00	867,63	864,94	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	786,93	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	92,57	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	859,97	859,97	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	101,18	101,18	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	223,34	190,44	32,90	32,90	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,22	24,37	3,85	3,85	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 214,00	14 000,36	12 919,86	31 294,50	31 294,50	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554,00	1 644,75	1 516,98	3 681,77	3 681,77	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 660,00	3,71	3 656,29	3 656,29	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	435,00	4,84	430,16	430,16	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**16 321,07**	**126 352,11**	**552,11**	**142 121,07**	**142 070,70**	**99,96%**
	85295		**Pozostała działalność**	**16 321,07**	**126 352,11**	**552,11**	**142 121,07**	**142 070,70**	**99,96%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086,00	19 122,00	0,00	23 208,00	23 208,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00	15 736,00	0,00	18 655,00	18 655,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	3 339,00	0,11	4 052,89	4 052,41	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	2 748,00	0,00	3 258,00	3 257,67	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	469,11	0,00	569,11	569,11	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,27	386,00	0,00	458,27	457,51	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	925,72	14 240,00	0,00	15 165,72	15 158,27	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	0,00	0,00	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 720,00	0,00	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 696,76	62 040,00	552,00	63 184,76	63 143,41	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,32	0,00	0,00	3 035,32	3 035,32	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	0,00	552,00	552,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 697,00**	**36 695,66**	**0,00**	**63 392,66**	**59 069,79**	**93,18%**
	85395		**Pozostała działalność**	**26 697,00**	**36 695,66**	**0,00**	**63 392,66**	**59 069,79**	**93,18%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 697,00	36 695,66	0,00	63 392,66	59 069,79	93,18%
926			**Kultura fizyczna**	**783 404,00**	**328 770,00**	**478 856,00**	**633 318,00**	**549 183,50**	**86,72%**
	92695		**Pozostała działalność**	**783 404,00**	**328 770,00**	**478 856,00**	**633 318,00**	**549 183,50**	**86,72%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	262 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	0,00	91 967,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 261,00	328 770,00	124 889,00	395 142,00	311 007,50	78,71%
			RAZEM	**904 037,07**	**2 946 437,20**	**1 915 774,31**	**1 934 699,96**	**1 316 791,49**	**68,06%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**634 591,03**	**634 589,81**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**634 591,03**	**634 589,81**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 591,03	634 589,81	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**221 668,62**	**214 410,27**	**96,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**221 668,62**	**214 410,27**	**96,73%**
		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	221 668,62	214 410,27	96,73%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**148 155,00**	**147 888,74**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 086,00**	**4 086,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 086,00	4 086,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**143 221,00**	**143 114,74**	**99,93%**
		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	143 221,00	143 114,74	99,93%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**848,00**	**688,00**	**81,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	688,00	81,13%
801			**Oświata i wychowanie**	**219 334,91**	**216 877,90**	**98,88%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**219 334,91**	**216 877,90**	**98,88%**
		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	219 334,91	216 877,90	98,88%
852			**Pomoc społeczna**	**333 088,00**	**319 872,00**	**96,03%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**333 088,00**	**319 872,00**	**96,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 088,00	319 872,00	96,03%
855			**Rodzina**	**8 278 157,00**	**8 277 201,43**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 192 262,00**	**8 191 743,95**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 141 706,00	8 141 190,82	99,99%
		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	50 556,00	50 553,13	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**5 014,00**	**4 577,25**	**91,29%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 014,00	4 577,25	91,29%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 881,00**	**80 880,23**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 881,00	80 880,23	100,00%
			Razem	**9 834 994,56**	**9 810 840,15**	**99,75%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**634 591,03**	**634 589,81**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**634 591,03**	**634 589,81**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 442,96	12 442,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	622 148,07	622 146,87	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**217 973,00**	**210 714,65**	**96,67%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**217 973,00**	**210 714,65**	**96,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 948,85	175 690,50	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,32	31 000,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,83	4 023,83	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**148 155,00**	**147 888,74**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 086,00**	**4 086,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**143 221,00**	**143 114,74**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 080,00	88 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 156,00	19 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 166,06	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	584,64	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 947,00	18 946,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336,00	7 335,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 442,00	4 441,05	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	404,22	83,52%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**848,00**	**688,00**	**81,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	688,00	81,13%
801			**Oświata i wychowanie**	**219 016,72**	**216 559,71**	**98,88%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**219 016,72**	**216 559,71**	**98,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,61	2 147,28	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 845,11	214 412,43	98,88%
852			**Pomoc społeczna**	**333 088,00**	**319 872,00**	**96,03%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**333 088,00**	**319 872,00**	**96,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	333 088,00	319 872,00	96,03%
855			**Rodzina**	**8 278 157,00**	**8 277 201,43**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 192 262,00**	**8 191 743,95**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 282 014,00	7 281 497,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 898,00	187 898,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 083,00	10 082,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 515,00	697 514,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 452,00	11 451,74	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**5 014,00**	**4 577,25**	**91,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,00	4 577,25	91,29%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 881,00**	**80 880,23**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 881,00	80 880,23	100,00%
			Razem	**9 830 980,75**	**9 806 826,34**	**99,75%**

3.12.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2023R.

Dział 010, rozdział 01095

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 356 ze zm.) objęła pomocą 336 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3.995,1546 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 6.976,00 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 424.961.469 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 947.702,73 zł. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosi 537,41 szt., liczba koni 2,40 szt., świń 3072,99 szt.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 622 146,87 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 12 442,94 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 210 714,65 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

–	spraw obywatelskich (USC i ewidencja ludności)	2 etaty,
–	ewidencji działalności gospodarczej	0,185 etatu,
–	spraw wojskowych	0,10 etatu,
–	spraw obronnych	0,10 etatu,
–	rolnictwo	0,10 etatu,
–	obrona cywilna	0,015 etatu.
	razem:	2,50 etatu

Ponadto otrzymano dotację w wys. 3 695,62 zł, która stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2022 r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

Dział 751, rozdział 75101

Dotacja w kwocie 4 086 zł została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 751, rozdział 75108

Otrzymana dotacja w kwocie 143 114,74 zł przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział 751, rozdział 75110

Dotacja w kwocie 848 zł przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.,

Dział 801, rozdział 80153

Dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla łącznie 1 717 uczniów:

- 623 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (w tym 2 uczniów niepełnosprawnych),
- 396 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
- 236 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym,
- 368 uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii,
- 94 uczniów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.

Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 457,01 zł wynika z zakupu po niższych cenach materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Ponadto materiały ćwiczeniowe do jednej ze szkół zostały zakupione tylko do wybranych przedmiotów.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja (w ramach zadań zleconych) w kwocie 319 872 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 41 osób, 2 856 godzin świadczeń. Z powodu wykonania mniejszej ilości usług opiekuńczych kwota 5 992 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki w kwocie 7 232 944,65 zł na realizację:

- 9 728 świadczeń rodzinnych,
- 4 281 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 1 740 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 48 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 977 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 444 świadczenia rodzicielskie,
- 2 świadczenia z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 197 980,25 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 24 300 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 674 514,18 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 11 451,74 zł.

Kwotę w wysokości 515,18 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ponadto otrzymana dotacja na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczono na wypłatę 10 świadczeń przyznanych w procesach koordynacji.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 2,87 zł.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 4 577,25 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą rządowego programu Karty Dużej Rodziny.

Zrealizowano 222 wnioski o przyznanie kart dużej rodziny.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 436,75 zł.

Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 37 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (374 świadczenia), zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Kwotę w wysokości 0,77 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**900,00**	**341,00**	**37,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**900,00**	**341,00**	**37,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	341,00	37,89%
852			**Pomoc społeczna**	**21 400,00**	**32 153,70**	**150,25%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 400,00**	**32 153,70**	**150,25%**
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	32 153,70	150,25%
855			**Rodzina**	**64 900,00**	**233 850,82**	**360,32%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**64 900,00**	**233 716,82**	**360,12%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136 271,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 920,33	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 900,00	79 525,30	122,54%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**134,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,00	-
			Razem	**87 200,00**	**266 345,52**	**305,44%**

3.13.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. w kwocie 341 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 17,05 zł. Na dzień 31.12.2023 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2023 r. pomniejszone o prowizję, w wys. 323,95 zł.

Dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2023 r. w kwocie 32 153,70 zł gminie przysługuje 5% prowizji – 1 607,70 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 30 475,51zł do końca grudnia 2023 r. oraz w kwocie 70,49 zł dnia 08.01.2024 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują należności do zapłaty w kwocie 3 221,28 zł, (w tym zaległości w kwocie 537,56 zł), z czego kwota 3 060,23 zł stanowi dochód budżetu państwa a kwota 161,05 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, a nadto nie można pozbawić tych osób pomocy, często kluczowej dla funkcjonowania w codziennym życiu domowym i społecznym.

Dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 17 920,33 zł, z czego 50 % czyli kwota 8 960,23 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 8 960,10 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w całości do końca grudnia 2023 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 479 268,72 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 239 634,36 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 79 525,30 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 47 715,19 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2023 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 47 715,19 zł,

- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 31 810,11 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 47 630,79 zł do końca grudnia 2023 r. oraz w kwocie 84,40 zł dnia 08.01.2024 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6 638 256,72 zł, z czego kwota 2 655 302,69 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 982 954,03 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa do końca grudnia 2023 r. w kwocie 134 319,95 zł oraz w kwocie 1 951,24 zł dnia 08.01.2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 134 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 6,70 zł. Na dzień 31.12.2023 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 127,30 zł.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 275 332,00**	**5 589 332,00**	**5 565 828,00**	**99,58%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 275 332,00**	**5 589 332,00**	**5 565 828,00**	**99,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 275 332,00	5 589 332,00	5 565 828,00	99,58%
			Razem	**6 275 332,00**	**5 589 332,00**	**5 565 828,00**	**99,58%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 275 332,00**	**7 340 939,48**	**7 056 741,37**	**96,13%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 275 332,00**	**7 340 939,48**	**7 056 741,37**	**96,13%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 990 553,48	1 894 355,82	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 501,00	310 501,00	300 832,86	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 850,00	20 002,04	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 003,00	57 003,00	53 796,95	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,00	6 452,00	6 039,48	93,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 661,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 554,81	77,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849 934,00	4 924 934,00	4 761 774,97	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 784,94	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 646,00	8 645,17	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	389,00	12,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	53,28	2,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 851,05	61,70%
			Razem	**6 275 332,00**	**7 340 939,48**	**7 056 741,37**	**96,13%**

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**500 000,00**	**600 000,00**	**608 712,94**	**101,45%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**500 000,00**	**600 000,00**	**608 712,94**	**101,45%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 000,00	135 601,03	100,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	465 000,00	473 111,91	101,74%
			Razem	**500 000,00**	**600 000,00**	**608 712,94**	**101,45%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**673 276,09**	**661 173,22**	**98,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**59 900,00**	**35 763,00**	**35 761,55**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	332,00	331,40	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 014,00	4 013,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 479,00	2 478,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 999,53	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**440 100,00**	**637 513,09**	**625 411,67**	**98,10%**
		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	170 000,00	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	1 100,00	991,00	991,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	960,52	64,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	8 336,00	7 728,35	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	248 380,00	248 291,01	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 430,00	2 429,49	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 194,00	35 706,72	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	12 269,84	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	145 182,09	145 136,12	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 898,62	94,93%
			Razem	**500 000,00**	**673 276,09**	**661 173,22**	**98,20%**

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				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	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 800 000,00**	**2 327 850,34**	**1 803 733,21**	**77,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 798 188,71**	**99,90%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 188,71	99,90%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**524 850,34**	**2 561,70**	**0,49%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	524 850,34	2 561,70	0,49%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 476,00**	**1 476,00**	**100,00%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 476,00	1 476,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 524,00**	**1 506,80**	**98,87%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 524,00	1 506,80	98,87%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 697,00**	**63 392,66**	**59 069,79**	**93,18%**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 697,00**	**63 392,66**	**59 069,79**	**93,18%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	26 697,00	63 392,66	59 069,79	93,18%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 990 553,48**	**1 894 355,82**	**95,17%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 990 553,48**	**1 894 355,82**	**95,17%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 990 553,48	1 894 355,82	95,17%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**700 000,00**	**751 240,00**	**751 240,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**700 000,00**	**751 240,00**	**751 240,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	751 240,00	751 240,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**700 000,00**	**751 240,00**	**751 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 826 697,00**	**4 381 796,48**	**3 757 158,82**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**582 059,24**	**685 223,30**	**659 223,30**	**96,21%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**582 059,24**	**685 223,30**	**659 223,30**	**96,21%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	275 080,00	312 000,00	286 000,00	91,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	306 979,24	373 223,30	373 223,30	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 978 268,00**	**5 645 472,63**	**5 253 273,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48 454,20**	**47 932,76**	**93,05%**
	80104		**Przedszkola**	**3 500 000,00**	**4 905 024,63**	**4 521 368,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41 724,45**	**41 203,01**	**92,18%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	4 905 024,63	4 521 368,37	-	-	-	-	-	-	92,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	41 724,45	41 203,01	98,75%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**78 268,00**	**34 268,00**	**34 053,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 729,75**	**6 729,75**	**99,37%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 268,00	34 268,00	34 053,12	-	-	-	-	-	-	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**400 000,00**	**706 180,00**	**697 851,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,82%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	706 180,00	697 851,81	-	-	-	-	-	-	98,82%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 512,00**	**84 332,00**	**84 330,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**52 512,00**	**84 332,00**	**84 330,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 512,00	84 332,00	84 330,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**219 000,00**	**217 600,00**	**99,36%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**219 000,00**	**217 600,00**	**99,36%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	219 000,00	217 600,00	99,36%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**517 200,00**	**169 000,00**	**137 208,15**	**81,19%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**372 200,00**	**100 000,00**	**68 477,50**	**68,48%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	372 200,00	100 000,00	68 477,50	68,48%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145 000,00**	**69 000,00**	**68 730,65**	**99,61%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	145 000,00	69 000,00	68 730,65	99,61%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Razem	**4 030 780,00**	**5 729 804,63**	**5 337 604,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 579 259,24**	**1 403 677,50**	**1 343 964,21**	**93,16%**

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 327 180,00**	**1 149 039,73**	**86,58%**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 327 180,00**	**1 149 039,73**	**86,58%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 800,00	392 384,20	95,75%
		0830	Wpływy z usług	917 380,00	756 353,76	82,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,77	-
			Razem	**1 327 180,00**	**1 149 039,73**	**86,58%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 327 180,00**	**1 149 039,73**	**86,58%**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 327 180,00**	**1 149 039,73**	**86,58%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	525,09	-
		4220	Zakup środków żywności	854 800,00	850 757,14	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 380,00	297 757,50	63,03%
			Razem	**1 327 180,00**	**1 149 039,73**	**86,58%**

Na podstawie uchwały Nr XXXV/464/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021r., jednostki budżetowe Gminy Lubicz prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (5 Szkół Podstawowych oraz Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym) mogły gromadzić na wyodrębnionych rachunkach zwanych rachunkami dochodów oświatowych, dochody z następujących źródeł:

1) opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;

2) świadczeń z pomocy społecznej na rzecz uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;

3) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz dożywiania uczniów;

4) odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;

5) środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń na dożywianie uczniów.

Zgromadzone dochody oświatowe przeznaczone zostały na zakup surowców do przygotowania posiłków oraz na zakup gotowych posiłków.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 572,97**	**71,91%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 572,97**	**71,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	21 572,97	71,91%
			Razem	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 572,97**	**71,91%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 416,71**	**161 842,45**	**159 437,17**	**98,51%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**150 416,71**	**161 842,45**	**159 437,17**	**98,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 416,71	161 842,45	159 437,17	98,51%
			Razem	**150 416,71**	**161 842,45**	**159 437,17**	**98,51%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (948 863,74 zł)	bez zmian (948 863,74 zł)	-
400	40002	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 47 216,72 zł (z 54 083,64 zł do 6 866,92 zł)	zmniejszenie o 44 299,61 zł (z 49 171,53 zł do 4 871,92 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 813,02 zł (z 2 690,14 zł do 877,12 zł)	zmniejszenie o 1 813,02 zł (z 2 690,14 zł do 877,12 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 207 728,20 zł (z 207 728,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 206 080,00 zł (z 206 080,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 15 899,67 zł (z 24 434,61 zł do 40 334,28 zł)	wzrost o 15 899,67 zł (z 24 434,61 zł do 40 334,28 zł)	wzrost o 139,25 zł (z 497,83 zł do 637,08 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	zmniejszenie o 444,00 zł (z 3 098,50 zł do 2 654,50 zł)	zmniejszenie o 444,00 zł (z 3 098,50 zł do 2 654,50 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 113,56 zł (z 2 585,01 zł do 2 471,45 zł)	zmniejszenie o 17,10 zł (z 623,34 zł do 606,24 zł)	zmniejszenie o 1 306,38 zł (z 2 080,05 zł do 773,67 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 138,25 zł (z 51 447,96 zł do 52 586,21 zł)	wzrost o 1 494,12 zł (z 8 173,01 zł do 9 667,13 zł)	wzrost o 578,75 zł (z 0,00 zł do 578,75 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 681,62 zł (z 36 316,70 zł do 30 635,08 zł)	bez zmian (13 082,61 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 004,17 zł (z 1 004,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 004,17 zł (z 1 004,17 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 725,17 zł (z 22 296,42 zł do 26 021,59 zł)	zmniejszenie o 22 294,79 zł (z 22 296,42 zł do 1,63 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 101,14 zł (z 5 008,72 zł do 907,58 zł)	zmniejszenie o 4 101,14 zł (z 5 008,72 zł do 907,58 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 13 899,85 zł (z 10 616,26 zł do 24 516,11 zł)	wzrost o 13 929,55 zł (z 10 548,76 zł do 24 478,31 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 350,10 zł (z 2 574,29 zł do 2 924,39 zł)	wzrost o 350,10 zł (z 2 574,29 zł do 2 924,39 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 141,48 zł (z 113 820,12 zł do 122 961,60 zł)	wzrost o 9 782,29 zł (z 112 564,41 zł do 122 346,70 zł)	zmniejszenie o 7 543,30 zł (z 13 152,07 zł do 5 608,77 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 467,42 zł (z 12 516,98 zł do 12 984,40 zł)	wzrost o 1 557,84 zł (z 11 426,56 zł do 12 984,40 zł)	zmniejszenie o 114,93 zł (z 172,67 zł do 57,74 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 651,86 zł (z 32 254,13 zł do 46 905,99 zł)	wzrost o 14 651,86 zł (z 32 254,13 zł do 46 905,99 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (65,30 zł)	bez zmian (65,30 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 815,33 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 19 970,00 zł (z 0,00 zł do 19 970,00 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 481,50 zł (z 0,00 zł do 2 481,50 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 494,90 zł (z 41 158,04 zł do 45 652,94 zł)	wzrost o 4 494,90 zł (z 39 816,04 zł do 44 310,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 260 010,50 zł (z 923 091,33 zł do 1 183 101,83 zł)	wzrost o 206 493,74 zł (z 668 588,55 zł do 875 082,29 zł)	wzrost o 10 006,32 zł (z 2 474,09 zł do 12 480,41 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 870,00 zł (z 1 872,00 zł do 1 002,00 zł)	zmniejszenie o 870,00 zł (z 1 872,00 zł do 1 002,00 zł)	wzrost o 95,97 zł (z 155,00 zł do 250,97 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 44,00 zł (z 602,00 zł do 558,00 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 602,00 zł do 558,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 134,00 zł do 161,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 27 434,13 zł (z 42 842,56 zł do 70 276,69 zł)	wzrost o 27 434,13 zł (z 42 842,56 zł do 70 276,69 zł)	zmniejszenie o 12 919,12 zł (z 24 454,60 zł do 11 535,48 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 774,50 zł (z 7 945,71 zł do 8 720,21 zł)	wzrost o 1 714,50 zł (z 5 105,71 zł do 6 820,21 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 107 394,56 zł (z 188 623,15 zł do 296 017,71 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 101 521,98 zł (z 1 372 822,86 zł do 1 271 300,88 zł)	zmniejszenie o 101 519,98 zł (z 1 248 182,14 zł do 1 146 662,16 zł)	wzrost o 18 161,35 zł (z 70 499,79 zł do 88 661,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 082,21 zł (z 105 634,61 zł do 96 552,40 zł)	zmniejszenie o 9 078,21 zł (z 70 873,41 zł do 61 795,20 zł)	wzrost o 1 807,53 zł (z 15 869,16 zł do 17 676,69 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 546,08 zł (z 3 132,27 zł do 2 586,19 zł)	zmniejszenie o 546,08 zł (z 2 854,39 zł do 2 308,31 zł)	wzrost o 381,32 zł (z 180,16 zł do 561,48 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 000,78 zł (z 366 391,00 zł do 381 391,78 zł)	wzrost o 15 000,78 zł (z 348 820,04 zł do 363 820,82 zł)	zmniejszenie o 2 052,54 zł (z 10 854,89 zł do 8 802,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 51 425,91 zł (z 8 799,18 zł do 60 225,09 zł)	zmniejszenie o 886,53 zł (z 6 870,87 zł do 5 984,34 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 46 271,47 zł (z 15 577,69 zł do 61 849,16 zł)	wzrost o 262,50 zł (z 5 417,69 zł do 5 680,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 189 606,98 zł (z 574 752,67 zł do 764 359,65 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 6,24 zł (z 0,00 zł do 6,24 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 13,74 zł (z 16,41 zł do 2,67 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 27 543,75 zł (z 53 238,95 zł do 25 695,20 zł)	zmniejszenie o 16 247,40 zł (z 34 358,59 zł do 18 111,19 zł)	wzrost o 606,29 zł (z 443,56 zł do 1 049,85 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 23,20 zł do 11,60 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 23,20 zł do 11,60 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 75,02 zł (z 75,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 75,02 zł (z 75,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 450,81 zł (z 6 617,63 zł do 4 166,82 zł)	zmniejszenie o 6 569,63 zł (z 6 617,63 zł do 48,00 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 625,00 zł (z 625,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 625,00 zł (z 625,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 316,96 zł (z 5 676,96 zł do 360,00 zł)	zmniejszenie o 4 726,96 zł (z 5 086,96 zł do 360,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 828,53 zł (z 1 099,53 zł do 271,00 zł)	zmniejszenie o 828,53 zł (z 924,48 zł do 95,95 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (9 986,55 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 21,00 zł (z 21,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 455,00 zł (z 0,00 zł do 3 455,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 666,00 zł (z 632,00 zł do 1 298,00 zł)	wzrost o 666,00 zł (z 632,00 zł do 1 298,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 51 945,96 zł (z 0,00 zł do 51 945,96 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 157,03 zł (z 70,45 zł do 227,48 zł)	wzrost o 166,97 zł (z 53,83 zł do 220,80 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (26,83 zł)	-	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13,09 zł (z 18,06 zł do 4,97 zł)	wzrost o 4,97 zł (z 0,00 zł do 4,97 zł)	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 53,55 zł (z 62,14 zł do 115,69 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 454,28 zł (z 83 055,26 zł do 87 509,54 zł)	wzrost o 1 325,86 zł (z 83 055,26 zł do 84 381,12 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 959,11 zł (z 3 042,09 zł do 4 001,20 zł)	wzrost o 204,11 zł (z 3 042,09 zł do 3 246,20 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 800,00 zł (z 10 198,32 zł do 6 398,32 zł)	zmniejszenie o 1 400,00 zł (z 7 798,32 zł do 6 398,32 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 6,25 zł (z 6,25 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 933,30 zł (z 6 119,65 zł do 8 052,95 zł)	wzrost o 894,70 zł (z 434,70 zł do 1 329,40 zł)	wzrost o 9,20 zł (z 0,00 zł do 9,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16,68 zł (z 144,37 zł do 161,05 zł)	zmniejszenie o 36,08 zł (z 62,96 zł do 26,88 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 67,75 zł (z 1 012,50 zł do 944,75 zł)	zmniejszenie o 197,75 zł (z 1 012,50 zł do 814,75 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 783,26 zł (z 2 048,46 zł do 1 265,20 zł)	zmniejszenie o 783,26 zł (z 2 048,46 zł do 1 265,20 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36,45 zł (z 0,00 zł do 36,45 zł)	wzrost o 36,45 zł (z 0,00 zł do 36,45 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 717,70 zł (z 94,82 zł do 3 812,52 zł)	wzrost o 3 717,70 zł (z 94,82 zł do 3 812,52 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 867,40 zł (z 500,00 zł do 7 367,40 zł)	wzrost o 6 867,40 zł (z 500,00 zł do 7 367,40 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 724,56 zł (z 17 953,08 zł do 17 228,52 zł)	zmniejszenie o 664,17 zł (z 17 695,56 zł do 17 031,39 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 190,65 zł (z 34 983,80 zł do 42 174,45 zł)	wzrost o 3 421,63 zł (z 32 390,30 zł do 35 811,93 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54 928,09 zł (z 2 840 008,96 zł do 2 894 937,05 zł)	wzrost o 54 928,09 zł (z 2 840 008,96 zł do 2 894 937,05 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 222,38 zł (z 3 089,25 zł do 2 866,87 zł)	wzrost o 414,37 zł (z 2 067,00 zł do 2 481,37 zł)	wzrost o 24,23 zł (z 0,00 zł do 24,23 zł)
900	90001	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 74 069,76 zł (z 123 181,33 zł do 197 251,09 zł)	zmniejszenie o 100 897,12 zł (z 111 993,44 zł do 11 096,32 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 194,00 zł (z 242,00 zł do 436,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 147,48 zł (z 6 127,02 zł do 1 979,54 zł)	zmniejszenie o 4 147,48 zł (z 6 127,02 zł do 1 979,54 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 307,44 zł (z 664 107,82 zł do 682 415,26 zł)	zmniejszenie o 6 952,17 zł (z 554 228,86 zł do 547 276,69 zł)	zmniejszenie o 4 119,42 zł (z 82 490,04 zł do 78 370,62 zł)
900	90002	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 29 696,65 zł (z 0,00 zł do 29 696,65 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 133,31 zł (z 71 218,59 zł do 96 351,90 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 800,00 zł (z 2 800,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 000,00 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 460,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 610,00 zł do 6 150,00 zł)		
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 26,65 zł (z 26,65 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 640 652,85 zł (z 9 146 202,58 zł do 9 786 855,43 zł)**	**zmniejszenie o 148 530,57 zł (z 7 608 862,60 zł do 7 460 332,03 zł)**	**wzrost o 3 767,69 zł (z 223 480,65 zł do 227 248,34 zł)**

3.20. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Należności gminy pozostałe do zapłaty ogółem, według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 786 855,43 zł, w tym:

– należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 7 460 332,03 zł, z tego:

- należności z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 62 795,68 zł, z tego:
  - karta podatkowa – 44 310,94 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 5 984,34 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 12 500,40 zł,

- należności z tyt. podatków lokalnych 2 521 505,47 zł, z tego:
  - od osób prawnych 946 918,98 zł, w tym: podatek od nieruchomości 875 082,29 zł, podatek od środków transportowych 70 276,69 zł; podatek rolny 1 002 zł; podatek leśny 558,00 zł,
  - od osób fizycznych 1 574 586,49 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 146 662,16 zł, podatek od środków transportowych 363 820,82 zł, podatek rolny 61 795,20 zł, podatek leśny 2 308,31 zł,

– należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 547 276,69 zł,
– należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków węglowych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i za usługi opiekuńcze 163 209,03 zł,
– należności z tyt. dochodów pozostałych 4 165 545,16 zł (m.in. kw. 2 894 937,05 zł z tyt. zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych gminie i 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, pozostałe w kw. 1 270 608,11 zł z tytułu: kar i odszkodowań, czynszy komunalnych, dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wieczystego użytkowania, zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, usług wodnych za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.
Na uzasadnione wnioski dłużników organ stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty), a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.

– Zobowiązania gminy ogółem, według sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 954 956,91 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**2 013,85**	**2 013,85**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**2 013,85**	**2 013,85**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 013,85	2 013,85	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**748 324,00**	**741 672,00**	**99,11%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**748 324,00**	**741 672,00**	**99,11%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748 324,00	741 672,00	99,11%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**963 483,24**	**962 541,73**	**99,90%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**8 510,32**	**7 568,81**	**88,94%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 510,32	7 568,81	88,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**954 972,92**	**954 972,92**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	954 972,92	954 972,92	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**27 079,00**	**21 462,10**	**79,26%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**6 000,00**	**4 125,54**	**68,76%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 125,54	68,76%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**18 729,00**	**16 560,00**	**88,42%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 729,00	16 560,00	88,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 350,00**	**776,56**	**33,05%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	776,56	33,05%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**7 344,00**	**7 344,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 344,00**	**7 344,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**22 480,00**	**9 125,39**	**40,59%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**22 480,00**	**9 125,39**	**40,59%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 480,00	9 125,39	40,59%
855			**Rodzina**	**0,00**	**170 853,00**	**168 492,38**	**98,62%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 853,00**	**168 492,38**	**98,62%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 853,00	168 492,38	98,62%
			Razem	**0,00**	**1 941 577,09**	**1 912 651,45**	**98,51%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**106 041,86**	**106 041,86**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**2 013,85**	**2 013,85**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,85	1 513,85	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**104 028,01**	**104 028,01**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 831,31	87 831,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 897,70	15 897,70	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**748 324,00**	**741 672,00**	**99,11%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**748 324,00**	**741 672,00**	**99,11%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	744 360,00	738 520,00	99,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 964,00	3 152,00	79,52%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 256 472,84**	**1 251 460,33**	**99,60%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 145 357,32**	**1 145 357,32**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 075,07	169 075,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 439,85	11 439,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 536,02	171 536,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651 045,06	651 045,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 261,32	142 261,32	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**91 335,40**	**91 335,40**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 399,10	29 399,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 036,87	19 036,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 659,35	32 659,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 640,08	8 640,08	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**11 269,80**	**7 198,80**	**63,88%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 269,80	7 198,80	63,88%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**8 510,32**	**7 568,81**	**88,94%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 510,32	7 568,81	88,94%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**27 079,00**	**21 462,10**	**79,26%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**6 000,00**	**4 125,54**	**68,76%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	4 125,54	68,76%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**18 729,00**	**16 560,00**	**88,42%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 729,00	16 560,00	88,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 350,00**	**776,56**	**33,05%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 154,00	712,44	33,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	64,12	32,71%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**7 344,00**	**7 344,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 344,00**	**7 344,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**22 480,00**	**9 125,39**	**40,59%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**22 480,00**	**9 125,39**	**40,59%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 480,00	9 125,39	40,59%
855			**Rodzina**	**0,00**	**170 853,00**	**168 492,38**	**98,62%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 853,00**	**168 492,38**	**98,62%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	159 327,00	157 371,28	98,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 019,00	3 773,55	93,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,00	7 347,55	97,88%
			Razem	**0,00**	**2 338 594,70**	**2 305 598,06**	**98,59%**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 600 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**4 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000 000,00**	**3 837 106,00**	**3 836 200,00**	**99,98%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 600 000,00**	**3 436 210,00**	**3 436 199,98**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 436 210,00	3 436 199,98	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**400 000,00**	**400 896,00**	**400 000,02**	**99,78%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 896,00	400 000,02	99,78%
			Razem	**4 000 000,00**	**3 837 106,00**	**3 836 200,00**	**99,98%**

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**153 510,00**	**325 906,17**	**300 380,18**	**92,17%**
	85395		**Pozostała działalność**	**153 510,00**	**325 906,17**	**300 380,18**	**92,17%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 510,00	325 906,17	300 380,18	92,17%
			Razem	**153 510,00**	**325 906,17**	**300 380,18**	**92,17%**

Wykonanie planu wydatków w związku z Covid-19 zostało poniesione na wydatki realizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na wypłaty:
- jednorazowych dodatków węglowych w wysokości 3 000 zł oraz koszty obsługi – 33 660 zł,
- jednorazowych dodatków – inne źródła ciepła – pelet drzewny lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi (wypłaty dotyczyły wniosków pozostałych do realizacji z 2022r.) – 4 080 zł,
- dodatków elektrycznych dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest zasilanie energią elektryczną oraz koszty obsługi – 242 250 zł,
- dodatków z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty obsługi – 20 390,18 zł

3.24. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023R. DO 31.12.2023R.

Sołectwo	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk. p.k.
FS Brzezinko	**27 232,82**	**25 618,13**	**94,07 %**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	14 232,82	14 231,33	99,99 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	10 000,00	8 389,80	83,90 %
Zakup opału do świetlicy	3 000,00	2 997,00	99,90 %
FS Brzeźno	**31 723,03**	**30 737,81**	**96,89 %**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	10 000,00	9 906,25	99,06 %
Poprawa estetyki - utrzymanie porządków terenów zielonych	9 223,03	9 216,58	99,93 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	12 000,00	11 114,98	92,62 %
Promocja wizerunku wsi	500	500	100,00 %
FS Grabowiec	**58 314,40**	**57 198,24**	**98,09%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	12 000,00	11 914,23	99,29 %
Poprawa estetyki wsi	40 000,00	39961,25	99,90%
Promocja wizerunku wsi	1 500,00	1 179,40	78,63 %
Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	1 814,40	1 482,76	81,72 %
Warsztaty dla dorosłych	3 000,00	2 660,60	88,69 %
FS Grębocin	**58 314,40**	**57 724,06**	**98,99%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	15 314,40	15 231,82	99,46 %
Poprawa estetyki wsi	16 000,00	16 000,00	100,00%
Rozbudowa infrastruktury	21 000,00	21 000,00	100,00 %
Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna	6 000,00	5 492,24	91,54 %
FS Gronowo	**58 314,40**	**57 301,69**	**98,26 %**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	13 314,40	13 000,00	97,64 %
Poprawa estetyki wsi	5 000,00	4 991,38	99,83 %
Rozbudowa infrastruktury	19 000,00	18 761,57	98,75 %

Promocja wizerunku wsi	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 000,00	9 774,20	97,74 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	9 774,54	97,75 %
FS Jedwabno	**37 729,42**	**37 018,45**	**98,12%**
Poprawa estetyki wsi	30 729,42	30 205,38	98,29%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00	6 813,07	97,33 %
FS Kopanino	**37 379,59**	**37 145,53**	**99,37 %**
Poprawa estetyki wsi	4 000,00	3 781,73	94,54 %
Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	14 700,00	14 698,98	99,99 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	18 000,00	17 985,23	99,92 %
Środki czystości	679,59	679,59	100,00 %
FS Krobia	**58 314,40**	**56 930,66**	**97,63%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	3 314,40	3 309,89	99,86 %
Rozbudowa infrastruktury wsi	45 000,00	45 000,00	100,00%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	10 000,00	8 620,77	86,21 %
FS Lubicz Dolny	**58 314,40**	**56 154,17**	**96,30%**
Poprawa estetyki wsi	8 000,00	6 956,54	86,96 %
Rozbudowa infrastruktury wsi	23 314,40	23 052,38	98,88%
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	12 000,00	12 000,00	100,00 %
Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	3 000,00	2 750,00	91,67 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	9 464,25	94,64 %
Promocja wsi	2 000,00	1 931,00	96,55 %
FS Lubicz Górny	**58 314,40**	**57 414,67**	**98,46 %**
Poprawa estetyki wsi	30 081,00	30 064,69	99,95 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	28 233,40	27 349,98	96,87 %
FS Mierzynek	**37 962,67**	**37 198,34**	**97,99 %**
Poprawa estetyki wsi	12 000,00	11 999,30	99,99 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 962,67	2 241,06	75,64 %
Zakup opału do świetlicy	3 000,00	2 957,99	98,60 %

Remont i doposażenie świetlicy - dokończenie elewacji	20 000,00	19 999,99	100,00 %
FS Młyniec Drugi	**52 424,65**	**47 102,65**	**89,85 %**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Poprawa estetyki wsi	42 424,65	37 113,65	87,48 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	6 000,00	5 989,00	99,82 %
FS Młyniec Pierwszy	**49 217,35**	**46 950,52**	**95,39 %**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	21 000,00	20 236,53	96,36 %
Poprawa estetyki wsi	7 000,00	6 999,98	100,00 %
Doposażenie placu zabaw	13 000,00	12 999,87	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	8 217,35	6 714,14	81,71 %
FS Nowa Wieś	**40 353,56**	**40 092,15**	**99,35 %**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	**15 000,00**	**14 994,11**	**99,96 %**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**25 353,56**	**25 098,04**	**98,99 %**
FS Rogowo	**33 064,26**	**30 644,66**	**92,68 %**
Doposażenie świetlicy, terenu wokół świetlicy oraz remont	15 064,26	12 719,47	84,43 %
Poprawa estetyki wsi	10 000,00	9 935,94	99,36 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	8 000,00	7 989,25	99,87 %
FS Rogówko	**47 234,60**	**46 581,40**	**98,62 %**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	3 234,60	3 234,59	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	16 000,00	15 578,80	97,37 %
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Remont i modernizacja świetlicy	20 000,00	19 768,02	98,84 %
Zakup opału do świetlicy	5 000,00	4 999,99	100,00 %

FS Złotoria	**58 314,40**	**50 838,01**	**87,18 %**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	16 900,00	16 394,62	97,01 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	23 614,40	19 589,28	82,95 %
Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	17 800,00	14 854,11	83,45 %
	802 522,75	**772 651,14**	**96,28%**

4. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 42: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubicz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**101 667 366,91**	**15 597 529,39**	**36 290 975,85**	**30 378 400,42**	**83,71%**	**45,22%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**54 186 865,63**	**9 763 820,38**	**23 586 347,51**	**18 408 125,04**	**78,05%**	**51,99%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**47 480 501,28**	**5 833 709,01**	**12 704 628,34**	**11 970 275,38**	**94,22%**	**37,50%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**9 728 459,63**	**1 832 843,79**	**2 066 710,22**	**1 216 925,52**	**58,88%**	**31,35%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 140 525,63**	**813 582,27**	**523 898,88**	**262 105,32**	**50,03%**	**94,32%**
1.1.1.1	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	2019	2023	167 191,76	77 412,43	290 292,82	53 896,12	**18,57%**	**78,54%**
1.1.1.2	Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023	2021	2023	400 152,00	315 373,41	84 779,09	60 964,83	**71,91%**	**94,05%**
1.1.1.3	Projekt partnerski Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2021	2023	49 704,92	33 381,28	16 321,07	16 319,50	**99,99%**	**99,99%**
1.1.1.4	EU-geniusz na poziomie	2021	2023	13 005,90	2 744,10	6 705,90	5 173,67	**77,15%**	**60,88%**
1.1.1.5	Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	2020	2023	510 471,05	384 671,05	125 800,00	125 751,20	**99,96%**	**99,99%**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**8 587 934,00**	**1 019 261,52**	**1 542 811,34**	**954 820,20**	**61,89%**	**22,99%**
1.1.2.1	PrzeBudowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	2021	2023	492 368,00	3 100,00	488 868,00	424 000,00	**86,73%**	**86,74%**
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	2021	2023	21 450,00	15 000,00	6 450,00	6 450,00	**100,00%**	**100,00%**
1.1.2.3	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	2021	2023	318 073,00	170 072,10	148 000,00	147 808,50	**99,87%**	**99,94%**
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	2019	2024	1 543 962,00	831 089,42	524 850,34	2 561,70	**0,49%**	**53,99%**
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych ne 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100852C (ul. Olimpijska w Krobi	2023	2025	6 212 081,00	0,00	374 643,00	374 000,00	**99,83%**	**6,02%**

1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0	0
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	**0,00%**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**91 938 907,28**	**13 764 685,60**	**34 224 265,63**	**29 161 474,90**	**85,21%**	**46,69%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**53 046 340,00**	**8 950 238,11**	**23 062 448,63**	**18 146 019,72**	**78,68%**	**51,08%**
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023	2022	2023	196 600,00	87 311,52	111 601,00	123 579,00	**110,73%**	**107,27%**
1.3.1.2	Dzierżawa centrali telefonicznej	2022	2025	25 200,00	9 208,72	8 400,00	8 395,44	**99,95%**	**69,86%**
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową	2022	2025	115 200,00	43 111,27	38 400,00	40 625,27	**105,79%**	**72,69%**
1.3.1.4	Program The more ECO more ENGLISH	2022	2023	11 000,00	4 114,33	6 887,63	6 884,03	**99,95%**	**99,99%**
1.3.1.5	Transport publiczny MZK	2022	2023	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 798 188,71	**99,90%**	**99,90%**
1.3.1.6	Transport publiczny Polbus	2022	2023	852 000,00	0,00	852 000,00	906 586,12	**106,41%**	**106,41%**
1.3.1.7	Umowa in-house ZUK	2022	2024	20 800 000,00	6 795 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	**100,00%**	**64,40%**
1.3.1.8	Usługi pocztowe	2021	2023	500 000,00	182 395,56	250 000,00	239 480,25	**95,79%**	**84,38%**
1.3.1.9	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	2022	2023	5 674 934,00	0,00	5 674 934,00	6 516 904,40	**114,84%**	**114,84%**
1.3.1.10	Zakup węgla (dystrybucja)	2022	2023	12 382 500,00	1 829 096,71	7 068 750,00	1 333 827,60	**18,87%**	**25,54%**
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	2022	2023	510 000,00	0,00	510 000,00	462 235,40	**90,63%**	**90,63%**
1.3.1.12	Program "Ciepłe mieszkanie"	2022	2025	813 900,00	0,00	100 000,00	68 477,50	**68,48%**	**8,41%**
1.3.1.13	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	2024	2024	64 221,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
1.3.1.14	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	2023	2024	7 643 727,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	2023	2024	81 279,00	0,00	1 476,00	1 476,00	**100,00%**	**1,82%**
1.3.1.16	Organizacja wydarzenia kulturalno- artystycznego na terenie Gminy Lubicz	2023	2024	100 000,00	0,00	40 000,00	39 360,00	**98,40%**	**39,36%**
1.3.1.17	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	2023	2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
1.3.1.18	Transport publiczny Polbus	2023	2024	935 779,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**0,00%**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**38 892 567,28**	**4 814 447,49**	**11 161 817,00**	**11 015 455,18**	**98,69%**	**40,70%**
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	2017	2025	9 222 965,00	870 128,80	0,00	0,00	**0,00%**	**9,43%**
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2021	2023	2 228 511,00	57 597,01	2 170 913,00	2 079 129,36	**95,77%**	**95,88%**

1.3.2.3	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	2021	2024	569 310,28	0,00	41 000,00	33 615,00	**81,99%**	**5,90%**
1.3.2.4	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	2021	2024	276 400,00	0,00	76 400,00	76 383,00	**99,98%**	**27,63%**
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	2022	2023	1 931 402,00	1 300 789,94	630 612,00	630 611,47	**100,00%**	**100,00%**
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej	2022	2023	1 075 179,00	63 837,50	1 010 463,00	1 010 463,00	**100,00%**	**99,92%**
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II- od ul. Dolina Drwęcy do figurki	2022	2024	766 135,00	46 740,00	719 395,00	719 394,37	**100,00%**	**100,00%**
1.3.2.8	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konawliowej w Złotorii	2022	2024	2 787 110,00	0,00	690 110,00	688 880,00	**99,82%**	**24,72%**
1.3.2.9	Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap I i II magistrala wody	2022	2023	4 968 003,00	1 463 800,00	3 504 203,00	3 504 192,73	**100,00%**	**100,00%**
1.3.2.10	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap III kanalizacja sanitarna	2022	2023	412 595,00	0,00	412 595,00	405 909,83	**98,38%**	**98,38%**
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym- dokumentacja projektowa	2022	2023	53 000,00	0,00	53 000,00	52 890,00	**99,79%**	**99,79%**
1.3.2.12	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	2022	2023	346 770,00	0,00	346 770,00	346 770,00	**100,00%**	**100,00%**
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	2022	2023	1 211 000,00	400 000,00	811 000,00	810 320,00	**99,92%**	**99,94%**
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	2022	2024	700 000,00	9 044,00	30 000,00	24 600,00	**82,00%**	**4,81%**
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	2022	2023	315 000,00	0,00	315 000,00	314 354,89	**99,80%**	**99,80%**
1.3.2.16	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	2021	2023	383 200,00	358 599,36	24 600,00	24 600,00	**100,00%**	**100,00%**
1.3.2.18	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2022	2025	11 085 250,00	76 159,88	0,00	0,00	**0,00%**	**0,69%**
1.3.2.19	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy L na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	2019	2024	444 621,00	138 621,00	280 000,00	247 585,53	**88,42%**	**86,86%**
1.3.2.20	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	2023	2024	85 756,00	0,00	45 756,00	45 756,00	**100,00%**	**53,36%**
1.3.2.21	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do siatkówki plażowej przy SP w Lubiczu Górnym	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
1.3.2.22	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	2020	2023	30 360,00	29 130,00	0,00	0,00	**0,00%**	**95,95%**

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"

   Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Kształcenie ogólne i zawodowe".
   Łączne nakłady finansowe wynoszą 167 191,76 zł. Planowany termin realizacji – lata 2019 - 2023. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 28 317 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 17 183,27 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 31 910,16 zł. W 2023 r. poniesione wydatki były w wysokości 53 896,12 zł.

2. Projekt „Politechnika dla Smyka" 2021-2023

   Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Instytucją Zarządzającą RPO WK-P na okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r., współfinansowany z EFS w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
   Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspomagająca jego rozwój oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.
   Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 400 152 zł (środki UE 358 030,62 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 42 121,25 zł).
   W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 188 832,82 zł. W związku z pandemią COVID- 19 część zajęć nie została zrealizowana i została przesunięta w czasie. W 2022 r. wydatkowano kwotę 126 540,59 zł. W okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 60 964,83 zł.

3. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

   Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo", działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
   Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 49 704,92 zł.
   W 2021 r. wydatkowano kwotę 12 9710,01 zł, z tego m.in.:

   - środki w ramach wkładu własnego 11 899,65 zł przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie zakupu teleopasek, pokrycie kosztów związanych z ich elektronicznym funkcjonowaniem – dostęp do systemu monitoringu oraz na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych we wspieranie osób niesamodzielnych w ich funkcjonowaniu w ramach projektu,
   - środki z otrzymanej dotacji 1 070,36 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi usługi monitoringu i dostępu do systemu obsługującego teleopaski.

   W 2022 r. wydatkowano kwotę 20 411,27 zł, z tego:

   - środki w ramach wkładu własnego 8 280,74 zł zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupu teleopasek oraz dodatki do wynagordzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania;

- środki w ramach otrzymanej dotacji 12 130,53 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi usługi monitoringu i dostępu do systemu obsługującego teleopaski.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 16 319,50 zł, z tego m.in.:

- środki w ramach wkładu własnego 8 797,50 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu teleopasek, pokrycie kosztów związanych z ich elektronicznym funkcjonowaniem – dostęp do systemu monitoringu oraz na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych we wspieranie osób niesamodzielnych w ich funkcjonowaniu w ramach projektu;
- środki w ramach otrzymanej dotacji 2 622,48 zł zostały przeznaczone na zakup teleopasek i usługi stałego dostępu do systemu monitorowa.

4. Projekt „EU-geniusz na poziomie”

Program realizowany na podstawie umowy nr UM-WR.433.1.424.2021 o dofinansowanie projektu „EU-geniusz na poziomie”.
Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 na wykonanie projektu wynoszą 9 450 zł.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji z języka angielskiego dla uczniów klas VIII. Wsparciem objętych zostanie 5 szkół podstawowych.
W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu w 2021r. nie poniesiono wydatków i przeniesiono do realizacji na 2022r. W 2022 r. wydatkowano kwotę 2 744,10 zł. W 2023 r. wydatkowano 5 173,67 zł.

5. Aktywizacja w Klubie Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

Łączne nakłady finansowe 510 471,05 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2023.
Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT”. Realizowany w latach 2020-2023. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięły udział 44 osoby. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 179 181,26 zł (środki UE 150 662,68 zł, wkład własny 28 518,58 zł). W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 205 489,79 zł (środki UE 176 053,28 zł, wkład własny 29 436,51 zł). W 2023 r. wydatkowano 125 751,20 zł. Wydatki poniesiono na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zakup materiałów i drobnego wyposażenia wykorzystywanych do realizacji warsztatów aktywizacyjnych, artykułów spożywczych, posiłków oraz poradnictwo z zakresu edukacji zdrowotnej, prawne, psychologiczne i rodzinne dla Seniorów uczestniczących w projekcie oraz wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt. Realizację projektu zakończono 31.08.2023 r.

- wydatki majątkowe:

1. Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 192 368,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek 3 100,00 zł na dokumentację projektową.
W 2022 r. gmina złożyła wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyznano dotację w kwocie 130 176,00 zł. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 8 listopada 2022r. Wykonawca robót budowlanych zostanie wybrany 2023 roku.
W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania.
W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 408 000 zł na roboty budowlane. W ramach zadania powstał plac zabaw, pumptrack gruntowy oraz górka z tunelami betonowymi pomiędzy ul. Owocową a Księżycową w Grębocinie. Roboty odebrano dnia 27.12.2023 r. Do realizacji pozostaje strefa malucha, w związku z tym kwotę 10 000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

2. Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 159 536,00 zł.
W roku 2021 Gmina Lubicz poniosła wydatek w kwocie 15 000,00 zł na dokumentację projektową. Zgłoszono wykonanie robót do Starostwa Powiatowego. W 2022 roku gmina złożyła wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyznano dotację w kwocie 91 967,00 zł. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 8 listopada 2022r.
W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania.
W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 375,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz nadzór archeologiczny. Ogłoszone zostały dwa przetargi na wykonawcę robót budowlanych, lecz zostały nierozstrzygnięte. W związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania przedsięwzięcia w terminie wskazanym przez organizatora konkursu. Odstąpiono od realizacji inwestycji

3. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 318 073,00 zł.
W roku 2021 nie poniesiono wydatków.
W roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa. Rozpoczęto zakup wyposażenia sportowego i rekreacyjnego. Wybrano wykonawcę placu zabaw, który zakończył prace 27.12.2022r. Poniesiono wydatki w kwocie 170 072,10 zł, w tym: 1 500,00 zł na dokumentację projektową, 6 765,00 zł za opracowanie studium wykonalności, 43 222,50 zł na wyposażenie sportowe i rekreacyjne, 5 400,00 zł na zakup magazynu do przechowywania sprzętu, 27 822,60 zł za wykonanie pomostu pływającego oraz 85 362,00 zł za dostawę i montaż elementów na placu zabaw.
W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 147 808,50 zł. W ramach zadania powstał plac zabaw oraz zaplecze sanitarne, zakupiono także wyposażenie sportowe i rekreacyjne. Odbiór odbył się dnia 19.04.2023 r. Na realizację zadania Gmina Lubicz otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 243 260 zł.

4. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023.
Łączne nakłady finansowe 1 543 962,00 zł.
W 2019 r. nie poniesiono wydatków.
W 2020 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 101 694,18 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności po przedłożeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.
W 2021 r. Gmina Lubicz przekazała dotację w wysokości 480 854,77 zł w celu uregulowania płatności za faktury za roboty budowlane oraz decyzje odszkodowawcze.
W 2022 r. Gmina Lubicz przekazała do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 248 540,47 zł. Zrealizowano prace budowlane w Złotorii oraz w Lubiczu Górnym.
W 2023 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 2 561,70 zł. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia drogi. Realizacja dalszych prac przesunięta na rok 2024.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025.
Łączne nakłady finansowe 6 212 081,00 zł.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 374 000,00 zł, stanowiącą plan wydatków niewygasających. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia prac oraz uzyskania decyzji ZRID. Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 648 325,00 zł. Zadanie kontynuowane w kolejnych latach.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
Łączne nakłady finansowe 196 600 zł.
Zadanie dotyczy wypełnienia obowiązku Gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej. Dowóz zorganizowano dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych mieszczących się w Toruniu. W 2022 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 87 311,52 zł, zaś w 2023 r. wydatkowano kwotę 123 579 zł.

2. Dzierżawa centrali telefonicznej

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025
Łączne nakłady 25 200,00 zł.
W 2022 r. podpisano umowę z Orange Polska S.A. na dzierżawę Centrali DIATONIS w Urzędzie Gminy Lubicz. W 2022 r. wydatkowano 9 208,72 zł. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 8 395,44 zł.

3. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025
Łączne nakłady 115 200,00 zł
W 2022 r. zawarto umowę na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisowo-materiałową, wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Lubicz. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 43 111,27 zł. W 2023 r. na przedsięwzięcie wydatkowano 40 625,27 zł.

4. Program The more ECO more ENGLISH

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
Łączne nakłady finansowe 11 000,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu English Teaching ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na podstawie umowy zawartej z Nidzicką Fundacją Rozwoju Nida. Gminie Lubicz przyznano środki w kwocie 11 000,00 zł. Pierwsza transza w kwocie 4 400,00 zł została przekazana w 2022 r. Pozostała kwota 6 600 zł została przekazana w 2023 r. W 2022 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 4 114,33 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. W 2023 r. wydatkowano kwotę 6 884,03 zł na wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt oraz zakup materiałów.

5. Transport publiczny MZK

Łączne nakłady finansowe 1 800 000 zł
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez MZK w Toruniu.

W 2022 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne oraz zawarta umowa z Gminą Miasta Toruń o świadczenie usług przewozów pasażerskich. W 2022 r. nie poniesiono wydatków, w 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 798 188,71 zł.

6. Transport publiczny Polbus

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
W 2022 r. została podpisana umowa z firmą przewozową „POLBUS". W 2022 r. nie poniesiono wydatków, w 2023 r. wydatkowano 906 586,12 zł.
Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

7. Umowa in-house

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024
Łączne nakłady finansowe 20 800 000,00 zł

W 2022 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. W ramach umowy spółka świadczy m.in. usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników i innych urządzeń związanych z drogą, obsługę funkcjonowania PSZOK, usługi związane z oczyszczaniem terenu gminy oraz utrzymaniem zieleni, utrzymanie świetlic oraz obiektów sportowych. W 2022 r. wydatkowano 6 795 000,00 zł. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 6 600 000 zł.

8. Usługi pocztowe

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023
Łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł
Dnia 31 grudnia 2021 r., w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa z Pocztą Polską SA oraz Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka" o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 182 395,56 zł. W 2023 r. wydatkowano 239 480,25 zł.

9. Wywóz i gospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
Łączne nakłady 5 674 934 zł
W 2022 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, lecz nie został rozstrzygnięty z uwagi na przekraczające możliwości finansowe gminy. W grudniu 2022 r. podpisano umowę w trybie z wolnej ręki o świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz na miesiąc styczeń 2023. Sytuacja powtórzyła się w miesiącach luty-maj, w związku z trwającymi negocjacjami z Gminą Miasta Toruń na temat realizacji świadczonych usług w tym zakresie. W czerwcu 2023 r. z Gminą Miasta Toruń zawarto umowę o udzieleniu dotacji oraz podpisano umowę na usługi wywozu odpadów z terenu Gminy Lubicz, z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. W 2023 r. wydatkowano kwotę 6 516 904,40 zł.

10. Zakup węgla (dystrybucja)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
Łączne nakłady finansowe 12 382 500,00 zł.
W 2022 r. podpisano umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. dot. zakupu paliwa stałego – węgla kamiennego w sortymentach miał, groszek, orzech zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W 2022 r. wydatkowano 1 829 096,71 zł.
W 2023 r. wydatkowano 1 333 827,60 zł.

11. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
Łączne nakłady finansowe 510 000,00 zł.
W 2022 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego została podpisana umowa o świadczenie usług. Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2023 r. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 462 235,40 zł

12. Program „Ciepłe Mieszkanie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025
Łączne nakłady finansowe 813 900,00 zł.
W 2022 r. Gmina Lubicz podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przedmiotem umowy było udzielenie dotacji w kwocie 798 200,00 zł. W kolejnych latach, tj. 2023-2025 Gmina Lubicz zawrze umowy o dofinansowanie z mieszkańcami zakwalifikowanymi do programu. W 2022 r. nie poniesiono wydatków. W 2023 r. wydatkowano 68 477,50 zł.

13. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024
Łączne nakłady finansowe 64 221,00 zł
W 2023 r. Gmina Lubicz podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzieleniu pomocy finansowej na 2024 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, na odcinku linii kolejowej nr 27 oraz 353. W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

14. Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024
Łączne nakłady finansowe 7 643 727,00 zł
W 2023 r. podpisano umowę o udzieleniu Miastu Toruń dotacji celowej w 2024 r. na zagospodarowanie odpadów komunalnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano także umowę z Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz w 2024 r.
W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

15. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024
Łączne nakłady finansowe 81 279,00 zł
W 2023 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem jest współfinansowanie przez Gminę Lubicz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia”, realizowanego przez Powiat Toruński. W 2023 r. wydatkowano 1 476 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).

16. Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024
Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł
W 2023 r. została podpisana umowa dot. organizacji wydarzenia kulturalno-artystycznego z okazji Gminnego Dnia Kobiet w roku 2024. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 39 360,00 zł.

17. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024
Łączne nakłady finansowe 540 000,00 zł.
W 2023 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego została podpisana umowa o świadczenie usług. Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2024 r. W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

18. Transport publiczny Polbus

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024
Transport publiczny w Gminie Lubicz zapewnia firma przewozowa „POLBUS" Lubicz Górny. W 2023 r. podpisano umowę o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 r.
Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

- wydatki majątkowe

1. Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025.
Łączne nakłady finansowe 9 222 965,00 zł.
W latach 2017-2021 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 125 498,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
Dnia 25.04.2022 r. uzyskano decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla etapu I zadania, tj. budowy drogi na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wilczy Młyn.
W 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w kwocie 744 630,00 zł, w tym: 157 241,00 zł na dokumentację projektową oraz 587 389,00 zł na odszkodowanie za przejęty grunt.
W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 2 611 650 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dnia 08.12.2023 r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w latach 2024-2025.

2. Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Gronowie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 2 228 511 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 2 956 338,15 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek za opracowanie koncepcji architektonicznej COM, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w kwocie 13 715,13 zł jako wkład własny oraz w kwocie 24 239,81 zł, która została wydatkowana z Funduszu Solidarnościowego. Dnia 14.12.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
W kwietniu 2022 r. rozpoczęto prace budowlane, poniesiono wydatki w wysokości 6 143,77 zł (wkład własny) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz 1 652 324,10 zł za dokumentacje projektową oraz roboty budowlane (37 738,11 zł wkład własny, 1 614 585,99 zł z Funduszu Solidarnościowego).
W roku 2023 zadanie zostało zakończone, powstał obiekt przeznaczony do opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Część całodobowa zawiera 10 pokoi z łazienkami dla podopiecznych placówki, pomieszczenie opiekunek, kuchnia ze stołówką i pralnia. W części dziennej znajduje się świetlica, sala rehabilitacyjna, pomieszczenie administracyjne, poradnie, kuchnia, zmywalnia, stołówka i toalety. Na zewnątrz powstał duży taras z grillem oraz siłownia zewnętrzna. Teren został oświetlony i ogrodzony. Roboty odebrano protokołem z dnia 20 grudnia 2023 r. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 079 129,36 zł oraz 1 317 512,35 zł (środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego) na roboty budowlane, nadzór inwestorski, przyłącze prądu, opłaty do Sanepidu oraz opłaty związane z wyłączeniem terenu z produkcji rolnej.

3. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024.
Łączne nakłady finansowe 569 310,28 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową.
W 2022 r. w wyniku przetargu nieograniczonego przedłożono oferty przekraczające możliwości finansowe gminy. W roku 2022 nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie.
W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 33 615,00 zł na prace projektowe oraz usługi archeologiczno-konserwatorskie. Opracowana została dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic.
W związku z przyznanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu roboty budowlane zostaną wykonane w ramach zadania p.n.” Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz”.

4. Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024.
Łączne nakłady finansowe 276 400,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem.
W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową, jednakże żaden wykonawca nie złożył oferty.
W 2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentację projektową. Wyżej wymieniona dokumentacja jest na etapie opracowywania, co w związku z tym kwota 76 383 zł stanowi wydatek niewygasający. Zadanie

5. Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 1 931 402 zł. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 808 426,00zł.
W 2022 r. rozpoczęto prace budowlane polegające na budowie jezdni asfaltowej oraz jednostronnego chodnika. Poniesiono wydatki w kwocie 1 300 789,94 zł. W roku 2023 zakończono prace budowlane, odbioru robót dokonano dnia 04.01.2023 r. Poniesiono wydatki w kwocie 630 611,47 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 1 075 179,00 zł. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 521 591,00 zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 7 837,50 zł na aktualizację kosztorysów oraz kaucję do umowy z PKP PLK. W związku z koniecznością prowadzenia prac w pasie należącym do kolei, kwotę 56 000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.
W roku 2023 wykonawca zakończył prace budowlane polegające na budowie jezdni asfaltowej oraz jednostronnego chodnika. Odbiór robót odbył się dnia 23.06.2023 r. Poniesiono wydatki w kwocie 1 010 463,00 zł w tym: 987 183,15 zł na roboty budowlane, 21 340,00 zł na nadzór inwestorski, 1 148,19 zł za zajęcie pasa drogowego PKP oraz 791,66 zł za przyłącze prądu.

7. Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II- od ul. Dolina Drwęcy do figurki

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 766 135 zł.
W 2022 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 46 740,00 zł.
W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 719 394,37 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wykonano jezdnię nawierzchni asfaltowej o długości 725 m, szerokości 3,5-4,5 m. Odbiór końcowy robót odbył się dnia

02.06.2023 r. Na zadanie Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 355 392,00 zł.

8. Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 2 787 110,00 zł.
W 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
W 2023 r. rozpoczęto prace budowalne na ul. Konawliowej. W związku z trwającymi pracami kwotę w wysokości 376 902,84 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. W 2023 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych ulic Storczykowej i Liliowej. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na II połowę 2024 r. Na zadanie Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 197 000,00 zł.

9. Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap I i II magistrala wody

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 4 899 999,98 zł. Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 600 000,00 zł.
W 2022 r. wydatkowano 1 463 800 zł na roboty budowlane. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 504 192,73 zł na roboty budowlane (z tego 825 006,06 zł stanowiące wydatek niewygasający). Wybudowano magistralę wody w Lubiczu Górnym i Lubiczu Dolnym oraz wykonano przewiert pod rzeką Drwęcą. Trwa montaż przepompowni wody w Lubiczu Górnym. Do wykonania pozostaje spięcie magistrali wody w jedną całość oraz jej uruchomienie, w związku z czym kwota 825 006,06 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2024 r.

10. Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap III kanalizacja sanitarna

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł.
Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 400 000,00 zł.
W 2022 roku nie poniesiono wydatków. W roku 2023 poniesiono wydatek w kwocie 405 909,83 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski (z tego realizacja wydatków w wysokości 261 416,19 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających). Wybudowano sieć kanalizacyjną w ul. Zdrojowej w Lubiczu Górnym o długości 175 mb. Roboty odebrano protokołem z dnia 27.12.2023 r.

11. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym- dokumentacja projektowa

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 53 000,00zł.
W roku 2022 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 52 890,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, biblioteką i stołówką. Dnia 08.03.2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

12. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 346 770 zł.
W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków. W roku 2023 Gmina Lubicz przekazała środki dla OSP w Młyńcu Pierwszym w wysokości 346 770,00 zł, które zostały wykorzystane na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 1 211 000,00 zł.
W 2022 r. wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych. Kwota 400 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających.
W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 810 320,00 zł na roboty budowlane. W ramach zadania powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2 km oraz przepompownia ścieków w Krobi. Roboty odebrano protokołem z dnia 30.06.2023 r.

14. Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł.
Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 000,00 zł
W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 9 044 zł na opinię geotechniczną oraz ustalenie granic działek.
W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 24 600,00 zł na dokumentację projektową. Zgłoszono realizację prac do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wykonawca robót budowlanych zostanie wybrany w 2024 r.

15. Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 315 000,00 zł.
W roku 2022 nie poniesiono wydatków. W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 314 354,89 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz opłaty do Starostwa Powiatowego za wypis i wyrys. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa ulicy na odcinku o długości 205 m i szerokości 5 m.

16. Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 383 200,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową.
W 2022 r. zakres prac podzielony został na dwa etapy: I- projekt i wykonanie ok. 200m drogi od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Leśną, II- projekt przebudowy drogi od skrzyżowania z ul. Leśną do połączenia z istniejącą ul. Piastów. Zrealizowano prace budowlane dla I etapu- odbiór odbył się dnia 01.08.2022r. Wykonawca nie zakończył prac projektowych dla etapu II.
W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 358 599,36zł na prace projektowe i roboty budowlane.
W 2023 r. wykonawca uzyskał ZRID. Zakończono prace II etapu, tj, wykonano dokumentację projektową, którą odebrano dnia 13.12.2023 r. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 24 600,00 zł na dokumentację projektową.

17. Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025.
Łączne nakłady finansowe 11 085 250 zł.

Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000,00 zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 76 159,88 zł na dokumentację projektową oraz opinię geotechniczną. W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia robót to grudzień 2025 roku.

18. Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023.
Łączne nakłady finansowe 375 590,00 zł.
W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie koncepcji. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W 2021 r. ze środków własnych poniesiono wydatek w kwocie 104 181,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne. W 2022 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
W 2023 r. uzyskano decyzję środowiskową. Trwa proces pozyskiwania pozwolenia wodno- prawnego oraz uzgodnień branżowych. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zostanie złożony po uzyskaniu wszystkich zgód, pozwoleń i opinii. W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 247 585,53 zł (z tego w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień kwotę 199 278,07 zł przeniesiono do wydatków niewygasających).

19. Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024.
Łączne nakłady finansowe 85 756,00 zł.
W roku 2023 wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Z uwagi na trwające prace kwotę 45 756,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia zadania to II kwartał 2024 r.

20. Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023.
Łączne nakłady finansowe 30 360,00 zł.
Przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 250 000,00zł.
W 2020 r. wydatkowano kwotę 3 300,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
W 2021 r. gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania. Z uwagi na brak umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Dobrzejewice nie było możliwości wszczęcia procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę robót budowlanych.
W 2022 r. zaktualizowano dokumentację projektową oraz dokonano ponownego zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. W dniu 13.06.2022r. podpisana została umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Dobrzejewice. W ramach prowadzonej procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, ofertę złożył jeden wykonawca, lecz zaoferowana kwota przekroczyła ponad dwukrotnie możliwości finansowe Gminy. W roku 2022 Gmina Lubicz poniosła wydatki w kwocie 25 830,00 zł na dokumentację projektową.
W 2023 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz nadzór archeologiczny. Ogłoszono dwa przetargi na wykonawcę robót budowlanych, lecz nie zostały rozstrzygnięte. Tym samym nie było możliwości realizacji zadania w terminie wskazanym przez organizatora konkursu. Odstąpiono od realizacji inwestycji.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2023R.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majatkowych (w zł)
						Prawo własności	Inne	
		wartościowo (w zł)	*wartościowo (w zł)*	*wartościowo (w zł)*	*wartościowo (w zł)*	*wartościowo (w zł)*	*wartościowo (w zł)*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie**							
1	**Grupa 0 GRUNTY**	58 868 333,43 zł	4 091 202,75 zł	2 892 217,09 zł	60 067 319,09 zł	59 781 389,04 zł	*) 285 930,05 zł	Z dzierżawy 30 672,65 zł
	w tym:							Z tyt. opł. za wiecz.użyt. 79 291,34 zł
	grunty w wiecz. użytkowaniu	2 970 471,20 zł	- zł	- zł	2 970 471,20 zł	2 970 471,20 zł		Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 52 598,25 zł
	prawo użytk. wieczystego - Skarb Państwa	177 600,00 zł	- zł	177 600,00 zł	- zł	- zł		Ze sprzedaży nieruch. 1 608 532,37 zł
	Razem Grupa 0	**58 868 333,43 zł**	**4 091 202,75 zł**	**2 892 217,09 zł**	**60 067 319,09 zł**	**59 781 389,04 zł**	**285 930,05 zł**	Razem gr "0" (rubr.9) **1 771 094,61 zł**
2	**Grupa I BUDYNKI I LOKALE**	46 595 564,92 zł	5 286 018,29 zł	63 259,03 zł	51 818 324,18 zł	51 139 730,38 zł	**) 659 306,79 zł	Z tyt.najmu 498 763,83 zł
							***) 19 287,01	Z tyt. ubezpieczenia maj. 3 787,12 zł

Razem Grupa I		**46 595 564,92** zł	**5 286 018,29** zł	**63 259,03** zł	**51 818 324,18** zł	**51 139 730,38** zł	**678 593,80** zł	Razem gr I (rubr.9) **502 550,95 zł**
3	**Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄD. I WODNEJ**	97 576 156,96 zł	2 333 989,13 zł	10 655,66 zł	99 899 490,43 zł	99 899 490,43 zł	- zł	Z tyt. dzierżawy 161 296,73 zł Z tyt. ubezpieczenia maj. 3 000,00 zł
4	**Gr.III Kotły i masz. energ.**	883 818,33 zł	- zł	- zł	883 818,33 zł	883 818,33 zł	- zł	
5	**Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	1 739 859,74 zł	81 985,93 zł	34 159,10 zł	1 787 686,57 zł	1 787 686,57 zł	- zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna	7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
Razem Grupa IV		**1 747 765,96** zł	**81 985,93** zł	**34 159,10** zł	**1 795 592,79** zł	**1 795 592,79** zł	**-** zł	Razem gr II (rubr.9) 164 296,73 **zł**
6	**Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	13 779,01 zł	- zł	- zł	13 779,01 zł	13 779,01 zł	- - zł	ob.
7	**Gr. VI Urządz.techniczne**	3 246 527,80 zł	12 000,00 zł	- zł	3 258 527,80 zł	3 258 527,80 zł	- zł	
8	**Gr. VII Środki transportu**	95 977,60 zł	22 400,00 zł	- zł	118 377,60 zł	118 377,60 zł	- zł	
9	**Gr. VIII Narzędzia, przyrzady i wyposażenie**	1 899 586,05 zł	778 250,37 zł	8 720,52 zł	2 669 115,90 zł	2 669 115,90 zł	- zł	

Ogółem I	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	Ogółem I (rubr.9)
	210 927 510,06 zł	**12 605 846,47 zł**	**3 009 011,40 zł**	**220 524 345,13 zł**	**219 559 821,28 zł**	**964 523,85 zł**	**2 437 942,29 zł**
w tym Gm.Biblioteka Publiczna	**7 906,22 zł**	**- zł**	**- zł**	**7 906,22 zł**	**7 906,22 zł**	**- zł**	
II Pozostałe środki trwałe							
10 **Gr. II**							
Obiekty inż.. lądowej i wodnej	58 285,74 zł	- zł	- zł	58 285,74 zł	58 285,74 zł		
11 **Gr. III**							
Kotły i maszyny energetyczne	9 864,62 zł	- zł	865,75 zł	8 998,87 zł	8 998,87 zł	- zł	
12 **GR. IV**							
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 817 608,97 zł	1 588 580,24 zł	1 372 046,44 zł	2 034 142,77 zł	2 034 142,77 zł	- zł	
Gm. Biblioteka Publiczna	39 770,53 zł	- zł	- zł	39 770,53 zł	39 770,53 zł	- zł	
13 **Gr. V**							
Secjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 667,55 zł	- zł	5 914,55 zł	7 753,00 zł	7 753,00 zł	- zł	
14 **Gr. VI**							
Urządzenia techn.	267 818,49 zł	69 996,66 zł	9 741,08 zł	328 074,07 zł	328 074,07 zł	- zł	
Gm. Biblioteka Publiczna	3 647,99 zł	2 110,20 zł	- zł	5 758,19 zł	5 758,19 zł	- zł	
15 **Gr. VII** **Śr. transportu**							
	8 140,00 zł	9 354,85 zł	- zł	17 494,85 zł	17 494,85 zł	- zł	
16 **Gr. VIII**							
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 092 595,22 zł	1 012 806,95 zł	891 790,01 zł	7 213 612,16 zł	7 213 612,16 zł	- zł	

	Gm. Biblioteka Publiczna	9 453,23 zł	- zł	- zł	9 453,23 zł	9 453,23 zł	- zł	
	Ogółem II	**9 320 852,34 zł**	**2 682 848,90 zł**	**2 280 357,83 zł**	**9 723 343,41 zł**	**9 723 343,41 zł**	**- zł**	Ogółem II (rubr.9) **0,00 zł**
	w tym Gm.Biblioteka Publiczna	**52 871,75 zł**	**2 110,20 zł**	**- zł**	**54 981,95 zł**	**54 981,95 zł**	**- zł**	**x**
III	**Wartości niematerialne i prawne**							
17	Licencje 1) na oprogram.	609 126,13 zł	44 943,44 zł	38 517,51 zł	615 552,06 zł	615 552,06 zł	- zł	
18	Autorskie 2) prawa majątkowe	51 218,20 zł	- zł	- zł	51 218,20 zł	51 218,20 zł	- zł	
	Ogółem WNiP	**660 344,33 zł**	**44 943,44 zł**	**38 517,51 zł**	**666 770,26 zł**	**666 770,26 zł**	- zł	Ogółem III (rubr.9) **zł**
IV	**Księgozbiory**							
19	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	573 436,45 zł	27 754,71 zł	11 109,55 zł	590 081,61 zł	590 081,61 zł	- zł	
	Księgozbiory bibliotek szkolnych	824 545,79 zł	231 962,02 zł	212 166,02 zł	844 341,79 zł	844 341,79 zł	- zł	
	Kasety VHS/Płyty DVD	57 113,26 zł	zł	56 614,26 zł	499,00 zł	499,00 zł	- zł	
	Audiobooki	14 303,54 zł	895,30 zł	- zł	15 198,84 zł	15 198,84 zł	- zł	
	Ogółem IV	**1 469 399,04 zł**	**260 612,03 zł**	**279 889,83 zł**	**1 450 121,24 zł**	**1 450 121,24 zł**	- zł	Ogółem IV (rubr.9) **0,00 zł**

*) Współwłasność w gruntach zabudowanych mieszkalnymi budynkami komunalnymi z wyodrębnioną własnością lokali

**) Budynki mieszkalne we współwłasności

***) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności

Inne niż własność prawa majątkowe

1 Wierzytelności Gminy

- dopł. zwrotne dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 865 394,47 zł

Należności na 31.12.2023 r. zw. z mieniem Gminy:

- czynsz dzierżawny: 19,77 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych: 42 988,78 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 772 321,79 zł
- czynsze za gminne lokale mieszkaniowe: 122 961,60 zł
- czynsze gminne za lokale użytkowe: 2 451,68 zł

2 Udziały

Udziały Gminy Lubicz w spółce Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. - 23 268 szt. każdy po 500,00 zł razem: 11 634 000,00 zł

3 Ograniczone prawa rzeczowe:

a) Wygasłe hipoteki w roku 2023

- Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych - wygasłych w 2023 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki	Tytuł wygaśnięcia
TO1T/00019481/1	52,45 zł		zapłata
TO1T/00057747/2	256 433,21 zł	46 579,00 zł	licytacja
TO1T/00007248/9	282,54 zł		zapłata
	256 768,20 zł	**46 579,00 zł**	

b) Hipoteki obowiazujące

- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00010195/6 w wysokości 27 741,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027771/0 w wysokości 39 101,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 157 972,22 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 51 360,58 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00065821/4 w wysokości 1 295,40 zł - zabezpieczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych- stan na 31.12.2023 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki

TO1T/00027204/5	68 172,78 zł	16 930,00 zł
TO1T/00032123/1	10 360,70 zł	2 161,00 zł
TO1T/00423645/4	295,05 zł	221,20 zł
TO1T/00007248/9	22 881,63 zł	2 969,00 zł
TO1T/00036008/7	15 626,90 zł	762,00 zł
TO1T/00074149/5	4 178,00 zł	346,00 zł
TO1T/00074149/5	3 372,42 zł	548,00 zł
TO1T/00033771/5	4 254,00 zł	371,00 zł
TO1T/00075517/3	1 055,00 zł	282,00 zł
TO1T/00019481/1	9 480,55 zł	663,00 zł
TO1T/00028675/4	134 332,02 zł	11 542,00 zł
TO1T/00028675/4	19 413,00 zł	3 930,00 zł
	293 422,05 zł	**40 725,20 zł**

4 Posiadanie:

a) Dzierżawa gruntów:

- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na części działki nr ewidencyjny 14/13LP o powierzchni 0,2506 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonego z produkcji leśnej na cele związane z budową i utrzymaniem kolektora sanitarnego i deszczowego oraz ulicy z placem manewrowym
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów leśnych położonych na działkach: nr 2014/21 o powierzchni 0,6675 ha i nr 2014/22 o powierzchni 0,0025 ha znajdujących się w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłaczonych z produkcji leśnej na cele związane z budową i eksploatacją kolektora sanitarnego i deszczowego oraz dokonywania napraw i usuwania awarii
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na działce nr ewidencyjny 2062/13 o powierzchni 1,3000 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, w celu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego ścieżki spacerowo - rowerowej w Złotorii
- dzierżawa od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadlesnictwo Golub Dobrzyń gruntu leśnego położonego na działce nr ewid. 49/1 o powierzchni 0,0001 ha i działce nr ewid. 1339/10 położonych w obrębie leśnym Leśno (m. Józefowo), w celu umieszczenia 5 szt. kręgów betonowych o średnicy ok 40 cm. jako kosze na odpady
- dzierżawa od Państwa Głowackich nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 182/3 o powierzchni 1,083 ha położonego w m. Gronowo, z przeznaczeniem na parking samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej

b) Najem

- najem lokalu od p. Alicji Zielińskiej zam. w Lubiczu Dolnym pomieszczeń umiejscowionych na parterze w budynku przy ul. Toruńskiej 14 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na korzystanie z urządzeń relaksacyjnych
- najem lokalu użytkowego od spółki Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym, składającego się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,97 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

- najem od Parafi Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Biskupa w Lubiczu Dolnym nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 150 o powierzchni 0,0500 ha położonego w m. Lubiczu Dolnym, z przeznaczeniem na chodnik i przystanek autobusowy

c) użytkowanie

- użytkowanie nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dz. nr 414, 567 i 604/1 w Grębocinie o łącznej powierzchni 0,0013 ha niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem i eksploatacją infrastruktury komunalnej - przejście rurociągami kanalizacji sanitarnej pod dnem Strugi Toruńskiej

Objaśnienia przychodów i rozchodów gruntów

Przychód gruntów nastąpił z tytułu:

- zakupu gruntów: o wartości 3 305,40
- zamiany gruntów: o wartości 38 958,25 zł
- nabycia z mocy prawa: o wartości 2 638 551,10 zł
- podziału: o wartości 1 358 662,00 zł
- sprostowania: dostosowanie do stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków Gminy Lubicz o wartości 51 726,00 zł

Rozchód gruntów nastąpił z tytułu:

- zamiany: o wartości 89,97 zł
- sprzedaży: o wartości 1 134 499,45 zł
- zrzeczenie się Gminy Lubicz przysługującego jej prawa użytkowania wiczystego na rzecz Skarbu Państwa o wartości 177 600,00 zł
- darowizny na rzecz Powiatu Toruńskiego: o wartości 203 722,67 zł
- podziału: o wartości 1 358 662,00 zł
- sprostowania: dostosowanie do stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków Gminy Lubicz o wartości 17 643,00 zł

6. SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 31.12.2023R. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBICZU ZA 2023 ROK

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	
Plan	**761.240,00**
Wykonanie	**763.585,36**
Procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,31 %**
1. Przychody własne:	
a) Wpływy z różnych opłat:	
W tym:	
dochody własne:	
- plan	**3.000,00**
- wykonanie	**5.345,36**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**178,18 %**
- wpłaty za wydruki	1.892,00
Ponadplanowe przychody:	3.453,36
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2023 r.	108,00
- sprzedaż książek	666,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	2.476,85
- wpłata za makulaturę	180,00
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	22,51
2. DOTACJE OGÓŁEM:	
- plan	**758.240,00**
- wykonanie	**758.240,00**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**
a) Budżet Gminy – dotacja podmiotowa:	
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została wykorzystana na działalność bieżącą bibliotek.	
- plan	**751.240,00**
- wykonanie	**751.240,00**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**
b) dotacje celowe:	
- plan	**7.000,00**
- wykonanie	**7.000,00**

- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**
1. Biblioteka Narodowa w Warszawie	**5.000,00**
W tym:	
– na zakup książek	200,00
– na dostęp do e-booków (pakiet indywidualny 25 kodów)	4.800,00
2. Na wykonanie kalendarzy na 2023 rok	**2.000,00**
W tym:	
- Bank Spółdzielczy w Grębocinie	2.000,00

II. KOSZTY OGÓŁEM:

Plan	**761.244,00**
Wykonanie	**764.178,85**
Procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,39 %**

A. Koszty pokryte dotacją

- plan	**758.244,00**
- wykonanie	**758.240,00**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

1. Koszty osobowe, w tym:

- plan	**567.775,00**
- wykonanie	**567.772,90**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

a) wynagrodzenia osobowe:

- plan	**458.514,00**
- wykonanie	**458.513,44**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,56 zł.

b) wynagrodzenia bezosobowe:

- plan	**8.462,00**
- wykonanie	**8.462,00**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Koszty zostały poniesione na realizację umów zleceń.

W tym:
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 7.560,00 zł,
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym oraz w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gronowie odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci z Barbarą Supeł na kwotę 902,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:

- plan	**88.201,00**
- wykonanie	**88.200,36**

- procentowy wskaźnik wykonania planu **100,00 %**

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek społecznych oraz składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,64 zł.

d) wpłaty na PPK finansowane przez zakład zatrudniający:

- plan **1.418,00**
- wykonanie **1.417,96**
- procentowy wskaźnik wykonania planu **100,00 %**

Koszty zostały poniesione na wpłaty na PPK za osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,04 zł.

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- plan **11.180,00**
- wykonanie **11.179,14**

procentowy wskaźnik wykonania planu **99,99 %**

Odpis na świadczenie urlopowe został przekazany w 100%.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,86 zł.

2. Materiały:

- plan **44.637,00**
- wykonanie **44.636,80**

procentowy wskaźnik wykonania planu **100,00 %**

W 2023 r. zakupiono:
- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek 7.547,55
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników) 2.719,66
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, 1.979,21

ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+
- pozostałe środki trwałe m.in.: 10.793,40

a) wyposażenie gminnej biblioteki w Lubiczu Dolnym oraz filii bibliotecznych w Lubiczu Górnym
- materiały do przygotowania pomieszczeń w filii gminnej biblioteki publicznej 21.596,98

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,61 zł.

3. Pozostałe koszty, w tym:

- plan **145.834,00**
- wykonanie **145.830,30**
- procentowy wskaźnik wykonania planu **100,00 %**

a) zakup zbiorów bibliotecznych:

- plan **27.138,00**

- wykonanie	**27.137,01**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

W 2023 r. zakupiono:

- księgozbiór (zakupiono 746 książek)	21.441,71
a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na kwotę 21.241,71 zł,	
b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 200,00 zł,	
c) kody na dostęp do e-booków (pakiet indywidualny 25 kodów)	4.800,00
- audiobooki (zakupiono 40 sztuk)	895,30

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,99 zł.

b) czynsz:

- plan	**74.447,00**
- wykonanie	**74.446,30**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Koszty zostały poniesione na czynsz za wynajem lokali użytkowych
(Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,70 zł.

c) energia elektryczna, gaz

- plan	**17.691,00**
- wykonanie	**17.690,63**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Złotoria).
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,37 zł.

d) podatki i opłaty:

- plan	**233,00**
- wykonanie	**232,50**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**99,79 %**

Opłacono polisy dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia
mienia i OC.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,50 zł.

e) usługi obce:

- plan	**20.418,00**
- wykonanie	**20.417,20**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Koszty zostały poniesione na:

- prowizje bankowe	502,65
- obsługę BHP	1.560,00
- obsługę informatyczna	1.859,77
- opłatę za abonament RTV	670,90
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	1.005,02

- odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci w ramach zajęć „Bajkoteka” w Lubiczu Dolnym 420,00
- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 2.730,60
- przegląd sprzętu ppoż. 350,55
- usługi obce związane z wyposażeniem filii gminnej biblioteki publicznej w Lubiczu Górnym. 10.150,99
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowej działalności bibliotek 1.166,72

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,80 zł.

f) usługi telekomunikacyjne:
- plan **5.907,00**
- wykonanie **5.906,66**
- procentowy wskaźnik wykonania planu **99,99 %**

Koszty zostały poniesione na:
- opłatę za dostęp do sieci Internet 2.516,24 (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej 1.949,28
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej 1.441,14

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,34 zł.

B. Koszty pokryte dochodami własnymi:
- plan **3.000,00**
- wykonanie **5.938,85**
- procentowy wskaźnik wykonania planu **197,97 %**

1. Pozostałe koszty, w tym:

a) materiały:
- plan 0,00
- wykonanie 1.322,59
- procentowy wskaźnik wykonania planu 0,00 %

Zakupiono materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek.

b) podróże krajowe:
- plan 2.731,00
- wykonanie 4.347,26
- procentowy wskaźnik wykonania planu 159,18 %

Koszty zostały poniesione na dojazdy pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

c) szkolenia pracowników:
- plan 189,00
- wykonanie 189,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu 100,00 %

Koszty zostały poniesione na niezbędne szkolenia dla pracowników biblioteki.

d) zakup usług zdrowotnych:

- plan	**80,00**
- wykonanie	**80,00**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Opłacono badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników.

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:

- należności ogółem (w tym wymagalne)	0,00 zł,
- zobowiązania ogółem (w tym wymagalne)	0,00 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU:

1.Stan środków pieniężnych na początku roku	1.348,52 zł,
2.Stan środków pieniężnych na koniec roku	755,03 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	763.585,36 zł,
- koszty ogółem na kwotę	764.178,85 zł.

Sieć biblioteczna:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii,
- punkt biblioteczny w Krobi.

Kadry:
- 6 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 2 pracowników z wykształceniem średnim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:
- 43.783 książek o łącznej wartości 590.081,61 zł,
- 717 audiobooki o łącznej wartości 13.942,59 zł.

Statystyka bibliotek:
- 2 375 czytelników,
- 36 163 wypożyczonych książek,
- 17 004 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 397 wypożyczonych czasopism,
- 343 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 313 wypożyczonych audiobooków,
- 32 888 odwiedzin czytelników,
- 746 zakupiono nowych książek,
- 61 786 aktywność on-line,
- 239 149 odbiorców działań on-line,
- 4 249 wypożyczenia Legimi.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz