

**ZARZĄDZENIE NR 29/2024  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40<sup>1)</sup>) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 46 664 941,36 zł, wykonanie **46 682 695,29 zł** tj. 100,04%.

2. Dochody bieżące: plan 41 665 783,73 zł, wykonanie **41 063 098,52 zł** tj. 98,55%.

3. Dochody majątkowe: plan 4 999 157,63 zł, wykonanie **5 619 596,77 zł** tj. 112,41%.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 56 173 153,26 zł, wykonanie **53 484 742,31 zł** tj. 95,21%.

2. Wydatki bieżące: plan 41 033 039,34 zł, wykonanie **38 582 239,23 zł** tj. 72,14%.

3. Wydatki majątkowe: plan 15 140 113,92 zł, wykonanie **14 902 503,08 zł** tj. 98,43%.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 9 508 211,90 zł, wykonanie – deficyt **-6 802 047,02 zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik do zarządzenia Nr 29/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 29 marca 2024 r.

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

## Spis treści

### 1. WPROWADZENIE

### 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAGACZ ZA 2023 ROK

#### 2.1. Planowanie budżetu

#### 2.2. Dane ogólne

#### 2.3. Dochody ogółem

#### 2.4. Dochody bieżące

##### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

##### 2.4.2. Subwencja ogólna

##### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

##### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

#### 2.5. Dochody majątkowe

##### 2.5.1. Dochody z majątku

##### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

#### 2.6. Wydatki ogółem

#### 2.7. Wydatki bieżące

##### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

##### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

##### 2.7.4. Dział 630 – Turystyka

##### 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

##### 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

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

##### 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

##### 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

##### 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

##### 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

##### 2.7.17. Dział 855 – Rodzina

##### 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### 2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

##### 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

#### 2.8. Wydatki majątkowe

#### 2.9. Przychody

#### 2.10. Rozchody

### 3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych
- 3.6. Wykonanie wydatków
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
- 3.19. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.20. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.21. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego
- 3.22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2023
- 3.23. Stan mienia komunalnego gminy Dragacz na dzień 31.12.2023 r.

## 2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dragacz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dragacz nr Uchwała Nr XXXVIII/404/22 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

## 3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2023 rok

### 3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dragacz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dragacz nr Uchwała Nr XXXVIII/404/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 892 761,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 213 155,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 989 793,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 669 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 320 393,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dragacz 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 33 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Dragacz, 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   | Zarządzenie Nr 8/2023       | 201,00              | 0,00                | 5 001,00            | 4 800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Uchwała Nr XL/414/23        | 561 628,00          | 0,00                | 395 043,00          | 0,00                | 0,00                | 166 585,00          | 0,00            | 0,00         |
| 3   | Zarządzenie Nr 13/2023      | 7 120,00            | 0,00                | 19 702,00           | 12 582,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Uchwała Nr XLI/428/23       | 467 056,59          | 347 520,00          | 1 462 222,67        | 475 051,29          | 2 467 634,79        | 1 600 000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Zarządzenie Nr 21/2023      | 1 500,00            | 0,00                | 18 874,00           | 17 374,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | Zarządzenie Nr 29/2023      | 461 385,89          | 0,00                | 484 864,88          | 23 478,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Uchwała Nr XLII/431/23      | 352 739,34          | 186 483,87          | 1 951 998,87        | 30 000,00           | 1 755 743,40        | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 8   | Zarządzenie Nr 32/2023      | 22 217,00           | 0,00                | 24 606,81           | 2 389,81            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Zarządzenie Nr 36/2023      | 4 557,00            | 0,00                | 25 487,40           | 20 930,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie Nr 38/2023      | 0,00                | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Uchwała Nr XLIII/445/23     | 669 293,77          | 0,00                | 286 384,17          | 82 636,97           | 0,00                | 465 546,57          | 0,00            | 0,00         |
| 12  | Zarządzenie Nr 46/2023      | 0,00                | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie Nr 47/2023      | 16 034,00           | 0,00                | 32 970,66           | 16 936,66           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | Zarządzenie Nr 57/2023      | 82 954,28           | 0,00                | 86 814,28           | 3 860,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 15  | Zarządzenie Nr 62/2023      | 0,00                | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 16  | Zarządzenie Nr 69/2023      | 461 090,00          | 5 808,00            | 460 282,00          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Zarządzenie Nr 70/2023      | 38 135,00           | 0,00                | 38 135,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | Uchwała Nr XLIV/455/23      | 2 662 053,01        | 0,00                | 455 284,96          | 4 324,96            | 0,00                | 2 211 093,01        | 0,00            | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie Nr 75/2023      | 2 539,47            | 0,00                | 38 447,62           | 35 908,15           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 20  | Zarządzenie Nr 80/2023      | 2 071,00            | 0,00                | 15 162,00           | 13 091,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 21  | Zarządzenie Nr 82/2023      | 428 126,90          | 1 281,20            | 428 302,30          | 1 456,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 22  | Zarządzenie Nr 87/2023      | 60 960,00           | 0,00                | 239 360,00          | 178 400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 23  | Uchwała Nr XLV/458/23       | 677 834,00          | 5 193 320,00        | 283 768,17          | 4 170 538,17        | 639 716,00          | 11 000,00           | 0,00            | 0,00         |
| 24  | Zarządzenie Nr 88/2023      | 18 089,00           | 0,00                | 66 938,93           | 48 849,93           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 25  | Zarządzenie Nr 90/2023      | 2 900,00            | 0,00                | 31 950,00           | 29 050,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 26  | Zarządzenie Nr 91/2023      | 5 643,00            | 500,00              | 5 409,00            | 266,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie Nr 95/2023      | 644 578,00          | 13 000,00           | 844 670,00          | 213 092,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 28  | Uchwała Nr XLVI/478/23      | 419 036,32          | 865 000,00          | 141 945,09          | 640 597,27          | 0,00                | 52 688,50           | 0,00            | 0,00         |
| 29  | Zarządzenie Nr 103/2023     | 39 413,00           | 11 760,00           | 87 713,00           | 60 060,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 30  | Zarządzenie Nr 105/2023     | 9 403,00            | 0,00                | 30 903,80           | 21 500,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 31  | Uchwała Nr XLVIII/492/23    | 113 335,00          | 0,00                | 149 900,30          | 46 400,30           | 0,00                | 9 835,00            | 0,00            | 0,00         |
| 32  | Zarządzenie Nr 110/2023     | 6 590,00            | 159,00              | 21 294,49           | 14 863,49           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 33  | Zarządzenie Nr 114/2023     | 158 528,00          | 0,00                | 62 071,99           | 62 071,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>8 397 011,57</b> | <b>6 624 832,07</b> | <b>8 269 008,39</b> | <b>6 309 010,78</b> | <b>4 863 094,19</b> | <b>4 516 748,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 772 179,50 zł do kwoty 46 664 941,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 959 997,61 zł do kwoty 56 173 153,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 346 346,11 zł do kwoty 10 336 139,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dragacz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 508 211,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

### 3.2. 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.

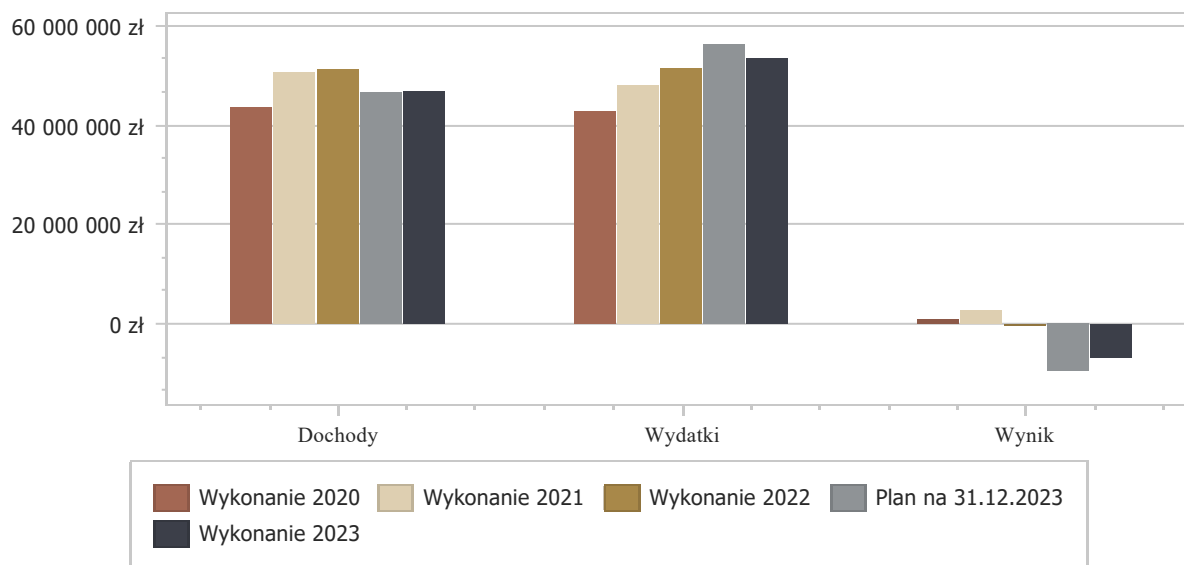
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 44 892 761,86                  | 46 664 941,36                   | 46 682 695,29        | 100,04%                            |
| Wydatki          | 54 213 155,65                  | 56 173 153,26                   | 53 484 742,31        | 95,21%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-9 320 393,79</b>           | <b>-9 508 211,90</b>            | <b>-6 802 047,02</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 575 624,86 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 226 422,16 zł.

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

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



### 3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 682 695,29 zł, a ich realizacja stanowiła 100,04% planu wynoszącego 46 664 941,36 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

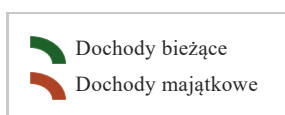
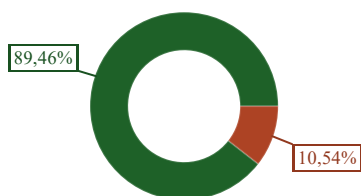
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 35 911 158,86                  | 41 665 783,73                   | 41 063 098,52        | 98,55%                                   | 87,96%          |
| Dochody majątkowe           | 8 981 603,00                   | 4 999 157,63                    | 5 619 596,77         | 112,41%                                  | 12,04%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>44 892 761,86</b>           | <b>46 664 941,36</b>            | <b>46 682 695,29</b> | <b>100,04%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

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

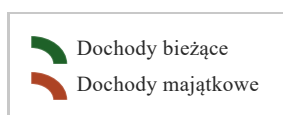
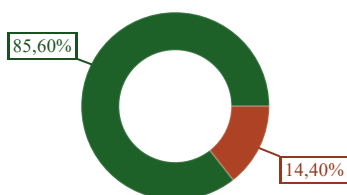
| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia  | 12 336 290,00                  | 14 795 512,11                   | 14 796 289,96        | 100,01%                                  | 31,70%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 146 532,00                  | 13 064 516,32                   | 13 151 209,12        | 100,66%                                  | 28,17%          |
| 855   | Rodzina  | 3 261 010,00                   | 4 434 546,00                    | 4 413 891,34         | 99,53%                                   | 9,46%           |
| 600   | Transport i łączność   | 6 671 500,00                   | 3 483 886,86                    | 3 375 906,82         | 96,90%                                   | 7,23%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 640 472,00                   | 3 944 316,00                    | 3 154 824,86         | 79,98%                                   | 6,76%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 000,00                      | 566 722,32                      | 2 354 819,30         | 415,52%                                  | 5,04%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 807 500,00                     | 1 365 699,42                    | 1 354 555,38         | 99,18%                                   | 2,90%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 148 474,80                   | 1 323 540,33                    | 1 082 151,71         | 81,76%                                   | 2,32%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 884 210,00                     | 1 018 588,00                    | 1 019 106,12         | 100,05%                                  | 2,18%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 243 193,06                   | 1 328 116,06                    | 919 768,94           | 69,25%                                   | 1,97%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 221 723,00                     | 830 201,94                      | 605 903,98           | 72,98%                                   | 1,30%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 111 280,00                     | 133 102,00                      | 131 812,29           | 99,03%                                   | 0,28%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 88 200,00                      | 96 500,00                       | 96 449,08            | 99,95%                                   | 0,21%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 377,00                       | 118 203,00                      | 94 679,85            | 80,10%                                   | 0,20%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 300 000,00                     | 73 140,00                       | 71 610,45            | 97,91%                                   | 0,15%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 77 291,00                       | 43 419,18            | 56,18%                                   | 0,09%           |
| 020   | Leśnictwo  | 3 000,00                       | 3 000,00                        | 8 502,69             | 283,42%                                  | 0,02%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 7 000,00                       | 7 000,00                        | 7 000,00             | 100,00%                                  | 0,01%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 1 060,00                        | 794,22               | 74,93%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>44 892 761,86</b>           | <b>46 664 941,36</b>            | <b>46 682 695,29</b> | <b>100,04%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

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

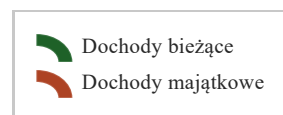
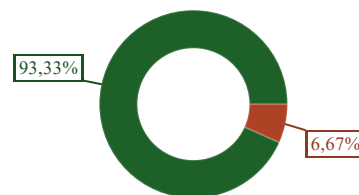




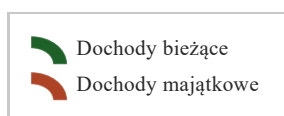
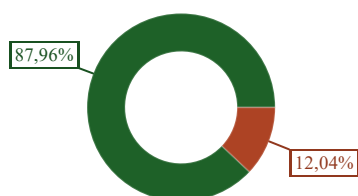
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

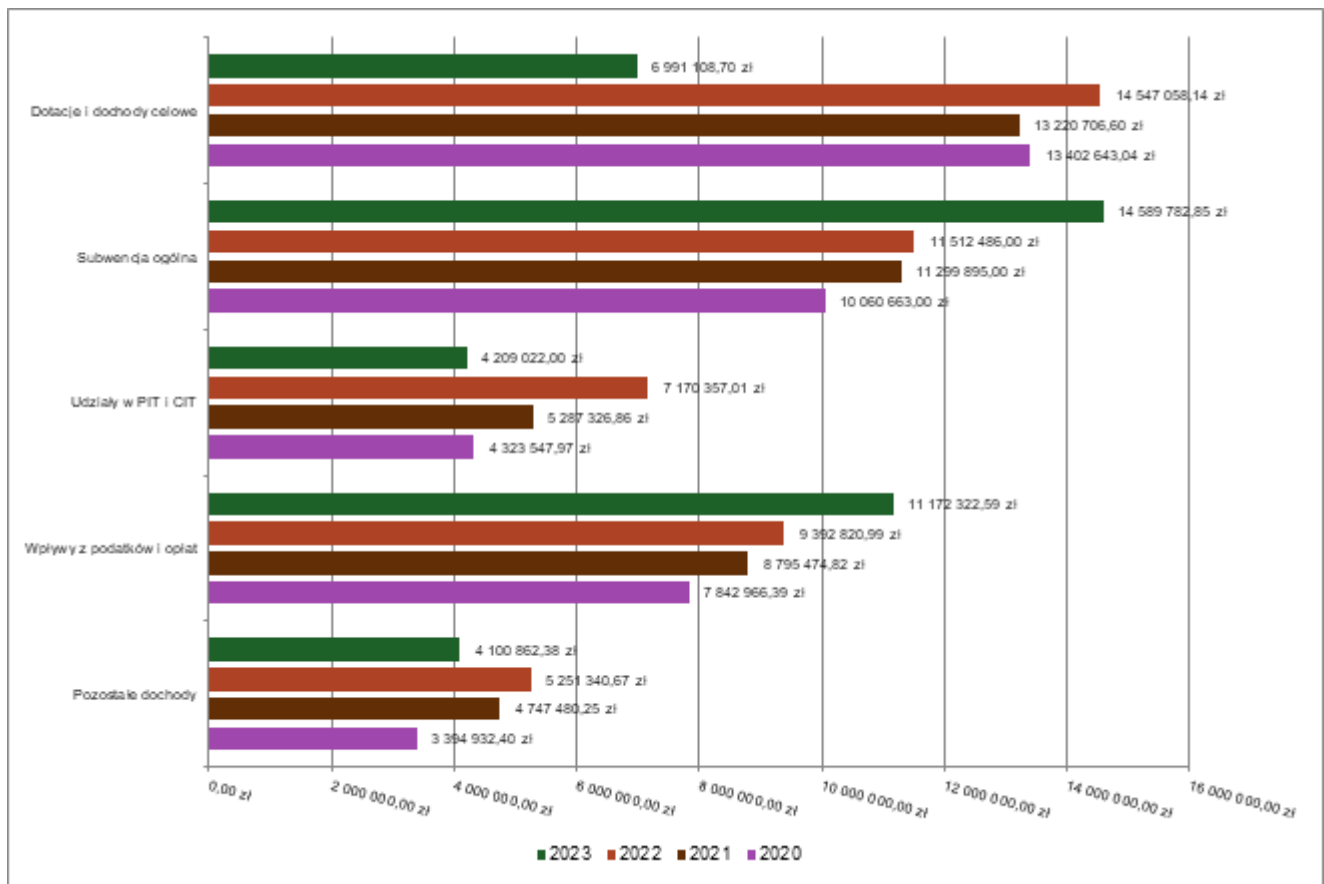
### 3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 41 063 098,52 zł, tj. w 98,55% w stosunku do planu wynoszącego 41 665 783,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

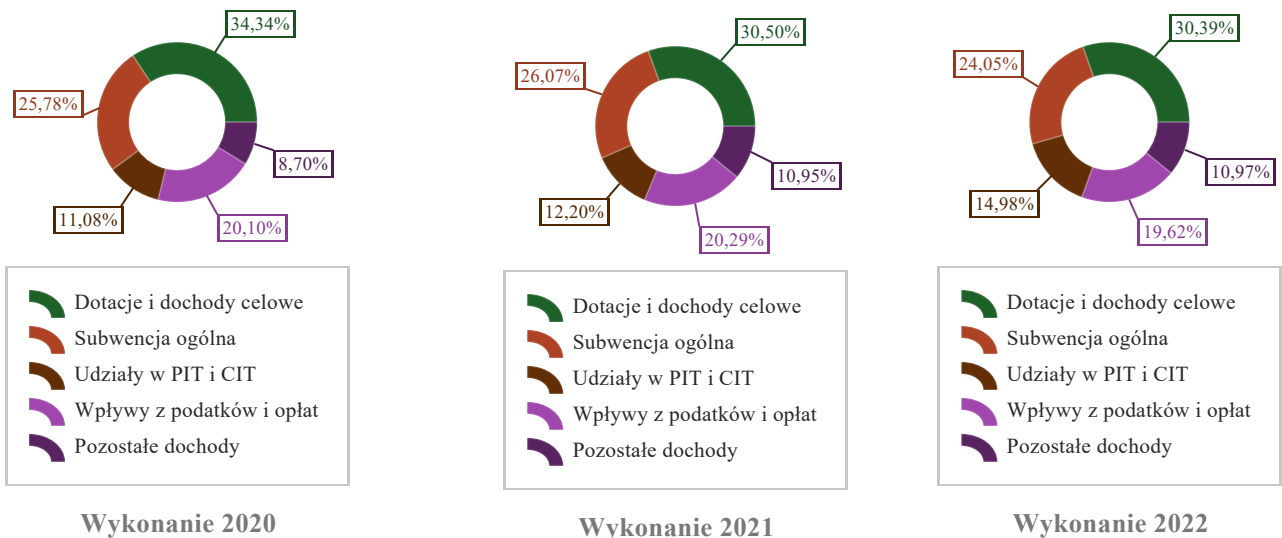
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dragacz.

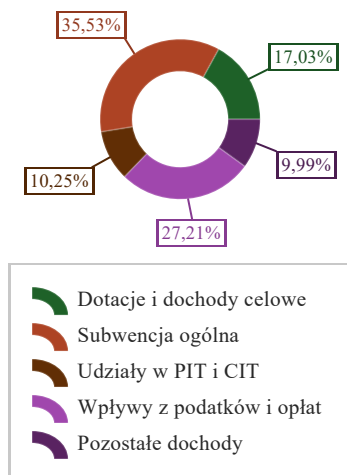
| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 4 396 989,00                   | 7 065 742,87                    | 6 991 108,70         | 98,94%                                   | 17,03%          |
| Subwencja ogólna             | 12 316 290,00                  | 14 589 782,85                   | 14 589 782,85        | 100,00%                                  | 35,53%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 4 209 022,00                   | 4 209 022,00                    | 4 209 022,00         | 100,00%                                  | 10,25%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 10 988 645,50                  | 11 160 093,82                   | 11 172 322,59        | 100,11%                                  | 27,21%          |
| Pozostałe dochody            | 4 000 212,36                   | 4 641 142,19                    | 4 100 862,38         | 88,36%                                   | 9,99%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>35 911 158,86</b>           | <b>41 665 783,73</b>            | <b>41 063 098,52</b> | <b>98,55%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



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





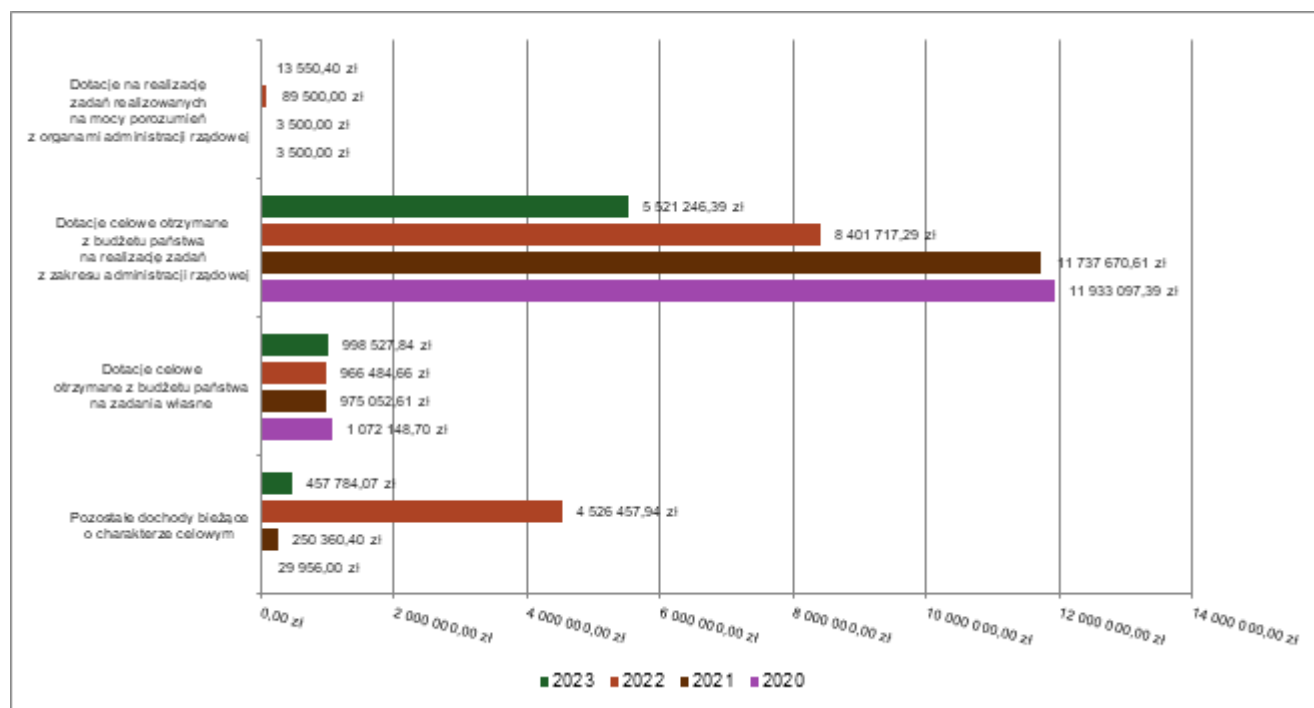
### Wykonanie 2023

#### 3.4.1. 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 7 065 742,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 991 108,70 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 521 246,39 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13 550,40 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 998 527,84 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 457 784,07 zł.

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



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

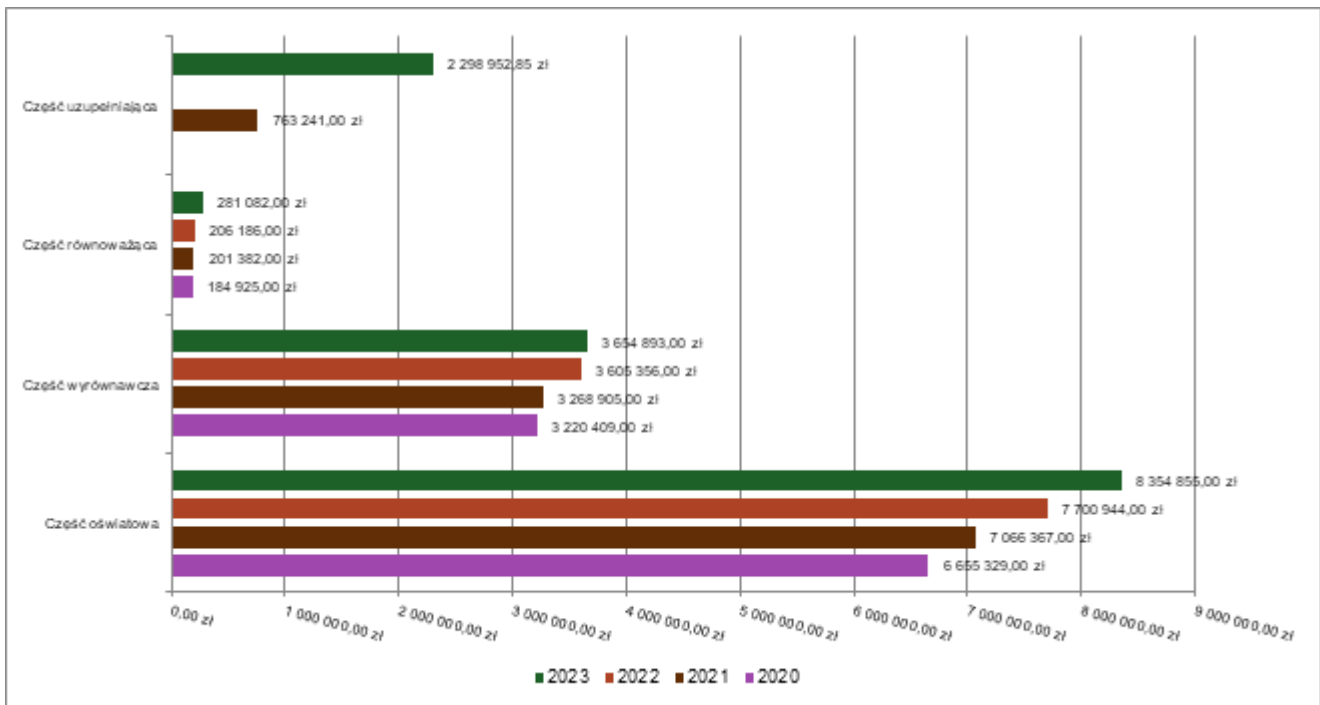
- Rodzina – 4 346 007,06 zł;
- Pomoc społeczna – 899 934,42 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 605 903,98 zł;
- Oświata i wychowanie – 360 186,23 zł.

### 3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 589 782,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 589 782,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 354 855,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 654 893,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 298 952,85 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 281 082,00 zł.

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

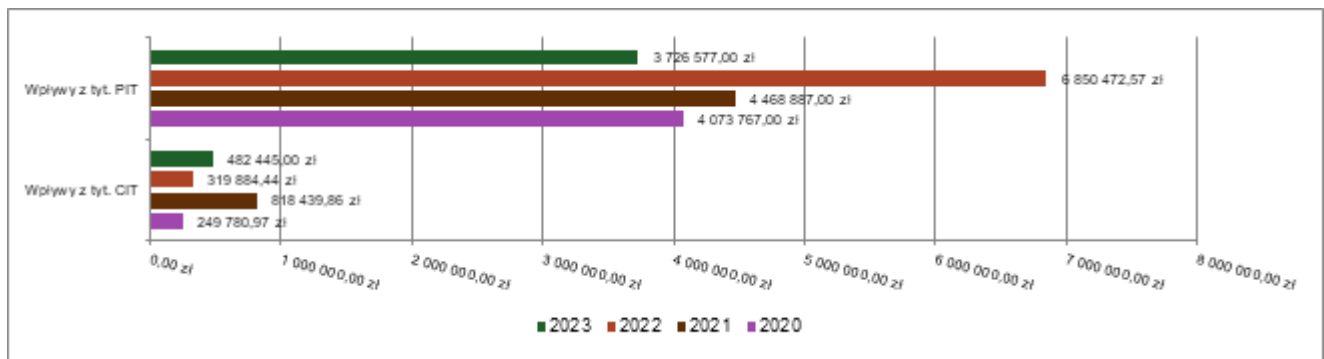


### 3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 209 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 209 022,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 482 445,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 726 577,00 zł.

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



### 3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 3.4.4.1. Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 980 235,76 zł, co stanowi 102,02% realizacji planu wynoszącego 6 842 148,00 zł, w tym 5 245 000,00 zł od osób prawnych i 1 735 235,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 332 448,54 zł, w tym 182 501,00 zł od osób prawnych i 149 947,54 zł od osób fizycznych. W 2023 roku wysłano do podatników 240 upomnień na kwotę

177 219,82 zł oraz sporządzono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 24.298,40 zł.

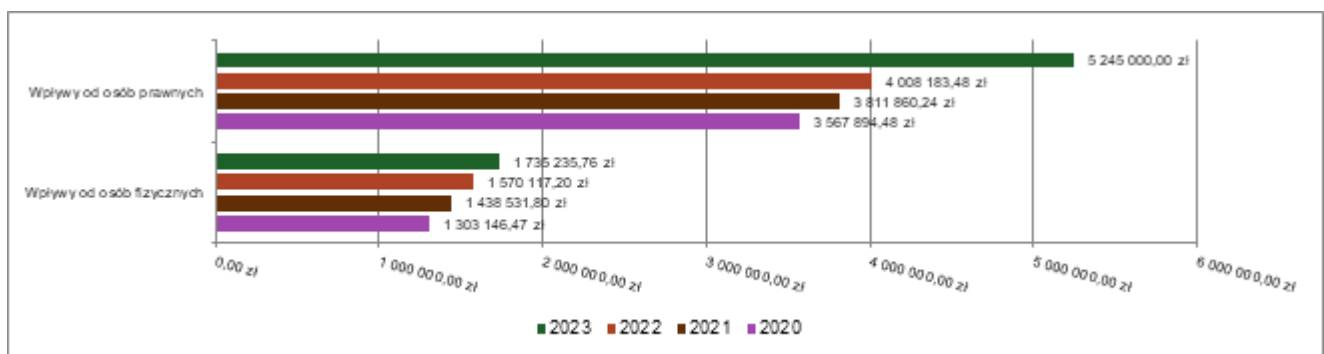
W 2023 roku poza wpłatami bieżącymi została wyegzekwowana znaczna suma zaległości w kwocie 103.727,60 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 288 744,77 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych 864,00 zł. Umorzenie dotyczyło podatku od osób fizycznych;
- rozłożenia na raty – 2.415,00 zł w tym odsetki 823,00 zł – dotyczyły podatku od osób fizycznych. Zaległości uregulowano w terminie;
- odroczenia – 897,00 zł – dotyczyły podatku od osób fizycznych. Zaległości uregulowano w terminie.

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



## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 632 935,57 zł, co stanowi 90,18% realizacji planu wynoszącego 701 866,00 zł, w tym 23 795,00 zł od osób prawnych i 609 140,57 zł od osób fizycznych.

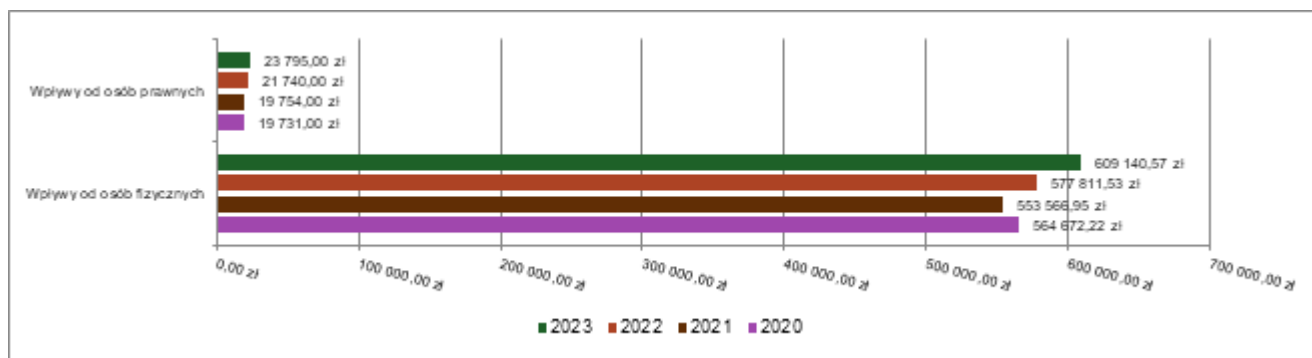
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 077,61 zł, w tym 9,60 zł od osób prawnych i 35 068,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 146 515,53 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych 4,00 zł. Umorzenie dotyczyło podatku od osób fizycznych;
- odroczenia – 765,00 zł – dotyczyły podatku od osób fizycznych. Zaległości uregulowano w terminie.

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

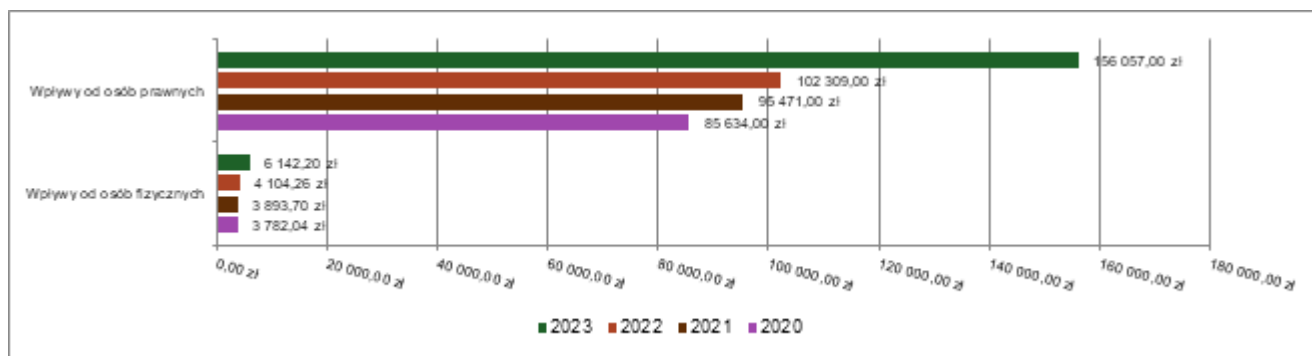


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 199,20 zł, co stanowi 109,32% realizacji planu wynoszącego 148 367,00 zł, w tym 156 057,00 zł od osób prawnych i 6 142,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 809,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 809,50 zł od osób fizycznych.

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



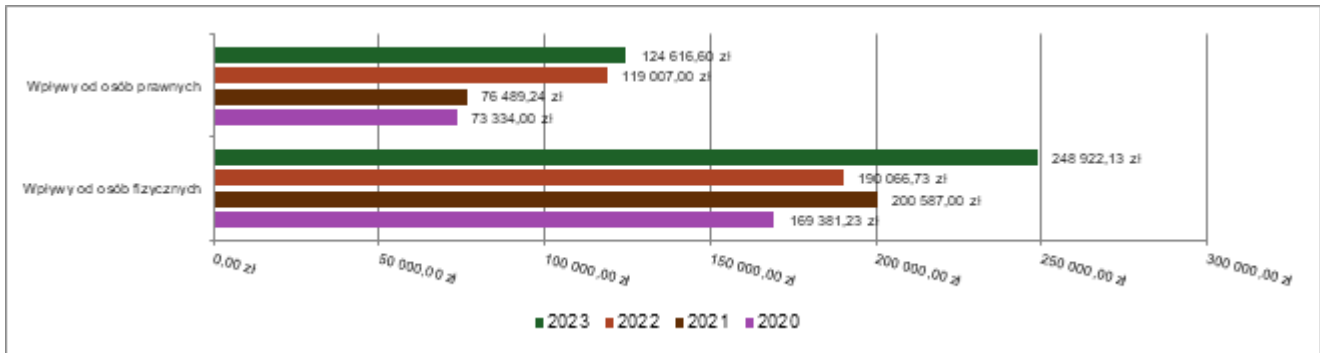
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 373 538,73 zł, co stanowi 100,71% realizacji planu wynoszącego 370 908,00 zł, w tym 124 616,60 zł od osób prawnych i 248 922,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 101 116,19 zł, w tym 49 851,16 zł od osób prawnych i 51 265,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 330 782,13 zł.

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

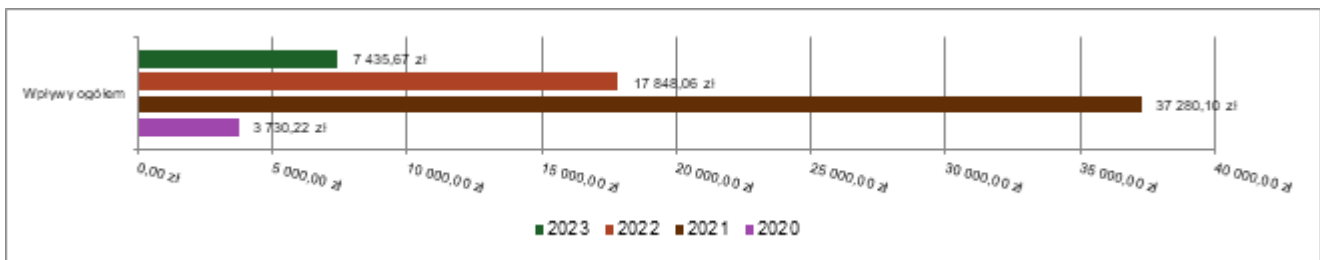


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 435,67 zł, co stanowi 46,47% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 966,16 zł.

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

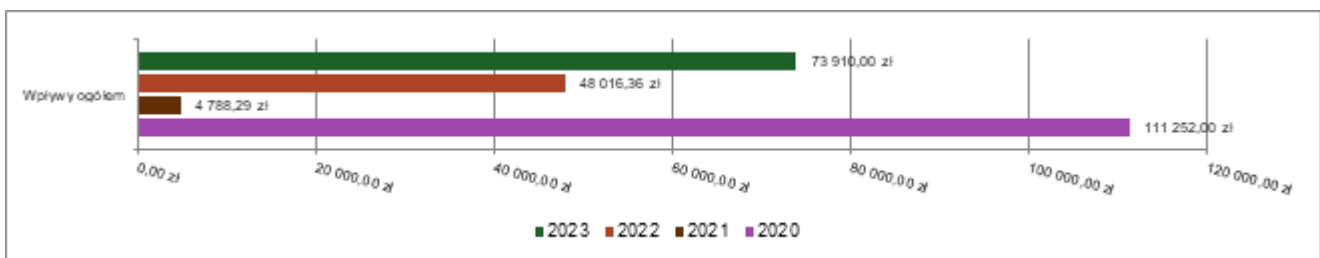


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 910,00 zł, co stanowi 101,78% realizacji planu wynoszącego 72 616,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 989,03 zł.

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

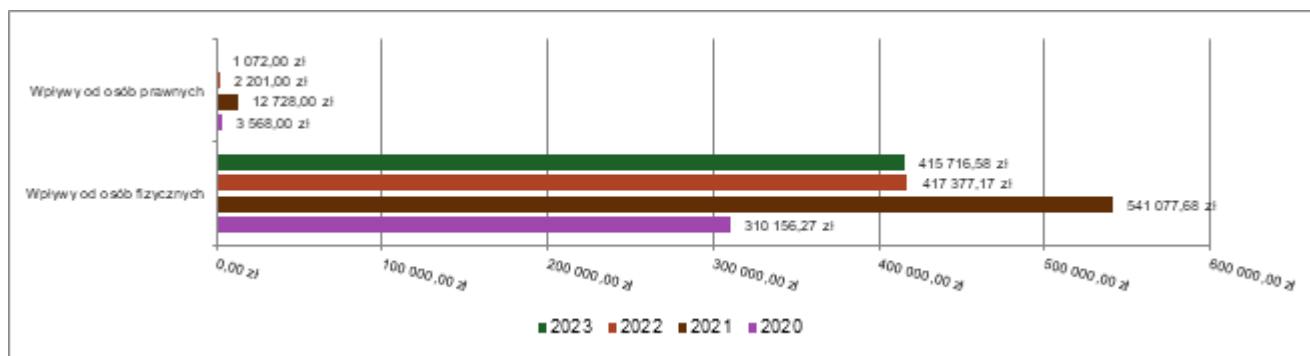


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 416 788,58 zł, co stanowi 108,44% realizacji planu wynoszącego 384 340,00 zł, w tym 1 072,00 zł od osób prawnych i 415 716,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 851,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 851,32 zł od osób fizycznych.

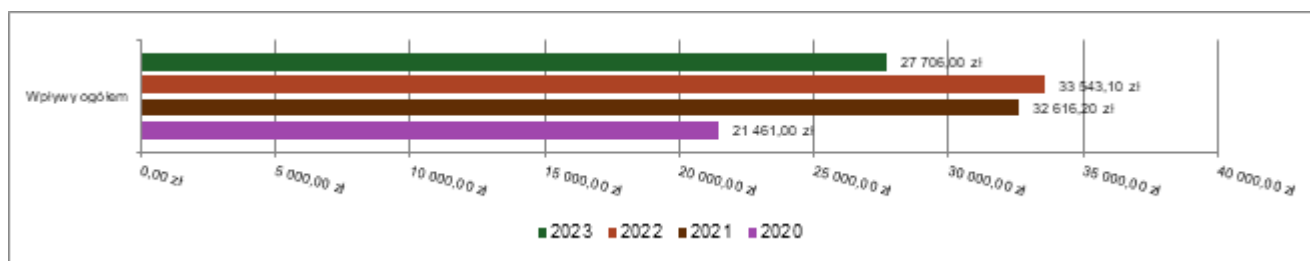
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dragacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 706,00 zł, co stanowi 92,35% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

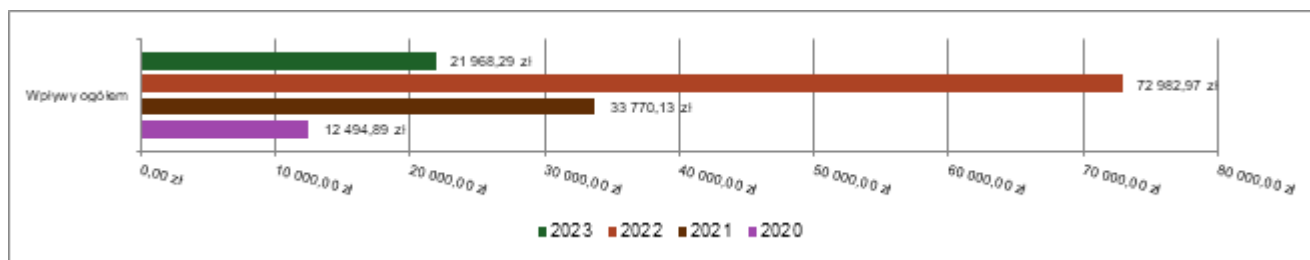
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dragacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 968,29 zł, co stanowi 43,08% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł.

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



### 3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 542 848,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 475 604,79 zł, co stanowi 97,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 935 331,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 209 101,12 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 174 803,82 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 51 531,39 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 46 011,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, dotyczące zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone za okres sprawozdawczy:

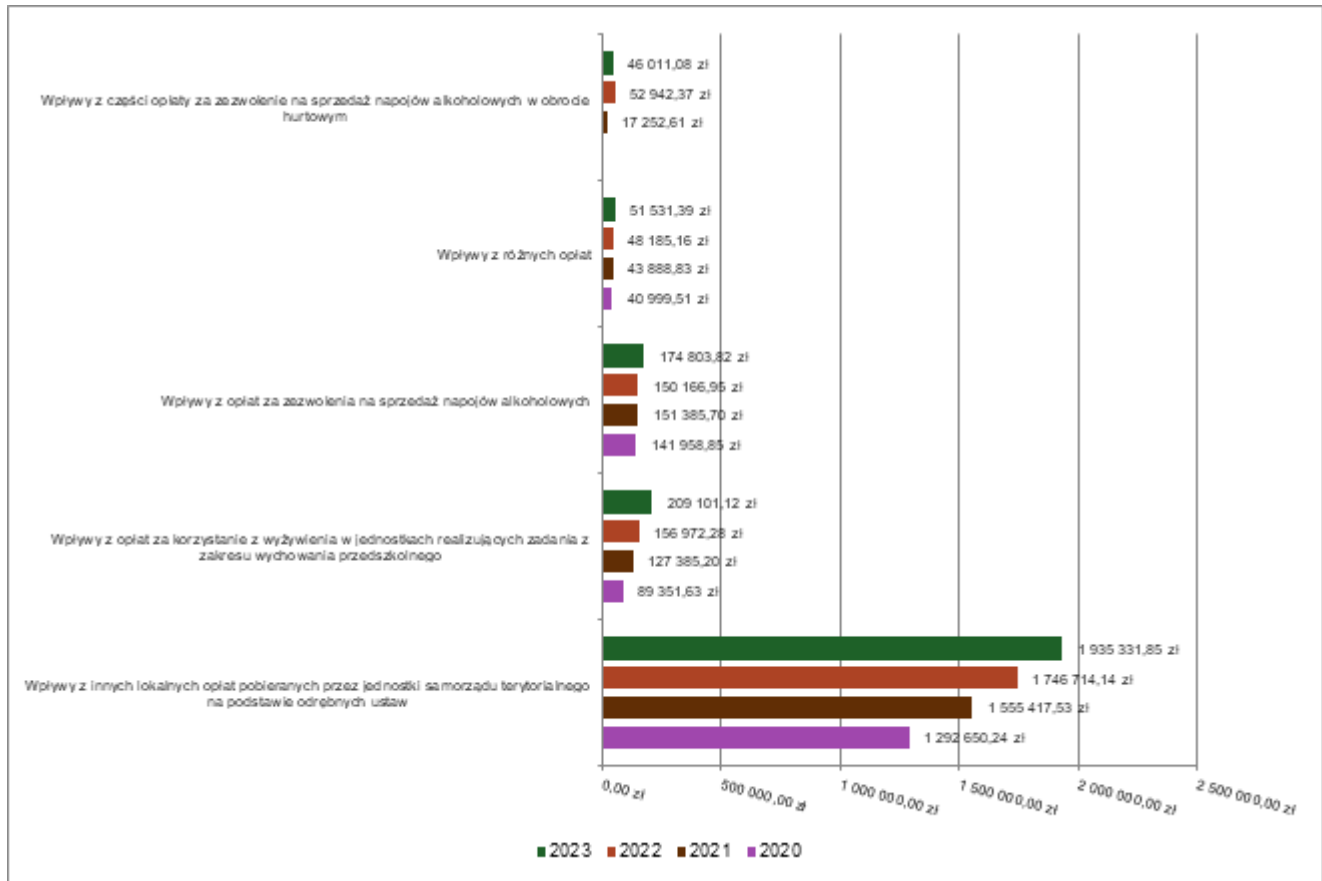
- rozłożenie na raty – 3 505,00 zł należność główna;



W 2023 r. wystosowano 707 upomnień na kwotę 167 263,49 zł. Wystawiono i przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu i Grudziądzu łącznie 372 tytuły wykonawcze na kwotę 95 004,50 zł.

Należności pobrane przez urząd skarbowy oraz komornika sądowego to 34 161,26 zł (należność główna - 26 783,96 zł, koszty upomnienia – 1 660,50 zł, odsetki – 5 716,80 zł).

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



### 3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 641 142,19 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 100 862,38 zł, co stanowi 88,36% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dragacz w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 370 606,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 106 241,35 zł;
  - Dostarczanie wody – 797 594,62 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 341 671,95 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 62 684,71 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 256,61 zł;
  - Inne – 36 157,49 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 – 682 807,58 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 371 885,24 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 276 543,44 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 22 215,53 zł;
  - Gospodarka leśna – 8 502,69 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 108,00 zł;
- Inne – 552,68 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 409 450,77 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 409 450,77 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 237 493,72 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 122 537,38 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 71 701,19 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 58 305,26 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 41 664,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 41 250,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 911,77 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 133,08 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wynoszą:

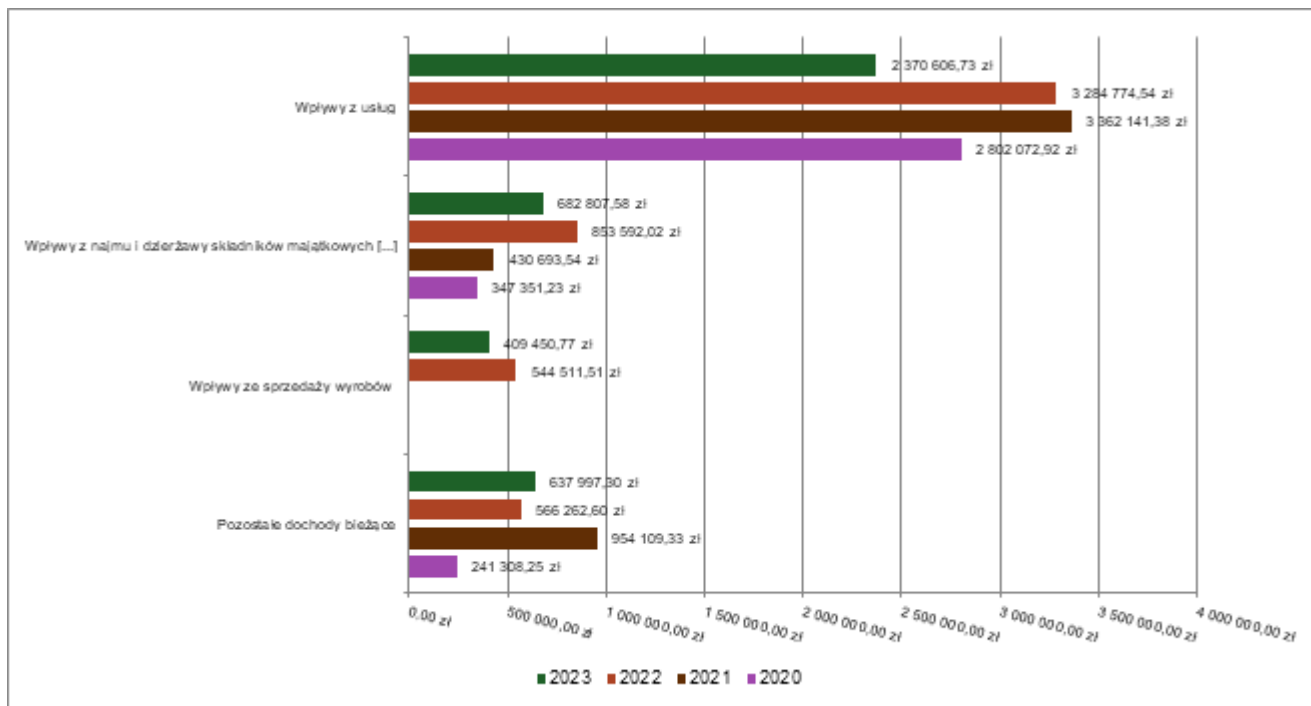
- z tytułu sprzedaży wody 84 093,80 zł, zaległości 71 888,43 zł, nadpłaty 6 403,67 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2023 r. w kwocie 27 915,45 zł, w tym zaległości 27 915,45 zł.

- z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 112 918,42 zł, w tym zaległości 51 545,083 zł, nadpłaty 184,42 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2023 r. w kwocie 14 564,98 zł, w tym zaległości 14 564,98 zł

Złożono pięć wniosków o rozłożenie należności na raty, na kwotę 9.715,35 zł. Należności nie zostały uregulowane w terminie.

W ramach prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu w 2023 r. wystosował 583 upomnienia w formie wiadomości SMS oraz e-mail i 110 upomnień przesłanych drogą pocztową na 144 645,36 zł. i 36 wezwań do zapłaty oraz 5 informacji o terminie odcięcia wody.

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



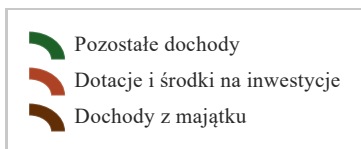
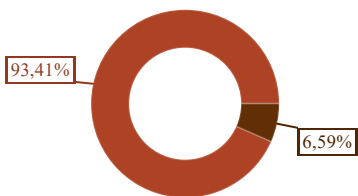
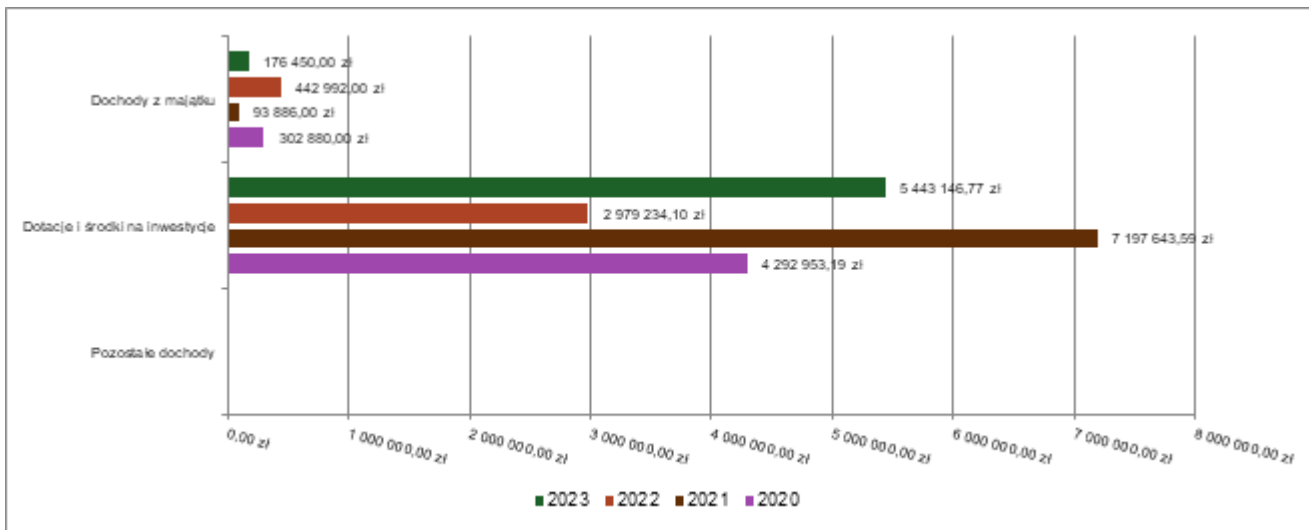
### 3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dragacz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 619 596,77 zł, tj. w 112,41% w stosunku do planu wynoszącego 4 999 157,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

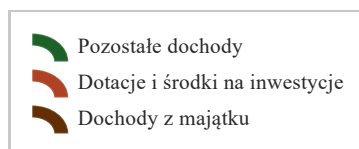
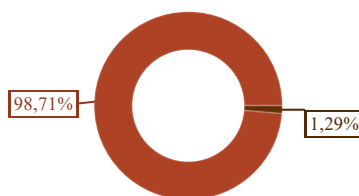
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dragacz.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku              | 1 132 020,00                   | 183 005,00                      | 176 450,00          | 96,42%                                   | 3,14%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 7 849 583,00                   | 4 816 152,63                    | 5 443 146,77        | 113,02%                                  | 96,86%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | -  | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>8 981 603,00</b>            | <b>4 999 157,63</b>             | <b>5 619 596,77</b> | <b>112,41%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

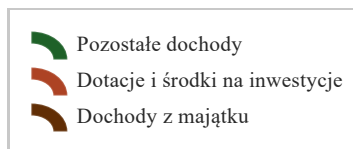
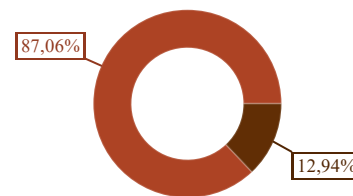
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dragacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykonanie 2020

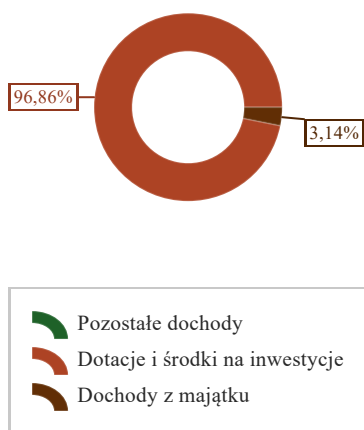


Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

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



### Wykonanie 2023

#### 3.5.1. Dochody z majątku

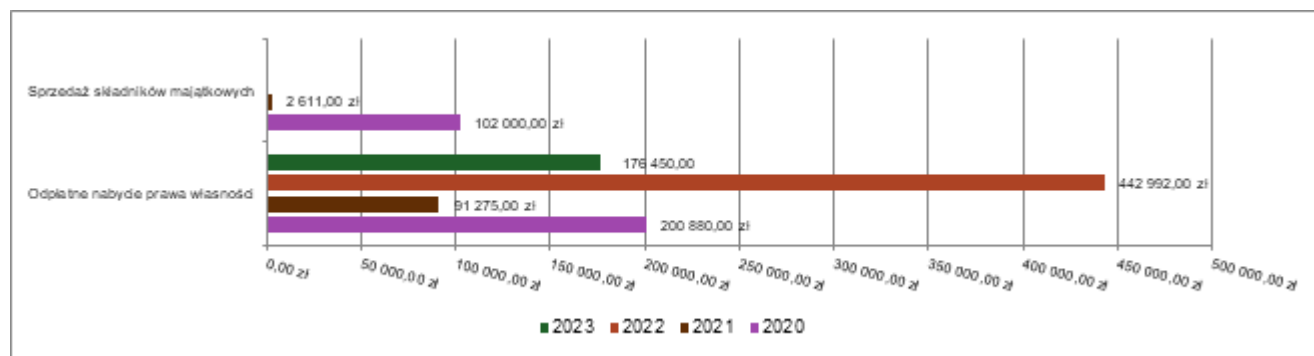
Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 183 005,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 176 450,00 zł, co stanowi 96,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 176 450,00 zł.

Zaplanowano sprzedaż gruntów na poziomie 99 200,00 zł, zrealizowano sprzedaż 3 działek na kwotę 99 200,00 zł (sprzedane działki: 13/6 obr. Dragacz, 176/17obr. Górna Grupa; 81/ obr. Bratwin).

Zrealizowano również zaplanowaną sprzedaż posiadanej 1/2 udziału we własności mieszkania otrzymanego w spadku po mieszkańcu Gminy (wraz z długami) w kwocie 77 250,00 zł.

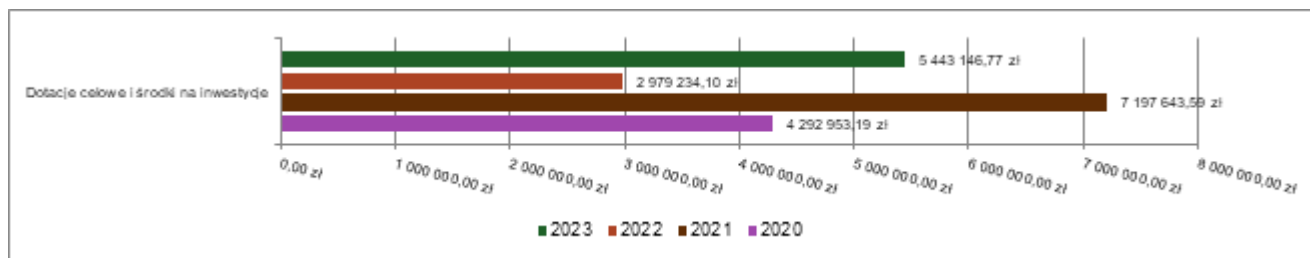
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dragacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 816 152,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 443 146,77 zł, co stanowi 113,02% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 002 948,71 zł;
  - 1 048 728,75 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Budowa drogi publicznej w Wielkim Lubieniu”;
  - 1 595 329,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu „Budowa drogi gminnej nr 030713C w Wiąskich Piaskach”;
  - 358 890,96 zł dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację projektu „Budowa dróg w Dragaczu III etap”;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 277 948,52 zł;
  - 1 821 261,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle”. Środki nie zostały ujęte w planie dochodów;
  - 456.687,52 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu Przebudowa budynku w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z Dziennym Domem Wsparcia Seniora
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 96 44 9,08 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR) na realizację projektu „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno”
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 42 367,58 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR) na realizację projektu „Utworzenie targowiska gminnego w miejscowości Grupa”.

Dochody majątkowe, niezrealizowane wraz z przyczynami braku realizacji:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wpływ środków z rozliczenia końcowego projektu „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu IV etap” na kwotę 221 723,00 zł. Dochody z tytułu udzielonej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do powyższego zadania nie wpłynęły do końca 2023 r.
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 809 360,00 zł zaplanowano wpływ środków z rozliczenia projektu „Instalacje fotowoltaiczne i inne OZE na terenie gminy Dragacz - edycja II” realizowanego w 2021 r. Dochody z tytułu udzielonej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do powyższego zadania nie wpłynęły do końca 2023 r.

### 3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 484 742,31 zł, a ich realizacja wyniosła 95,21% planu wynoszącego 56 173 153,26 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

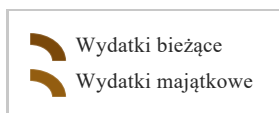
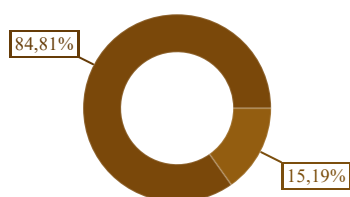
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dragacz.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 37 284 151,17                  | 41 033 039,34                   | 38 582 239,23        | 94,03%                                   | 72,14%          |
| Wydatki majątkowe           | 16 929 004,48                  | 15 140 113,92                   | 14 902 503,08        | 98,43%                                   | 27,86%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>54 213 155,65</b>           | <b>56 173 153,26</b>            | <b>53 484 742,31</b> | <b>95,21%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

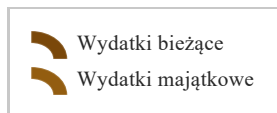
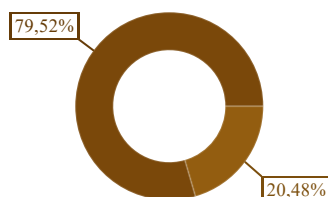
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dragacz według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 15 358 803,03                  | 15 844 363,49                   | 14 602 367,17        | 92,16%                                   | 27,30%          |
| 600   | Transport i łączność   | 12 940 848,40                  | 10 613 293,50                   | 10 525 335,18        | 99,17%                                   | 19,68%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 590 380,50                   | 7 229 486,70                    | 6 835 807,21         | 94,55%                                   | 12,78%          |
| 855   | Rodzina  | 3 596 755,00                   | 4 781 887,00                    | 4 705 593,61         | 98,40%                                   | 8,80%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | 4 890 797,50                   | 4 406 205,27                    | 4 333 211,16         | 98,34%                                   | 8,10%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 134 728,05                   | 3 540 009,84                    | 3 463 362,67         | 97,83%                                   | 6,48%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 1 849 600,00                   | 2 637 514,83                    | 2 615 003,43         | 99,15%                                   | 4,89%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 422 805,00                   | 2 541 299,00                    | 2 358 012,85         | 92,79%                                   | 4,41%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 509 450,00                     | 1 151 928,94                    | 1 016 420,84         | 88,24%                                   | 1,90%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 728 186,00                     | 954 645,82                      | 895 193,74           | 93,77%                                   | 1,67%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 648 000,00                     | 773 000,00                      | 762 138,45           | 98,59%                                   | 1,42%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 342 641,00                     | 436 641,00                      | 419 118,12           | 95,99%                                   | 0,78%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 332 530,17                     | 406 866,93                      | 403 159,93           | 99,09%                                   | 0,75%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 199 181,00                     | 244 860,18                      | 187 798,36           | 76,70%                                   | 0,35%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 2 377,00                       | 118 203,00                      | 94 679,85            | 80,10%                                   | 0,18%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 120 967,00                     | 125 197,00                      | 91 772,92            | 73,30%                                   | 0,17%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 67 106,00                      | 141 610,76                      | 84 195,01            | 59,46%                                   | 0,16%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej  | 300 000,00                     | 73 140,00                       | 71 609,93            | 97,91%                                   | 0,13%           |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz<br>naturalne obszary i obiekty chronionej<br>przyrody   | 15 000,00                      | 15 000,00                       | 12 960,00            | 86,40%                                   | 0,02%           |
| 630   | Turystyka  | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 7 000,30             | 70,00%                                   | 0,01%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 153 000,00                     | 128 000,00                      | 1,58                 | < 0,01%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>54 213 155,65</b>           | <b>56 173 153,26</b>            | <b>53 484 742,31</b> | <b>95,21%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

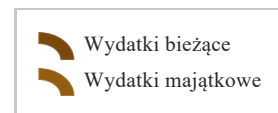
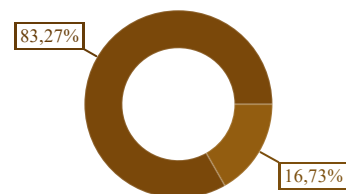
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dragacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



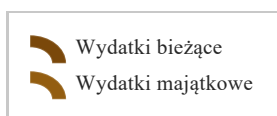
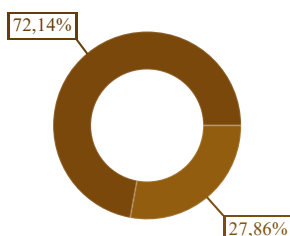
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

### 3.7. Wydatki bieżące

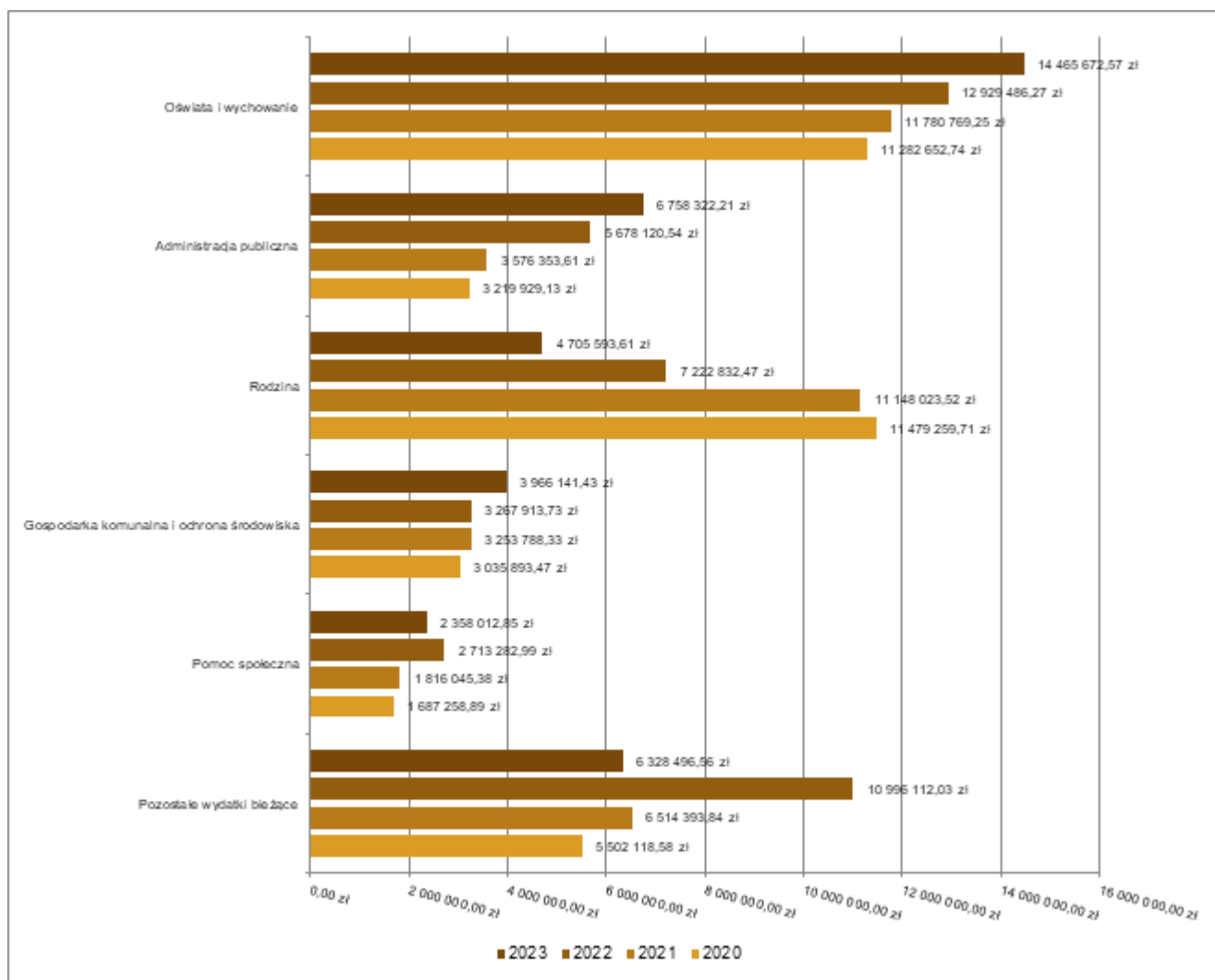
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 582 239,23 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 033 039,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 15 226 897,03                  | 15 687 977,49                   | 14 465 672,57    | 92,21%                                   | 37,49%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 6 560 380,50                   | 7 152 001,70                    | 6 758 322,21     | 94,50%                                   | 17,52%          |
| 855   | Rodzina   | 3 596 755,00                   | 4 781 887,00                    | 4 705 593,61     | 98,40%                                   | 12,20%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 4 526 772,42                   | 4 039 053,19                    | 3 966 141,43     | 98,19%                                   | 10,28%          |
| 852   | Pomoc społeczna   | 2 422 805,00                   | 2 541 299,00                    | 2 358 012,85     | 92,79%                                   | 6,11%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 247 203,05                   | 1 321 493,82                    | 1 262 038,62     | 95,50%                                   | 3,27%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 359 600,00                     | 1 112 514,83                    | 1 095 307,69     | 98,45%                                   | 2,84%           |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 644 036,00                     | 853 826,00                      | 809 571,54           | 94,82%                                   | 2,10%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 648 000,00                     | 773 000,00                      | 762 138,45           | 98,59%                                   | 1,98%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 51 200,00                      | 659 678,94                      | 654 014,43           | 99,14%                                   | 1,70%           |
| 600   | Transport i łączność   | 547 700,00                     | 615 788,50                      | 578 074,26           | 93,88%                                   | 1,50%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 342 641,00                     | 336 641,00                      | 319 118,12           | 94,79%                                   | 0,83%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 242 530,17                     | 301 866,93                      | 298 215,50           | 98,79%                                   | 0,77%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 199 181,00                     | 244 860,18                      | 187 798,36           | 76,70%                                   | 0,49%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 377,00                       | 118 203,00                      | 94 679,85            | 80,10%                                   | 0,25%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 120 967,00                     | 125 197,00                      | 91 772,92            | 73,30%                                   | 0,24%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 67 106,00                      | 141 610,76                      | 84 195,01            | 59,46%                                   | 0,22%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 300 000,00                     | 73 140,00                       | 71 609,93            | 97,91%                                   | 0,19%           |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 15 000,00                      | 15 000,00                       | 12 960,00            | 86,40%                                   | 0,03%           |
| 630   | Turystyka  | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 7 000,30             | 70,00%                                   | 0,02%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 153 000,00                     | 128 000,00                      | 1,58                 | < 0,01%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>37 284 151,17</b>           | <b>41 033 039,34</b>            | <b>38 582 239,23</b> | <b>94,03%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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





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



### 3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 678,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 014,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - udzielenie dotacji Związkowi Wałowemu na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów we Fletnowie i w Dolnej Grupie” w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 988,57 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 988,57 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 606 025,86 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego

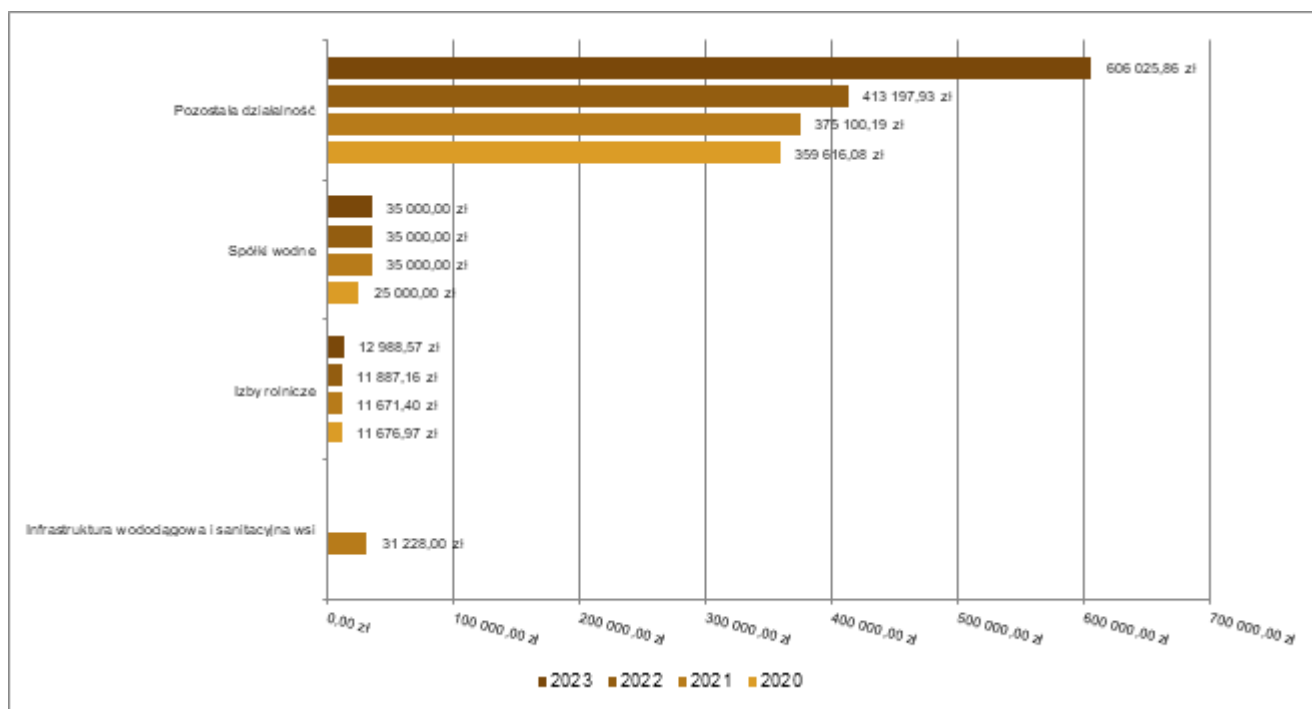
wynoszącego 608 678,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 594 023,52 zł;

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846) w okresie od 1 lutego do 31 marca 2023 r. oraz w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. przyjęto 259 wniosków, które zweryfikowano i wydano 259 decyzji pozytywnych. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 606 025,86 zł. Przekazana i wykorzystana dotacja ogółem wyniosła – 606 025,86 zł w tym:

- - zwrot podatku akcyzowego (259 decyzji) 594 023,52 zł;
- - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego 3 430,59 zł.

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



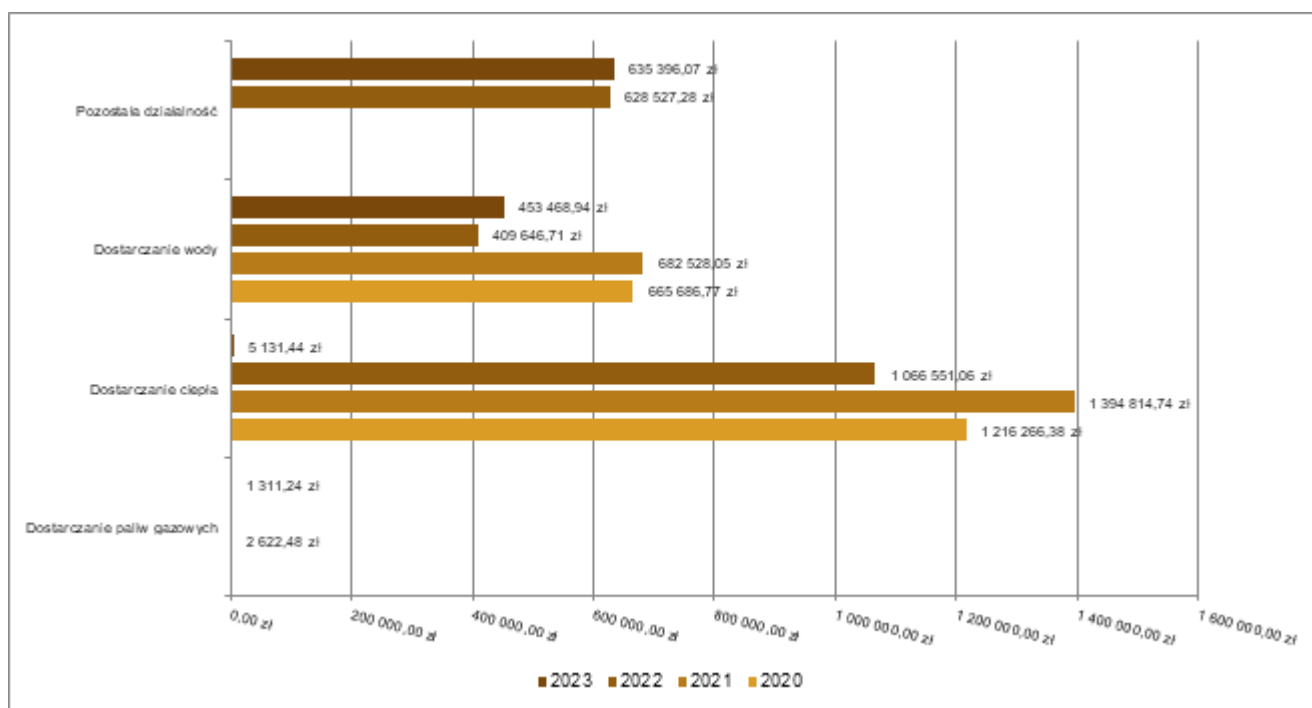
### 3.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 514,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 307,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 5 131,44 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 4 783,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 347,60 zł (ubezpieczenie mienia).
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 453 468,94 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 470 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 301 745,81 zł, w tym energia elektryczna 204 885,11 zł, zakup wody od jednostki wojskowej 96 860,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 652,31 zł, w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup liczników wody, materiały eksploatacyjne (środki czystości, paliwo do kosiarki, agregatu i do samochodu, podchloryn sodu);
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 519,16 zł, w tym m.in.: regeneracja pompy, renowacja chemiczna ujęcia wody, wymiana przewodu do studni, usługa koparki, konserwacja urządzeń elektrycznych, sygnalizacji włamania i automatyki SUW, przegląd samochodu, przegląd budynków;
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 396,63 zł, tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, opłata za pobór wód;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 620,91 zł, w tym: deratyzacja, czyszczenie rowów, usługa stałej opieki firmy ochroniarskiej hydroforni i jej terenu, przeglądy okresowe;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 786,87 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 747,25 zł.
  - w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 1 311,24 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 318,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucji gazu świetlicy w Michalu w kwocie 1 311,24 zł.
  - w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 635 396,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 635 396,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493 364,97 zł – zakup węgla dla gospodarstw domowych;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 142 031,10 zł – dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych.
- Zgodnie ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gminy, spółki gminne i związki gminne mogły kupować węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Gmina na podstawie zgłoszonych potrzeb mieszkańców zakupiła 303,84 ton węgla. Sprzedano 371,15 ton.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

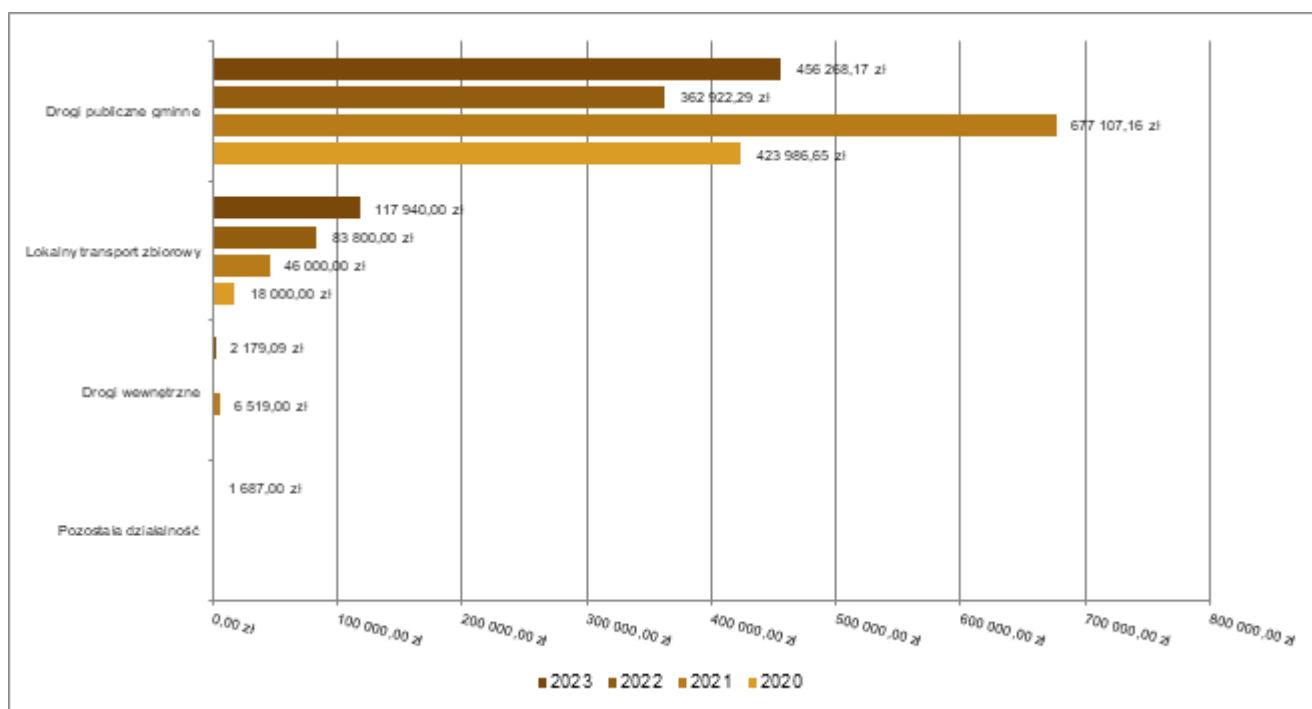
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 788,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 074,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 117 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 55 000,00 zł
  - Gminie Nowe na realizację zadań:
    - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 24 700,00 zł
    - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 35 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł – dowozy zorganizowane do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także

dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w ramach wyborów parlamentarnych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 456 268,17 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 493 982,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 343 681,94 zł, w tym: transport szlaki 1000 ton, skrywy 200 ton, gruzu 400 ton; zimowe utrzymanie dróg; załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie; równanie i wałowanie dróg; koszenie poboczy; pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, pompowanie wody, naprawa drogi po ulewnych deszczach w Starych Marzach, naprawa poboczy drogi Górna Grupa - Michale; załadunek i wywóz gruzu z terenu przy świetlicy w Michalu; przegląd dróg i mostów; naprawa oznakowania; zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego 7 524,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 035,40 zł - naprawa narzędzi do wycinania zieleni z poboczy drogowych, naprawa wiaty, przepustu w Dolnej Grupie, wjazdu w Dragaczu, naprawa drogi po ulewnych deszczach w Starych Marzach;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 691,66 zł w tym; zakup tłucznia 40 ton, szlaki 1000 ton; zakup narzędzi i części do narzędzi, rękawic itp.; zakup benzyny do pilarki i podkaszarki; zakup znaków drogowych; zakup obejm do mocowania tablic ze słupkiem; zakup materiałów w ramach Funduszu sołeckiego 15 684,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 720,00 zł - ubezpieczenie dróg;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 832,32 zł - zwrot części dofinansowania z tytułu kary umownej dla wykonawcy zadania dot. Przebudowy drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie;
  - zakup energii w kwocie 209,85 zł – zakup gazu na potrzeby naprawy dróg;
  - pozostałe odsetki w kwocie 97,00 zł – odsetki od zwrotu części dofinansowania z tytułu kary umownej dla wykonawcy zadania dot. Przebudowy drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 179,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 179,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na progi zwalniające w ramach Funduszu Sołeckiego Grupa:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 391,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 787,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stojaki na rowery w ramach Funduszu Sołeckiego Grupa:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 687,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

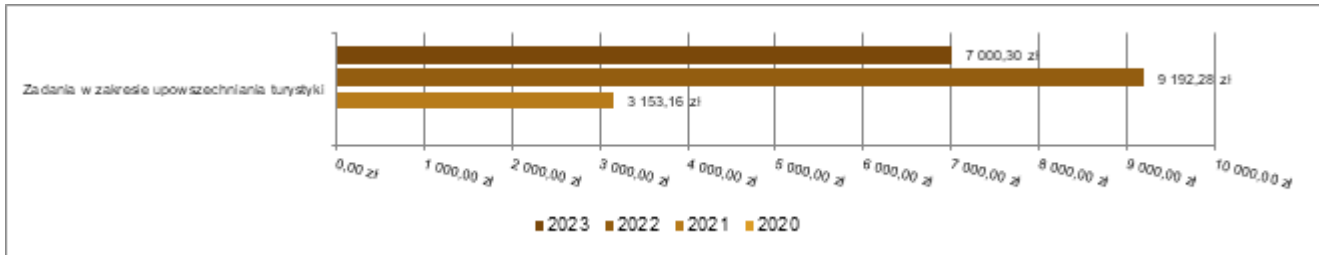


### 3.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 000,30 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: organizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie pn. "Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



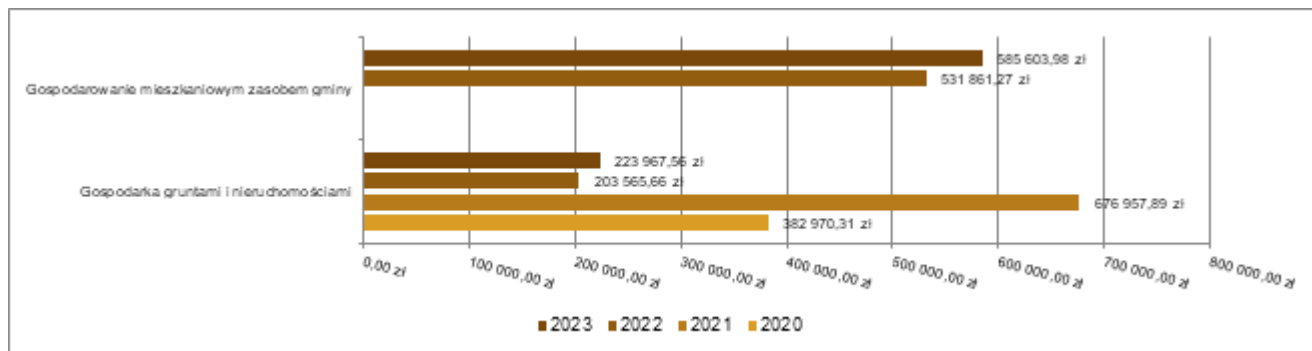
### 3.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 571,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 223 967,56 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 226 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 71 491,15 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 963,04 zł w tym: zakup opału do budynku w Bratwinie oraz budynku przy ul. Akacyjowej w Dolnej Grupie, zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania budynków komunalnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 675,66 zł w tym: rekultywacja żwirowni, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, wycinka drzew;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 305,00 zł – odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty (art. 98 ugn);
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 818,10 zł ubezpieczenie mienia, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 307,31 zł dzierżawa gruntów pod boisko i ścieżkę rowerową w Grupie;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 434,30 zł – opłaty za mapy, wypisy i wyrisy;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł – opłaty sądowe;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73,00 zł - podatek leśny Gminy Dragacz.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 585 603,98 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 627 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 246 662,32 zł w tym m.in.: naprawa dachu ul. Hallerczyków 12; naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, przestawienie pieców kaflowych, nieprzewidziane remonty i roboty elektryczne, bieżąca konserwacja dachów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 363,68 zł w tym: przeglądy budynków, przegląd kominiarski, zrzut ścieków, asenizacja, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, okresowe czyszczenie kominów, przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych; dezynsekcja, likwidacja gniazd os;
  - różne opłaty i składki w kwocie 66 007,00 zł – ubezpieczenie budynków komunalnych;
  - zakup energii w kwocie 57 031,08 zł - dostawa energii elektrycznej i wody;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 708,11 zł - najem lokali od AMW i PKP;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 955,00 zł;

- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 252,01 zł – odszkodowanie za brak lokalu socjalnego;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 159,14 zł - zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania budynków komunalnych;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 465,64 zł koszty postępowania oraz dalsze poszukiwanie majątku dłużnika, koszty komornicze.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

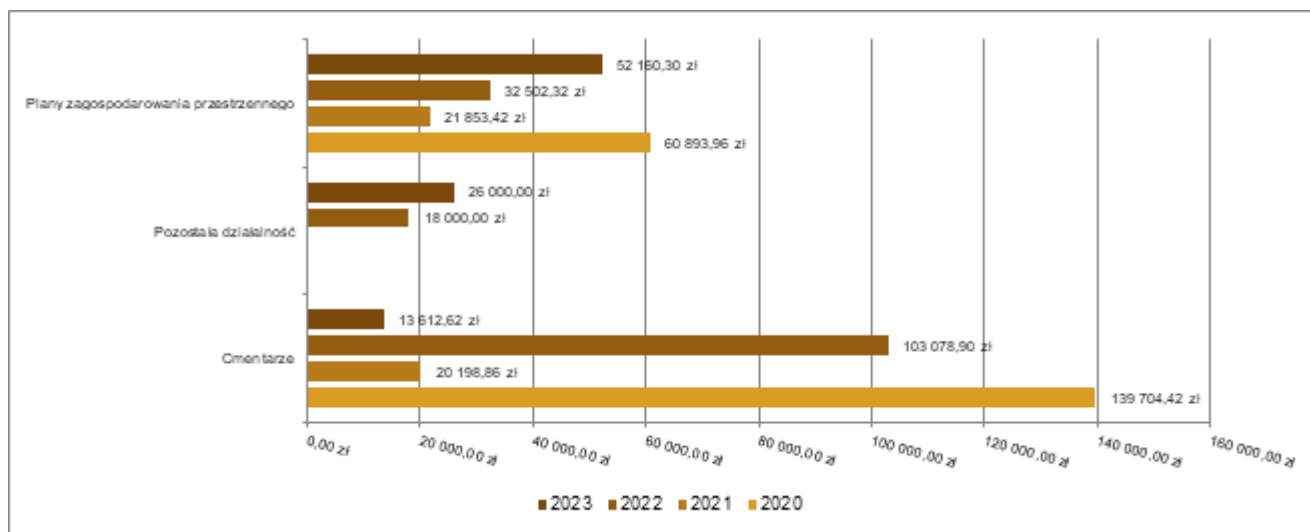


### 3.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 772,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 160,30 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 64 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 460,30 zł w tym: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, nadzór autorski e-Gmina, utworzenie danych przestrzennych APP GML (voxly), wykonanie projektu MPZP (zmiana w części istniejącego MPZP Nowe Marzy);
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł – wynagrodzenie komisji urbanistycznej.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 612,62 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 20 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 688,98 zł w tym: zakup paliwa, części, narzędzi o środków ochrony roślin, zakup wiązanek i zniczy;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 230,00 zł - organizacja mszy św. w Mniszku;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 656,38 zł – naprawa narzędzi;
  - o zakup środków żywności w kwocie 37,26 zł - woda na mszę św. w Mniszku.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł - przeprowadzenie procesu partycypacji planowania i opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 152 001,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 758 322,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 192 365,99 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 195 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 031,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 638,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 217,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 386,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 906,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 549,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 820,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 870,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 848,69 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 557,90 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 229 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 278,80 zł - diety radnych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 677,83 zł w tym: zakup komputera, warnika, materiałów biurowych na potrzeby Rady, zakup kwiatów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 035,08 zł - transmisja obrad sesji, odnowienie certyfikatu;
  - zakup środków żywności w kwocie 643,87 zł - artykuły spożywcze na sesje;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 110 333,11 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 5 444 400,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu (1 216 050,98 zł) oraz Urząd Gminy w Dragaczu (3 894 282,13) na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 446 830,15 zł;
    - ZUK – 907 131,28 zł;
    - UG – 2 539 698,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 489,43 zł;
    - ZUK – 160 196,94 zł
    - UG – 452 292,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 491,00 zł;

- ZUK – 58 449,87 zł;
- UG – 163 041,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 924,19 zł;
- ZUK – 5 568,87 zł, w tym: zakup materiałów biurowych;
- UG – 200 355,32 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i druków, papieru, tonerów, wyposażenia, prenumeraty, materiały i artykuły na potrzeby utrzymania budynku, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, olej opałowy, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, literatura fachowa;
- zakup usług pozostałych w kwocie 204 794,57 zł; w tym (UG) m.in. czynności serwisowe, naprawę samochodów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, ppoż., opłaty abonamentowe, informatyczną opiekę autorską, monitoring urzędu, dostęp do systemu LEX oraz licencja na program Legislador, zakup dostępu do programu e-zamówienia, licencja programu WPF Asystent, licencja programu SWB Asystent, korzystanie z Platformy e-zamówienia, badanie techniczne pojazdów, odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji, utrzymanie strony internetowej, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, koszty transportu, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 636,87 zł;
- ZUK – 22 358,19 zł,
- UG – 70 278,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 873,71 zł;
- ZUK – 18 474,50 zł;
- UG – 61 399,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51 659,15 zł w tym (UG) m.in.: przegląd, konserwacja i naprawa kserokopierek; przegląd kotłowni, przegląd alarmu, przegląd i naprawa opraw oświetleniowych w budynku UG, naprawa samochodu służbowego, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd sygnalizacji włamania;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 648,20 zł;
- ZUK – 8 906,56 zł,
- UG – 27 741,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 183,50 zł w tym (UG) m.in.: ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składka członkowska Forum Skarbników;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 910,91 zł;
- ZUK – 2 956,37 zł,
- UG – 25 954,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 296,00 zł;
- ZUK – 6 978,88 zł,
- UG – 21 317,12 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 885,49 zł;
- ZUK – 1 349,00 zł,
- UG – 23 536,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 573,21 zł (UG);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 068,40 zł (UG);
- zakup energii w kwocie 11 972,33 zł (UG);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 110,00 zł (UG);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 515,00 zł;
- ZUK – 320,00 zł,
- UG – 1 195,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 252,50 zł (UG);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218,50 zł (UG).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 713,22 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 35 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 145,70 zł w tym: przygotowanie, druk i dostarczenie Biuletynu Gminy Dragacz, utrzymanie aplikacji "Turystyczny Dragacz", publikacja życzeń świątecznych;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 567,52 zł w tym: krówki, artykuły spożywcze w celu promocji Gminy.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 685 662,00 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 727 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 153,39 zł;

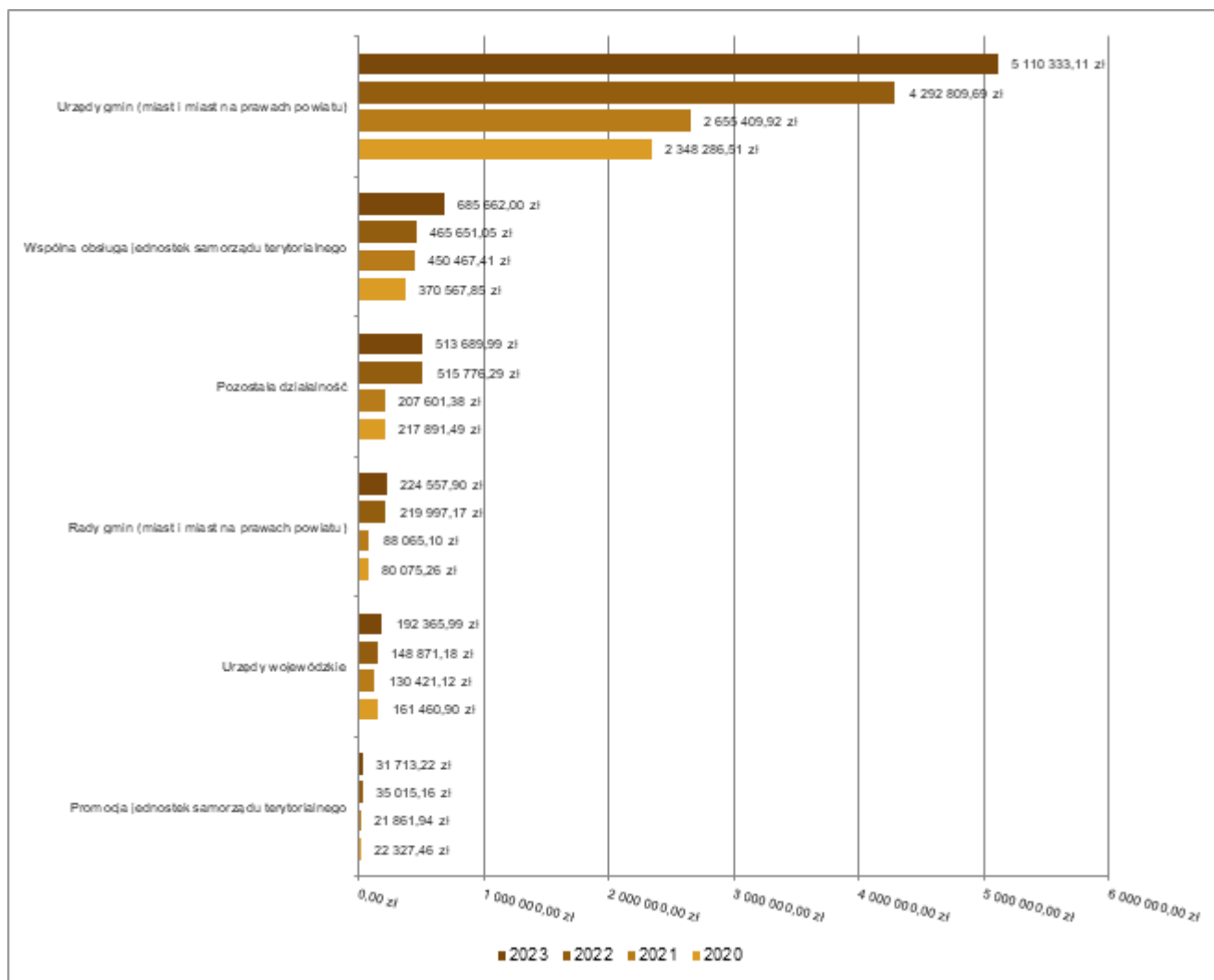


- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 730,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 074,22 zł w tym: dostęp do portali internetowych, programów komputerowych Vulcan, opłaty bankowe, pocztowe i RTV, usługi informatyczne, usługi IOD, utrzymanie strony BIP, podpis elektroniczny;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 332,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 320,82 zł w tym: części do komputerów, urządzenia elektroniczne, wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, programy i licencje, środki czystości;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 661,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 669,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 679,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 632,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 001,00 zł w tym dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika, świadczenia BHP;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 694,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 518,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 482,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 102,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 689,99 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 520 660,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 231 624,82 zł w tym: obsługa prawna, abonament RTV, monitoring budynku, pełnienie funkcji IOD, pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, publikacja artykułu prasowego, abonament za serwer poczta e-mail, usługi audytorskie, utrzymanie kanału cyfrowego, utrzymanie domeny Dragacz, usługi audytorskie, koszty reprezentacji w sprawach sądowych, dostęp do LEX Kontrola Zarządcza, usługa z zakresu służby BHP, usługi elektryczne;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 000,00 zł - diety sołtysów;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 105,70 zł w tym m.in. artykuły dla sołtysów, prenumeraty, zakup roślin, artykułów i narzędzi do utrzymania terenów wokół Urzędu, zakup wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, zakup statuetek na nagrodę Wójta;
    - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 975,00 zł – wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym (dot. zwolnienia z art. 152 pracownika Przychodni Zdrowia);
    - różne opłaty i składki w kwocie 22 768,98 zł - wpłata na Związek Gmin Wiejskich, składki członkowskie (LGD, Salutaris, ZIT Grudziądz), ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 097,70 zł w tym: zwrot kosztów zastępstwa procesowego, koszty opinii biegłego, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 300,00 zł – opłata czynszu dot. filii Przychodni Zdrowia w Grupie, zgodnie z wyrokiem sądowym;
    - pozostałe odsetki w kwocie 5 286,64 zł – odsetki od należności zasądzonych wyrokami sądowymi;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł – nagrody Wójta;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 351,03 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 120,12 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 roku dotyczącej projektu „Cyfrowa Gmina”;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł.

W 2023 r. Urząd Gminy kontynuowała realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt polega na cyfryzacji Urzędu Gminy w Dragaczu poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na m.in. komunikację online z mieszkańcami, elektroniczny obieg dokumentów itp. Planowany jest również zakup nowego sprzętu komputerowego dla urzędników np. w postaci komputerów, laptopów, również takiego, który umożliwi pracę zdalną np. skanery. W ramach kosztu na wdrożenie rozwiązań informatycznych urzędnicy zostaną przeszkoleni w obsługi systemów. Projekt przewiduje również wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 84 246,08 zł na: zakup sprzętu komputerowego (monitory, laptop), zakup kamery, zakup zestawu mikrofonów, usługę opracowania i wdrożenie systemu EZD.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



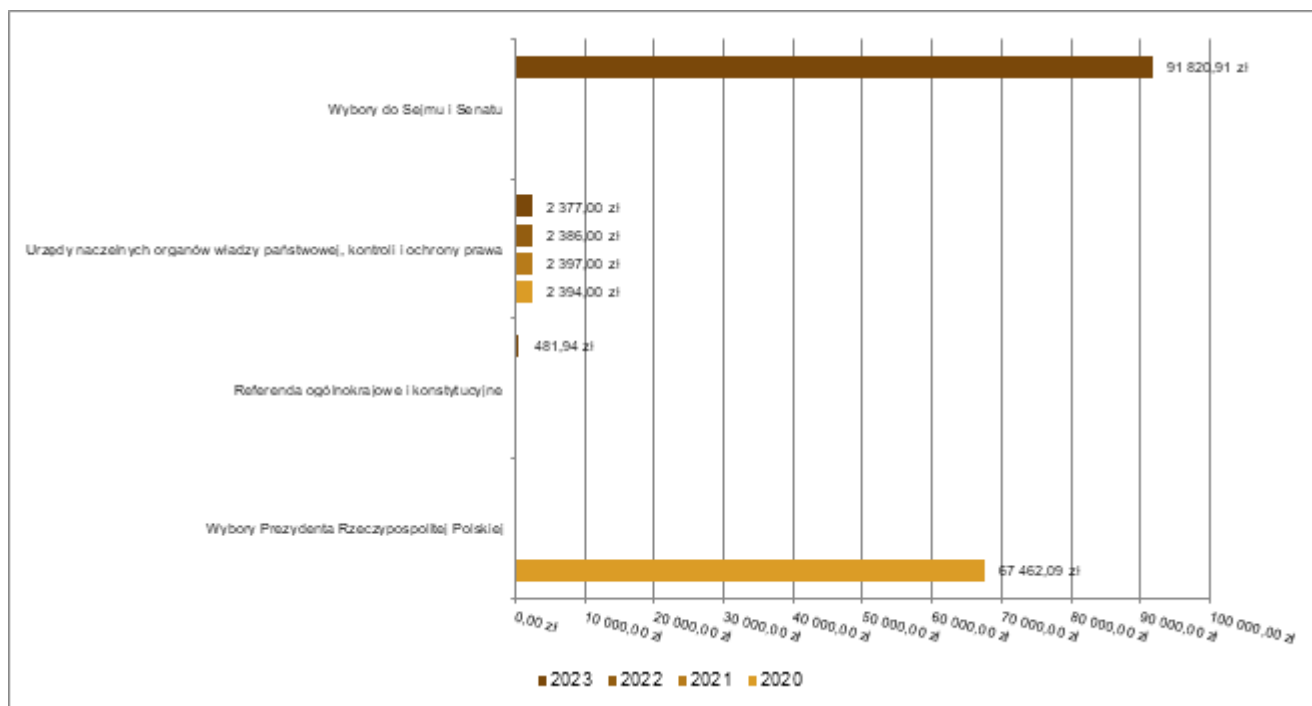
### 3.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 679,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 91 820,91 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 115 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 400,00 zł – diety komisji wyborczych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 837,81 zł – materiały w celu wyposażenia OKW;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł – obsługa komisji wyborczych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 556,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 573,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 452,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 255,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 481,94 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,94 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



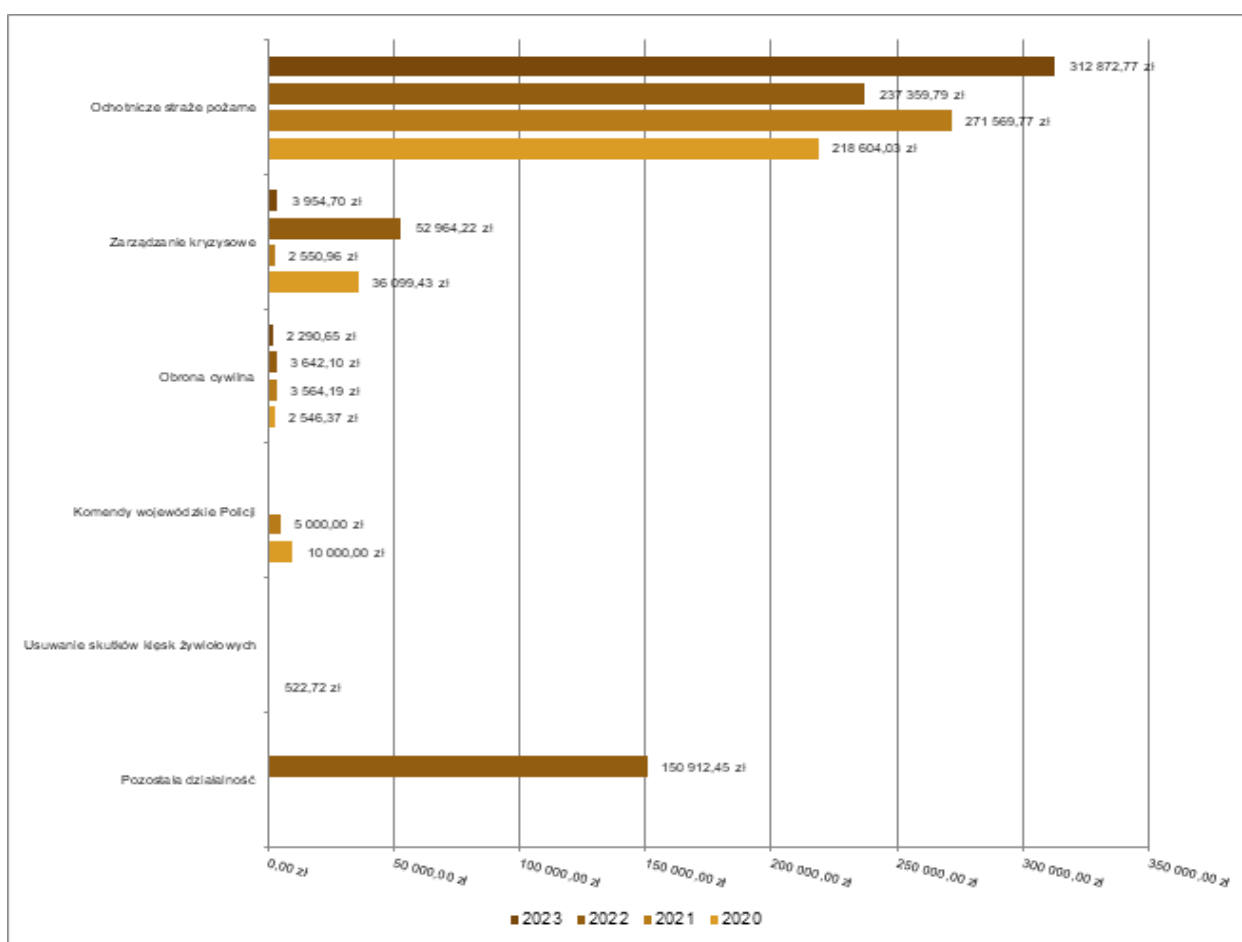
### 3.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 118,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 312 872,77 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 314 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 285,90 zł w tym: zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania, zakup paliw, płynów i olejów, zakup opon, zakup materiałów biurowych, środki czystości, części do samochodów i sprzętu strażackiego, zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego OSP Wielkie Stwolno, organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup artykułów do odnowienia pomieszczeń remiz, uzupełnienie toreb medycznych;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 736,00 zł - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP i ryczałt komendanta OSP;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 482,00 zł - wynagrodzenia dla kierowców;
  - o zakup energii w kwocie 27 721,91 zł – opłaty za energię elektryczną i wodę z hydrantów na cele przeciwpożarowe;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 734,87 zł w tym m.in. przeglądy techniczne samochodów, agregatów prądotwórczych, przeglądy serwisowe detektorów wielogazowych, zestawów hydraulicznych, sprzętu wysokościowego, aparatów powietrznych, przeglądy budynków, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, legalizacja butli powietrznych i tlenowych, badanie dielektryczne obuwia i detektora, programowanie radiotelefonów, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługa powiadamiania SISMS;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 22 152,00 zł w tym: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej członków OSP; ubezpieczenie grupowe i indywidualne członków OSP;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 16 344,81 zł w tym: konserwacja defibrylatorów, naprawa samochodów OSP i inne drobne naprawy;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 417,00 zł – badania lekarskie strażaków;
  - o zakup środków żywności w kwocie 1 245,30 zł - organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej, woda do picia dla strażaków;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 1 174,34 zł organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,64 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 290,65 zł, co stanowi 36,36% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 820,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 387,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 954,70 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 373,22 zł - abonament za Informator SISMS;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 225,08 zł – zakup wody dla mieszkańców (awaria wodociągu);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,40 zł - zakup wody dla mieszkańców (awaria wodociągu).
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

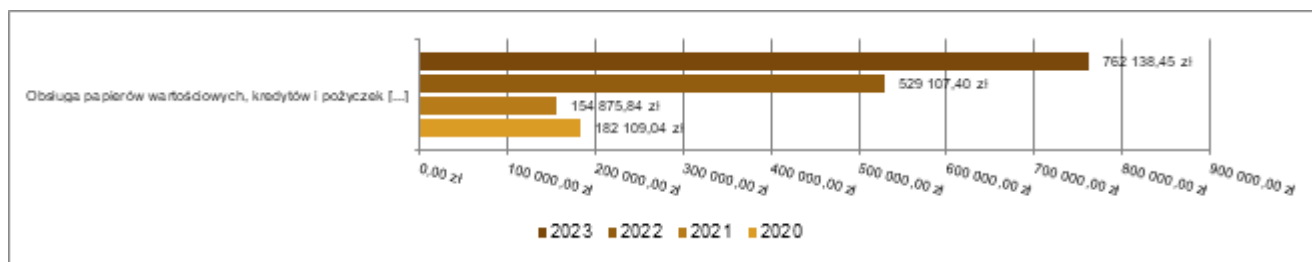


### 3.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 138,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. 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 762 138,45 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 773 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 759 040,08 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 098,37 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

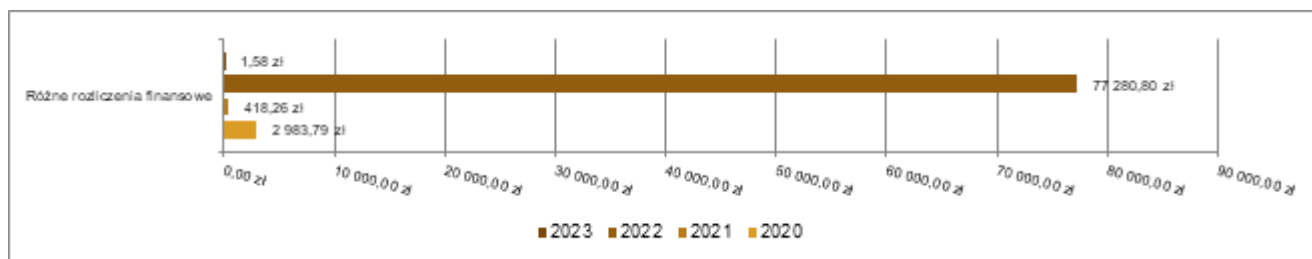


### 3.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1,58 zł, co stanowi 0,03% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,58 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 123 000,00 zł – rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł w celu opłacenia naprawy dachów budynków komunalnych. Na skutek opadów uszkodzone zostały dachy 4 budynków komunalnych w 2 miejscowościach: Grupa oraz Górna Grupa i w związku z tym zalane zostało 7 mieszkań komunalnych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 687 977,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 465 672,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 088 084,32 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 8 598 866,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 030 302,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 104 279,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 968 530,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437 633,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 315 298,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 685,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 612,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 645,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 378,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 113 583,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 457,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 249,73 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 428,96 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 44 521,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 600,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 532,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 057,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 194,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 534,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 088,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 009,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 648,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 432,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 731,58 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 643,85 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,53 zł.

1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich – na utrzymanie zarezerwowano w budżecie kwotę 4.407.193,37 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 95,30% tj. 4.199.958,83 zł.  
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2023 r. kwotę 3.498.426,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 174.572,25 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 526.959,79 zł.
2. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kukulskiego w Michalu – na utrzymanie szkoły zarezerwowano w budżecie kwotę 2.068.896,73 zł, z tego 91,34% tj. 1.889.725,19 zł.  
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2023 r. kwotę 1.537.815,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 63.940,18 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 287.969,18 zł.
3. Szkoła im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – na utrzymanie szkoły podstawowej zarezerwowano w budżecie kwotę 2.151.276,83 zł, z tego wydatkowano 94,21% tj. 2.026.700,30 zł.  
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2023 r. kwotę 1.618.400,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 67.602,09 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 312.397,98 zł.

Ze względu na to, że w jednostce nie funkcjonuje kuchnia szkolna, posiłki dla uczniów są dostarczane ze szkoły podstawowej w Michalu. Do końca grudnia 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 22.528,00 zł na zakup usługi przygotowania posiłku dla uczniów jednostki. Łącznie jednostka zakupiła 7.780 porcji.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 282 264,54 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 322 260,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 464,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 019,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 702,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 212,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 949,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 603,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 150,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 771,85 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 431,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 327,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 630,68 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w Szkole Podstawowej w Dragaczu objętych wychowaniem przedszkolnym było 21 uczniów oraz w Szkole Podstawowej w Michalu objętych wychowaniem przedszkolnym było 24 uczniów.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 324 291,13 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 2 546 687,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 566,97 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 698,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 689,04 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 992,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 607,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 813,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 943,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 314,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 728,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 261,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 805,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 193,39 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 974,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 035,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 707,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 435,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 340,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 495,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 094,90 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 817,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 624,93 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,21 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 552 003,38 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 595 722,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 369,56 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 574,07 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 094,33 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 044,19 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 703,50 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 513,75 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 030,57 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,28 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 253,15 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,98 zł.
1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich – w jednostce funkcjonuje świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 269.562,37 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej oraz wydatki na zakup materiałów, wyposażenia. Łącznie wydatkowano kwotę 260.699,51 zł, tj. 96,71% planu. Ze świetlicy korzystało średniorocznie 175 uczniów.
  2. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kukulskiego w Michalu – w jednostce funkcjonuje świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 179.294,61 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej oraz wydatki na zakup materiałów. Łącznie wydatkowano kwotę 148.505,52 zł, tj. 82,83%. Ze świetlicy korzystało średniorocznie 97 uczniów.
  3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – w jednostce funkcjonuje świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 146.865,46 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej. Łącznie wydatkowano kwotę 142.798,35 zł, tj. 97,23%. Ze świetlicy korzystało średniorocznie 86 uczniów (w tym 3 z oddziału przedszkolnego).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 470 795,98 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 545 312,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 270 673,06 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 618,67 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 599,42 zł – zwrot kosztów dowozu uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 244,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 135,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 665,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 766,94 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 50 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 977,35 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 380,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 409,59 zł.
    1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich – do końca 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.481,94 zł (83,92% planu).
    2. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kikulskiego w Michalu – do końca 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 9.858,30 zł (93,78% planu).
    3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – do końca 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.446,70 zł (85,89% planu).
    4. Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie – do końca 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.980,00 zł (45,52% planu).

Rodzaje doskonalenia zawodowego:

- Szkolenie nauczycieli – Pakiet Egzaminacyjny Ósmoklasisty, Szkolenie e-learningowe.
  - Szkolenie nauczycieli – Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych
  - Szkolenie nauczycieli - Po rozum do głowy - jak wspierać ucznia
  - Szkolenie nauczycieli - W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne.
  - Szkolenie nauczycieli - Praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach. Organizacja pracy pedagoga specjalnego.
  - Szkolenie nauczycieli - Laboratoria przyszłości. Projektowanie i drukowanie 3D.
  - Konferencja dla psychologa szkolnego "Resocjalizacja nieletnich i wspieranie osób zagrożonych uzależnieniami przy współpracy służb i instytucji”.
  - Szkolenie nauczycieli – Edukompas. Ewolucja i zarządzanie rozwojem.
  - Organizacja konferencji" Wspólna Droga w walce z uzależnieniami behawioralnymi, demoralizacją i przemocą domową”,
  - Kurs dla opiekunów samorządu,
  - Studia podyplomowe – kierunek „Etyka w szkole”
  - Szkolenie nauczycieli - Szkoła bez stopni - przyjazną szkołą. Jak bez metody „kija i marchewki” organizować i monitorować uczenie się uczniów.
  - Szkolenie pedagogów i psychologów pt. "Zdrowie relacja= zdrowa szkoła"
  - Dofinansowanie studiów.
  - Szkolenie Rady Pedagogicznej "Wykorzystanie obrazów graficznych w edukacji dzieci"
  - Szkolenie Rady Pedagogicznej "Praca z matematyką"
  - Studia podyplomowe – specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - pedagog szkolny.
  - Studia podyplomowe – specjalność fizyka, chemia – nauczanie fizyki i chemii.
  - Studia uzupełniające magisterskie – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  - Studia podyplomowe – teologiczno – katechetyczne
  - Studia podyplomowe – wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem
  - Studia podyplomowe – rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 066 094,78 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 1 307 874,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków żywności w kwocie 407 848,71 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 728,79 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 129 916,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 784,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 712,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 893,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 924,37 zł;
- zakup energii w kwocie 8 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 168,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 519,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł.

Liczba wydanych obiadów w 2023 r. SP Grupa 31.777 szt., SP Dragacz - 6.803 szt., SP Michale – 23.952 szt.

Liczba wydanych obiadów za cały 2022 r. w Przedszkolu:

- oddział w Górnej Grupie – 10.207 szt.,
- oddział w Grupie – 14.819 szt.

- 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 211 294,13 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 236 178,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 695,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 558,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 077,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 402,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 937,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 701,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 680,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 383,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 800,30 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 055,65 zł.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych” w 2023 r. ujmowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- 1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- 2) niedostosowanych społecznie,
- 3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ujęte wartości uzależnione są od liczby dzieci z orzeczeniem, ilości godzin przepracowanych przez nauczyciela.

Na dzień 31.12.2023 r. w oddziale przedszkolnym w;

- Szkole Podstawowej w Dragaczu poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 1.400,45 zł
- Przedszkolu poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 209.893,68 zł

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 111 101,27 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 148 720,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 773 264,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 326,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 839,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 071,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 645,31 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 248,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 847,92 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 789,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 257,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 169,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 642,20 zł.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w 2023 r. ujmuje się wydatki na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- 1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  - 2) niedostosowanych społecznie,
  - 3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ujęte wartości uzależnione są od liczby dzieci z orzeczeniem.

Na dzień 31.12.2023 r. w:

- Szkole Podstawowej w Grupie poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 603 974,59 zł co stanowiło 97,26% planu, tj. 620 788,50 zł;

- Szkole Podstawowej im. Feliksa Kukulskiego w Michalu – poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 288.586,70 zł co stanowiło 97,06% planu, tj. 297 332,50 zł;

- Szkole Podstawowej im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 218.539,98 zł co stanowiło 94,77% planu, tj. 230 599,47 zł

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 70 465,19 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 72 420,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 286,91 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 637,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 510,91 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 263 477,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 613,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 939,80 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 39 948,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 850,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 324,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 335,18 zł.

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Projekt finansowany z Unii Europejskiej „Water Is Life”

W 2023 r. Szkoła Podstawowa w Grupie realizowała projekt „Water Is Life” z programu Erasmus+. Szkoła w Grupie jest partnerem w projekcie a koordynatorem jest strona hiszpańska, która w całości realizuje projekt.

W okresie trwania projektu (do końca 2023 r.) ze Szkoły Podstawowej w Grupie wyjechały kilkusobowe grupy

uczniów wraz z opiekunami do krajów objętych koordynacją strony hiszpańskiej. Również szkoła w Grupie przyjęła u siebie grupy młodzieży z innych krajów Unii Europejskiej.

W 2023 r. odbyły się wyjazdy do Turcji, Hiszpanii, Grecji i Włoch.

- Wyjazd grupy młodzieży (4 osoby) wraz z opiekunami (2 osoby) do Samsun (Turcja). Koszt wyjazdu 34.600,00 zł,
- Wyjazd grupy młodzieży (4 osoby) wraz z opiekunami (2 osoby) do Barcelony (Hiszpania). Koszt wyjazdu 18.900,00 zł,
- Wyjazd grupy młodzieży (4 osoby) wraz z opiekunami (2 osoby) do Saloniki (Grecja). Koszt wyjazdu 12.880,00 zł,
- Wyjazd nauczycieli (3 osoby) do Palermo (Włochy). Koszt wyjazdu 7.236,00 zł.

### **Projekt „Poznaj Polskę”**

W 2023 r. Szkoła Podstawowa w Michalu otrzymała dotację na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 9.528,00 zł. Z dotacji wykorzystano i rozliczono łącznie kwotę 6.550,40 zł. Do realizacji zadania dołożono udział własny w wysokości 1.637,60 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 2.977,60 zł.

### **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych**

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym za zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na zadania zlecone w wysokości 7.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Michalu oraz Szkoły Podstawowej w Dragaczu. Do realizacji zadania dołożono udział własny w wysokości 1.800,00 zł. Szkoła w Michalu dotację wykorzystywała w całości, natomiast Szkoła w Dragaczu wydatkowała ze środków dotacji kwotę 3.999,61 zł, a ze środków własnych 999,91 zł.

### **Aktywna Tablica**

W 2023 r. w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna Tablica” Szkoła Podstawowa w Dragaczu otrzymała dotację w kwocie 35.000,00 zł., którą wykorzystywała w całości. Do realizacji zadania dołożono udział własny w wysokości 7.000,00 zł.

Szkoła z pozyskanych środków zakupiła pomoce dydaktyczne.

### **Dzieci Kapitana Nemo**

W 2023 r. Szkoła Podstawowa w Dragaczu otrzymała środki od Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego na realizację projektu „Wszyscy jesteśmy podróżnikami – Śladami Kazimierza Nowaka” w ramach IV edycji konkursu grantowego „Dzieci Kapitana Nemo” w kwocie 15.550,00 zł. Z dotacji wykorzystano i rozliczono łącznie kwotę 15.539,16 zł.

W ramach projektu otrzymane środki przeznaczone na przygotowanie zajęć, zakup materiałów edukacyjnych i dydaktycznych w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

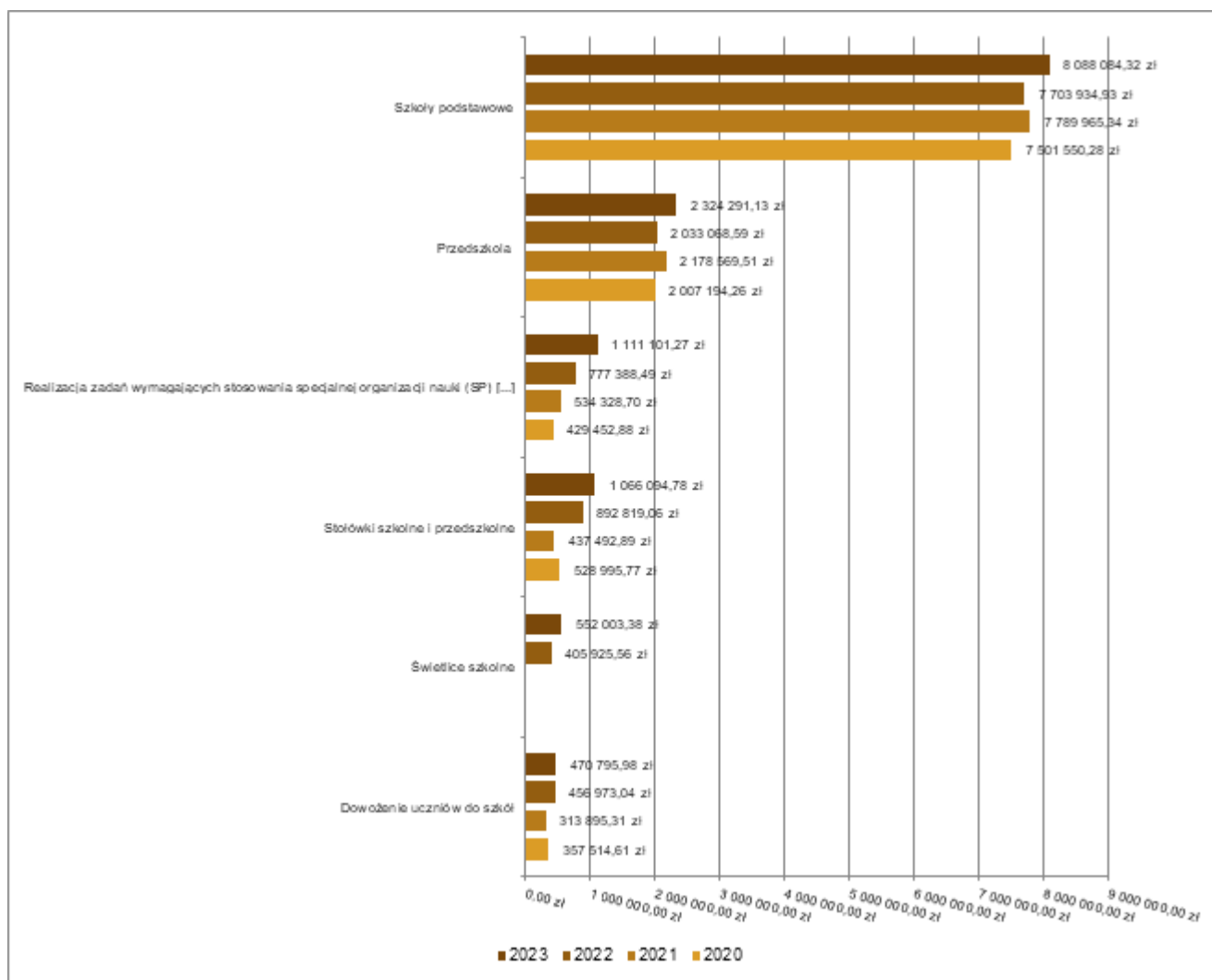
### **Fundusz pomocy**

W 2023 r. jednostki oświatowe otrzymały środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 68.375,43 zł. Środki przeznaczone są na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 293.843,12 zł.

Na dzień sporządzenia informacji do Szkoły Podstawowej w Grupie uczęszczało do klas I-VIII 291 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Michalu uczęszczało do klas I-VIII 117 uczniów a do Szkoły Podstawowej w Dragaczu

uczęszczało do klas I-VIII 115 uczniów.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

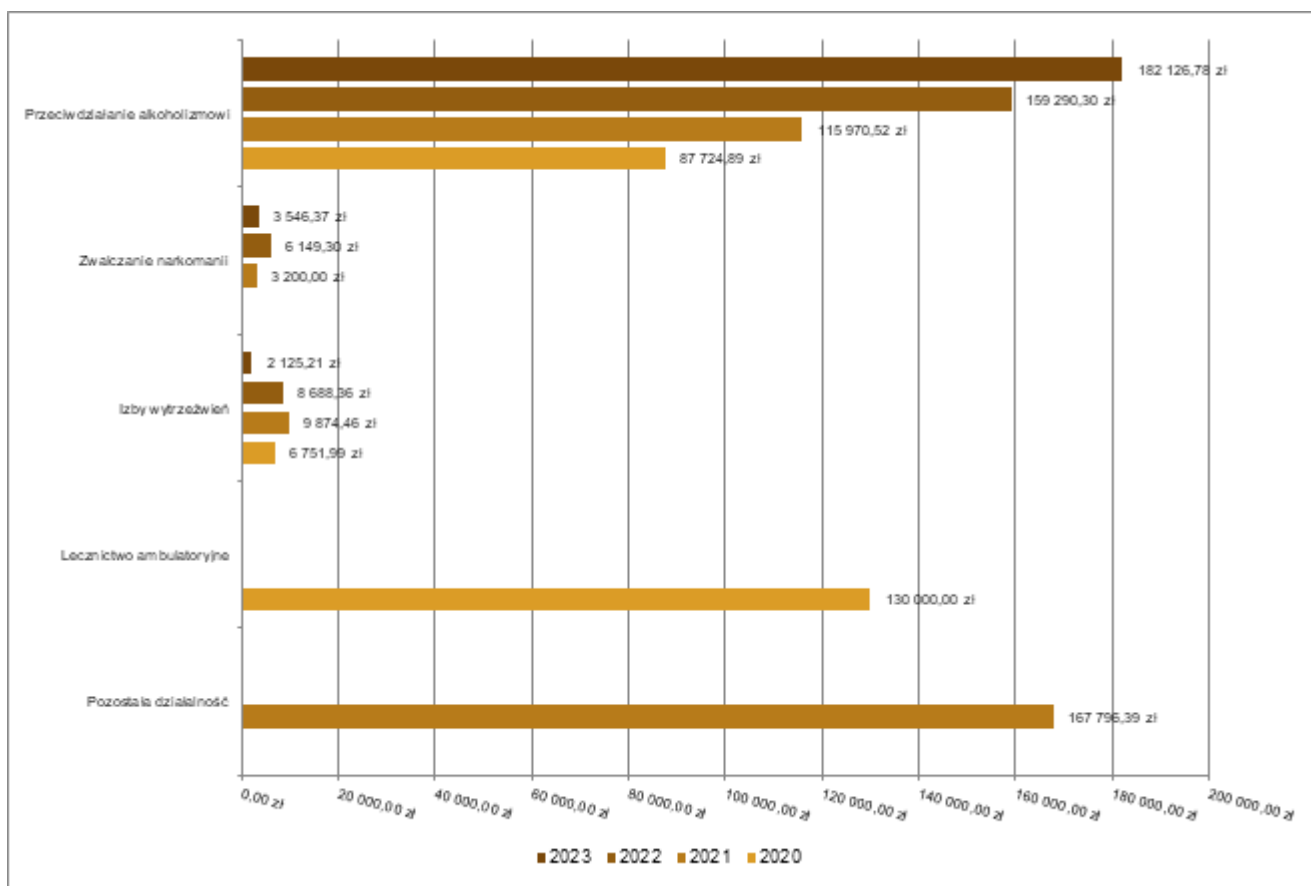
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 860,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 798,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 546,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 912,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,45 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 182 126,78 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 231 313,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 227,00 zł - Zajęcia z dziećmi w świetlicach oraz szkołach, wynagrodzenie terapeuty, logopedów i członków komisji;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 104,41 zł opinie psychologiczno-psychiatryczne osób uzależnionych, usługa psychologa mobilnego, szkolenia i udział w konferencjach, namiot profilaktyczny na Dzień Dziecka w SP Dragacz, kolonie profilaktyczne dla 10 dzieci, kalibracja ogólnodostępnego alkomatu, przesyłki pocztowe i kurierskie;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 631,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 224,46 zł - kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, pakiet materiałów filmowych do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, opaski silikonowe dla uczniów

z hasłami profilaktycznymi, sprzęt sportowy na zajęcia w świetlicach integracyjnych, materiały plastyczne na zajęcia w świetlicach integracyjnych, słomki papierowe do ogólnodostępnego alkometru;

- zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 165,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 789,64 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 446,52 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 337,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,90 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 2 125,21 zł, co stanowi 21,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 125,21 zł - Partycypacja w kosztach opieki nad osobami nietrzeźwymi.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 541 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 358 012,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 527 260,95 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 534 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 638,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 622,42 zł.
 Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie pobytu w DPS 12 osobom.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 611,37 zł, co

stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 567,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 326,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 128,80 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

- 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 15 996,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 996,55 zł.Opłacono 298 składek dla 26 osób na kwotę 15 996,55 zł (w tym 1 205,34 zł za XII/2022) za osoby pobierające zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 707,84 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 166 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 144 707,84 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacano świadczenia należące do zadań własnych gminy:

1. zasiłki okresowe

plan 122 200,00 zł, wykonanie 122 200,00 zł

Zasiłki okresowe otrzymało 49 rodzin, którym wypłacono ogółem 287 świadczeń, w tym z tytułu:

- bezrobocia – 165 świadczeń,
- długotrwałej choroby - 15 świadczeń,
- niepełnosprawności - 102 świadczeń,
- innych powodów (bezradność) – 5 świadczeń.

2. zasiłki celowe i w naturze

plan po zmianach 44 000,00 zł - wykonanie 22 507,84 zł

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymały 53 rodziny, przyznano 63 świadczenia, na kwotę 22 507,84 zł, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymały 22 osoby na kwotę 9 550,00 zł. Były to między innymi zasiłki na opał, leki i żywność.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 145 303,15 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 145 303,15 zł.Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.  
W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. dodatek mieszkaniowy został wypłacony dla 49 gospodarstw domowych, na ogólną kwotę 145.303,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 200 641,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 200 641,87 zł.W okresie od stycznia do grudnia zasiłek stały otrzymały 33 osoby, wypłacono 341 świadczeń na kwotę 200 641,87 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 610 897,36 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 614 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 133,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 220,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 249,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 791,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 307,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 006,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 837,61 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 199,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 044,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 930,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 773,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 516,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 820,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,70 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 421 045,61 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 548 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 278 817,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 982,59 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 504,36 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 394,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 235,28 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,38 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

#### 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan po zmianach 285 838,00 zł - wykonanie 278 817,00 zł (zad. zlecone)  
 plan po zmianach 88 230,00 zł – wykonanie 0 zł (śr. własne)

Opłacono 2343 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę oraz rehabilitanta. Koszt 1 godziny usług wyniósł 119 zł brutto.

Usługi przyznano 14 osobom. Odpłatność za usługi wyniosła 34 606,46 zł (32 876,16 zł budżet wojewody i 1 730,30 zł budżet gminy).

#### 2. Usługi opiekuńcze – zadanie własne

Tą formą pomocy objęto 17 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wynagrodzenie opiekunki za 1 godzinę wynosiło 22,80 zł brutto od 1.01.2023 do 30.06.2023 r. i 23,50 zł brutto od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Odpłatność za usługi wyniosła 26.256,61 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 160 502,70 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 164 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 160 502,70 zł.
 Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków budżetu gminy. Ogółem wydatkowano kwotę 160 502,70 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 125 672,00 zł, środki własne gminy 34 830,70 zł, tj. 21,7 %.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 925,00 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego

wynoszącego 2 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 1 925,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m.in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. 2 rodziny, opłacono 502 posiłki w szkole dla 3 dzieci na kwotę 1 925,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 120,45 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 142 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 65 292,62 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 16 230,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 13 526,39 zł;
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 332,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 045,00 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 653,76 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 060,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 905,71 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,97 zł;

W 2022 r. Wójt ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie "Festyn integracyjny". Kwota udzielonej dotacji wyniosła 5.000,00 zł.

Ponadto wpłynęła również oferta z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie „Warsztaty garncarskie”. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 1.000,00 zł.

Korpus Wsparcia Seniorów

**Plan 6 116,00 zł wykonanie 6 116,00 zł (dotacja)**

**Plan 10 800,00 zł wykonanie 7 084,00 zł (śr. własne)**

Gmina Dragacz przystąpiła w roku 2022 r. do programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II i otrzymała środki z budżetu państwa na zakup i utrzymanie opasek bezpieczeństwa dla 30 seniorów z terenu gminy w wieku 60+. W 2023 roku środki wydatkowano na usługę teleopieki kwotę 13 200 zł.

**Czyste powietrze**

**Plan 1.260,00 zł wykonanie 730,50 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wydano 80 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego ma jednego członka gospodarstwa domowego.

**Klub Seniora w Michalu**

**Plan 61.783,00 zł – wykonanie 55.839,13 zł**

Dnia 26 kwietnia 2023 r. rozpoczął swoją działalność Klub Seniora w Michalu dla 30 uczestników. W 2023 roku odbyło się łącznie 31 spotkań w trakcie których przeprowadzono warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, spotkania integracyjne, spotkania z politologiem, policjantem, leśnikiem, kosmetyczką. Zorganizowano wycieczkę do Rywałdu i Radzyna Chełmińskiego, wyjście do kina, teatru. W klubie zapewniono bufet kawowy, jednodaniowy posiłek a osoby, które nie były w stanie same dotrzeć na zajęcia były dowożone. Działalność Klubu Seniora była finansowana ze środków własnych, dotacji Fundacji Lotto, Pomorskiej Fundacji Rozwoju Kultury i Sztuki (mini-grant) oraz pozyskanych od sponsorów środków finansowych i rzeczowych.

Na wszystkie działania wydatkowano łącznie kwotę 55 839,13 zł, w tym:

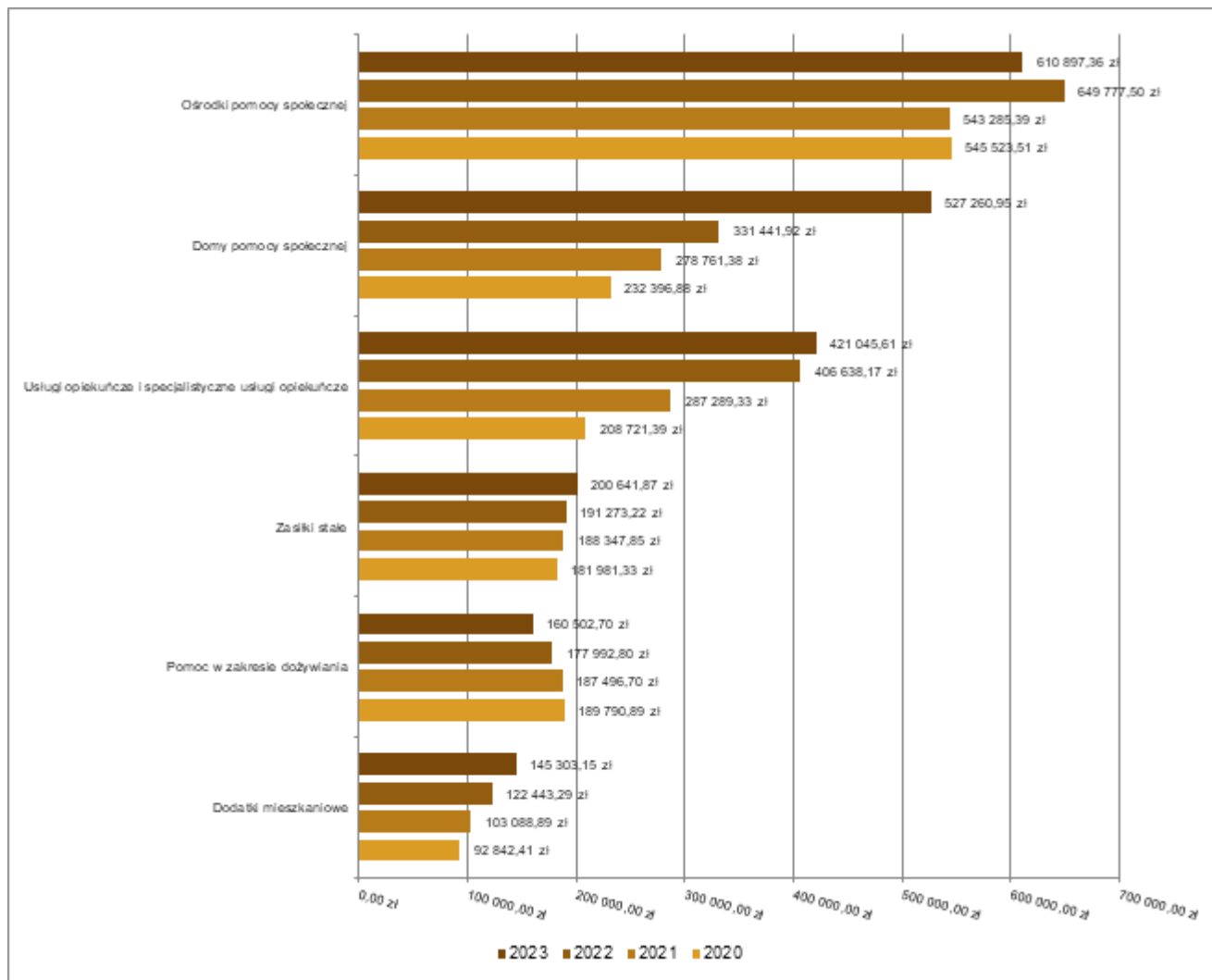
- środki własne – 35 139,13 zł,
- dotacja Fundacji Lotto – 20 000,00 zł,
- darowizna – 700,00 zł.



### Inne zadania wynikające z rozeznaczonych potrzeb.

- opłacenie składek członkowskich Grudziądzki Bank Żywności - 15 600,00 zł,
- czynsz za wynajem magazynu do składowania żywności z GBŻ – 10 332,00 zł,
- opłacenie pobytu bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 14 460,00 zł
- zakup słodczy i materiałów do paczek dla dzieci z okazji Wielkanocy – 794,18 zł
- zakup artykułów spożywczych i wydruk kartek świątecznych do paczek dla seniorów – 11 164,64 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 609,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 609,93 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 73 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 55 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 559,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 769,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 244,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 610,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,49 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,39 zł.

Urząd Gminy w 2023 r. zrealizował projekt "Senioralnie i kulturalnie w Grupie" na kwotę 14 999,93 zł. W projekcie uczestnicy brali udział w warsztatach szycia, warsztatach makramowych, w spotkaniu z kulturą, w terapii dźwiękiem oraz zorganizowany został wyjazd do kina i teatru. Zakupiono również w ramach projektu czytniki ebooków. Projekt został sfinansowany z grantu w konkursie grantowym "Generacja 6.0" - edycja V finansowanego ze środków Fundacji BGK w kwocie 15 000,00 zł.

Dział Świadczeń Społecznych GOPS przyznawał i wypłacał dodatek elektryczny określony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz.269)

Dział Świadczeń Społecznych GOPS przyznawał i wypłacał *Dodatek elektryczny*

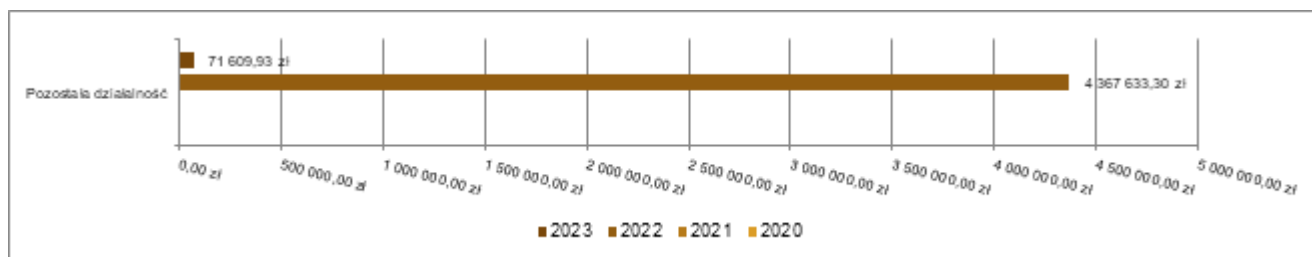
Przysługuje on odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w tej ustawie.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekroczyło 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1.000,00 zł, jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku wyniosła 1.500,00 zł.

W marcu 2023 r. dodatek elektryczny został wypłacony dla 44 gospodarstw domowych, na ogólną kwotę 55.500,00 zł.

Wydatki związane z obsługą dodatku elektrycznego wyniosły 1 171,50 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 610,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 195,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 711,04 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 14 284,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 964,96 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790,34 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 314,67 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 281,03 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181,61 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162,72 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,71 zł.

WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) to zespół działań diagnostycznych oraz terapeutycznych skierowany do dzieci od urodzenia do lat 7, który ma celu poprawę funkcjonowania w obszarze rozwojowym, w którym maluch

prezentuje opóźnienia, zaburzenia. Wskazania do wczesnego wspomaganie rozwoju obejmują m.in. opóźnienia mowy, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualną.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 273,97 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 97 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 54 273,97 zł.

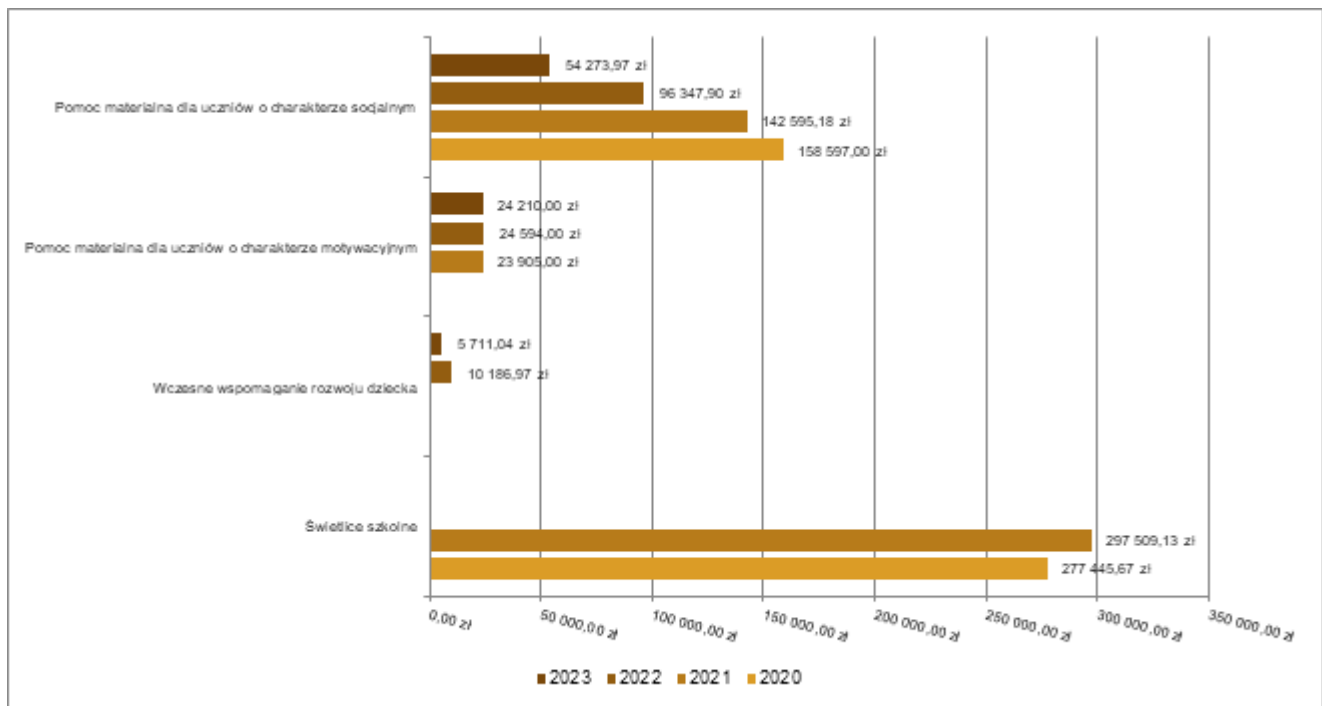
Stypendium szkolne skierowane jest wyłącznie do uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe w wysokości 600 zł/na osobę. Wysokość świadczenia wypłacanego uczniowi wynosi 130 zł, 170 zł lub 190 zł miesięcznie.

Natomiast zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. stypendium szkolne wypłacona dla 48 uczniów, na ogólna kwotę 54.273,97 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 210,00 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 29 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 210,00 zł.
  - stypendia naukowe 22.474,00 zł,
  - stypendia sportowe 1.736,00 zł,
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 85,00 zł;
 

W 2023 r. nie poniesiono wydatków ze względu na brak potrzeb.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 781 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 705 593,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 460,43 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 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 11 461,85 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 2 998,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 450 993,45 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 4 518 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 3 675 684,67 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507 609,60 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 495,65 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 368,91 zł;
  - o 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 17 813,97 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 196,99 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 670,88 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 398,10 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 611,34 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 4 502,87 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 458,90 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 147,49 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 894,08 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.

#### Dział Świadczeń Społecznych:

- przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.),
- realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 z późn. zm.),
- od 15 maja 2014 r. przyznaje i wypłaca również zasiłek dla opiekuna określony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297 z późn. zm.),
- od 1 stycznia 2017 r. przyznaje i wypłaca jednorazowe świadczenie przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1923 z późn. zm.)

#### 1. Świadczenia rodzinne.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczeń rodzinnych obejmujących okres zasiłkowy 2022/2023 tj. trwający od 01-11-2022 r. do 31-10-2023 r. oraz okres zasiłkowy 2023/2024 tj. trwający od 01-11-2023 r. do 31-10-2024 r.

Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuowało naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiadało umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia.

Ponadto musiało być spełnione kryterium dochodowe, tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać: 674,00 zł, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wypłacono 9.257 świadczeń dla 393 rodzin na ogólną kwotę 3.475.850,40 zł, w tym:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – 596.313,16 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne – 364.974,33 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 231.338,83 zł, w tym z tytułu:

– urodzenia dziecka – 12.237,45 zł

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 14.193,60 zł

– samotnego wychowywania dziecka – 33.979,82 zł

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 50.665,29 zł, w tym:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 8.485,48 zł
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 42.179,81 zł
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 19.331,00 zł
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 42.453,08 zł, w tym:
    - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5.424,00 zł
    - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 37.029,08 zł
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 58.478,59 zł
- 2) świadczenia opiekuńcze – 2.682.473,44 zł, z tego:
    - a) zasiłek pielęgnacyjny – 565.932,48 zł
    - b) świadczenie pielęgnacyjne – 2.109.100,96 zł
    - c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 7.440,00 zł
  - 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 28.000,00 zł
  - 4) świadczenie rodzicielskie – 165.063,80 zł
  - 5) jednorazowe świadczenie – 4.000,00 zł

## 2. Zasiłek dla opiekuna

Dnia 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wypłacono 3 świadczenia dla 1 osoby na ogólną kwotę 1.420,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ośrodek opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Opłacono 758 składek dla 75 osób na ogólną kwotę – 475.198,87 zł.

## 3. Fundusz alimentacyjny

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego realizowano w okresie świadczeniowym 2022/2023 tj. trwający od 01-10-2022 r. do 30-09-2023 r. oraz okres świadczeniowy 2023/2024 tj. trwający od 01-10-2023 r. do 30-09-2024 r.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **900 zł** (okres świadczeniowy 2022/2023) **oraz 1.209 zł** (okres świadczeniowy 2023/2024).

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wypłacono **484** świadczeń dla **34** rodzin na ogólną kwotę **180.919,57 zł**.

## 4. Świadczenie wychowawcze

Dział Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu kontynuuje wypłaty świadczenia wychowawczego, które zostały przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca 2021 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wypłacono **71** świadczeń dla **6** rodzin na ogólną kwotę **17.494,70 zł**.

## 5. Utrzymanie Działu Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 325.611,52 zł

Wykonanie 277.793,07 zł, w tym dotacja 125.132,77 zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 283,00 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego

wynoszącego 1 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, również rodzicom dorosłych już dzieci. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, rodzicom dożywotnio, a dzieciom do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (do 25 roku życia). Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

W 2023 roku przyjęto 70 wniosków o wydanie karty, duplikatu bądź karty elektronicznej, wydatkowano dotację celową w wys. 1 283,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracownika – 700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 120,54 zł, składki na FP – 17,15 zł, zakup druków, akcesoriów do drukarki, papieru i tonera – 264,56 zł, naprawę drukarki – 150,00 zł oraz koszty przesyłki druków – 30,75 zł.

Odpłatność za wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny wyniosła 39,00 zł (budżet wojewody – 37,05 zł; budżet gminy – 1,95 zł).

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 959,48 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wnoszącego 70 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 789,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 779,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 391,38 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono 1 asystenta rodziny, który pracował z 11 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 977,40 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wnoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 977,40 zł.

Odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych w wysokości 50% wydatku ponoszonego przez powiat.

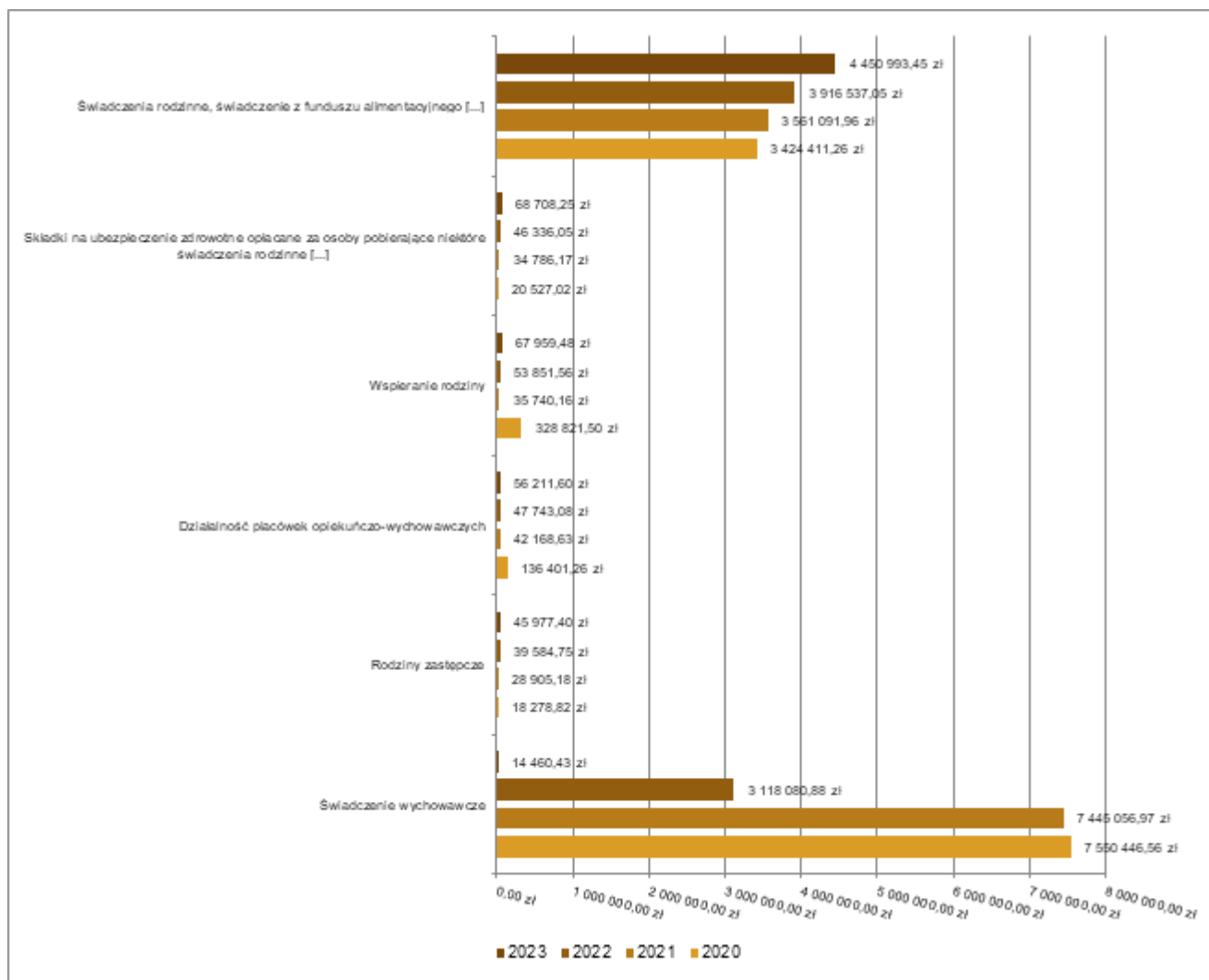
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 56 211,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wnoszącego 56 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 211,60 zł.

Odpłatność za pobyt 1 mieszkańca gminy umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie, dla którego opłata wynosi 50% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 68 708,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wnoszącego 68 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 708,25 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku opłacono 326 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osoby na łączną kwotę 68.708,25 zł ( w tym ze 12/2022 r. 4.497,93 zł).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 039 053,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 966 141,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

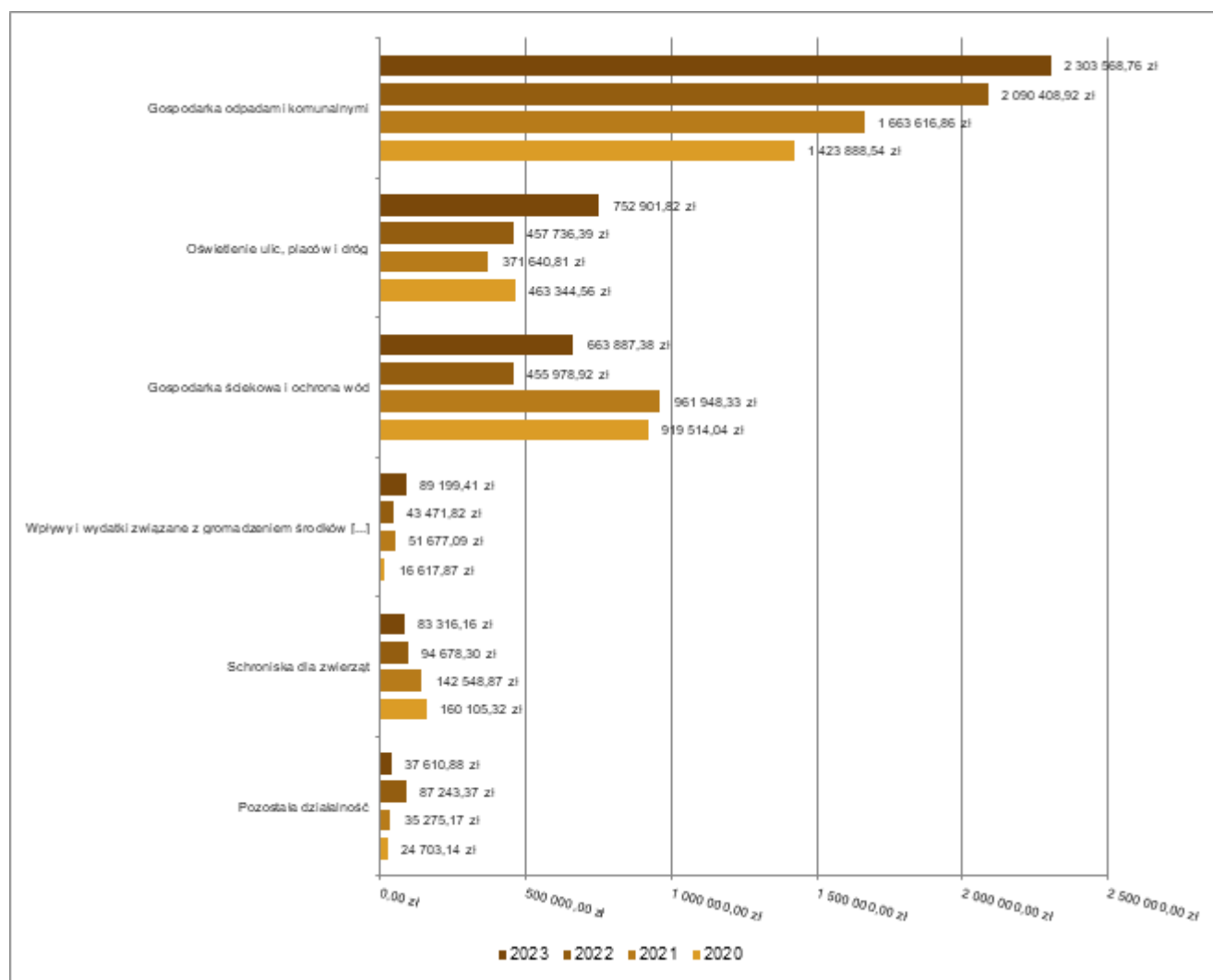
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 663 887,38 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 693 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu (632 193,58 zł) oraz Urząd Gminy w Dragaczu (31 694,80) na:
  - zakup energii w kwocie 319 372,16 zł, w tym: energia elektryczna 291 615,46 zł, zakup wody technologicznej 27 756,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 889,56 zł
    - ZUK – 107 290,86 zł, w tym: deratyzacja, czyszczenie rowów, załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu, skratki, przepompowanie ścieków, dzierżawa pojemnika, asenizacja, monitoring, inwentaryzacja przyłączy, przeglądy techniczne;
    - UG – 31 598,70 zł, w tym: licencja i udostępnienie systemu ECOSanity, wykonanie opinii hydrologicznej, opracowanie kompletnej dokumentacji związanej ze zmianą granic i zmniejszeniem Równoważnej Liczby Mieszkańców Aglomeracji Dragacz.
  - zakup usług remontowych w kwocie 93 957,10 zł, w tym m.in.: usługa koparki, czyszczenie przepompowni i zbiornika ścieków dowożonych, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd samochodu i ciągnika, przegląd budynków, przegląd gaśnic, naprawa pompy, naprawa zasilania przepompowni, naprawa instalacji odgromowej, naprawa i konserwacja agregatów, naprawa prasy;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 380,57 zł, w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, gruntu pod kolektor, opłata za zrzut ścieków;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 799,89 zł, w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup gaśnic, materiały eksploatacyjne (flokulant, wapno, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu, wapno, karma dla psa);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 145,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 247,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95,10 zł – wydatek UG – opłata za mapę na potrzeby złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci instalacji systemu odgazowania składowiska odpadów.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 303 568,76 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 321 208,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 194 884,30 zł w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady 2 176 763,70 zł oraz opłaty pocztowe, opieka autorska, prowizje bankowe, usługa informatyczna, abonament RTV;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 382,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 348,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 528,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 191,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 055,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 453,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 377,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 816,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 482,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 210,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 34 845,22 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 845,22 zł - utrzymanie czystości na przystankach.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 83 316,16 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 96 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83 216,16 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 752 901,82 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 754 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 431 323,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 266 911,77 zł – utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 360,75 zł - przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznej na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy na lata 2024 – 2026, opracowanie aktualizacji projektu założeń do Planu Zagospodarowania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Dragacz;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 305,84 zł - dzierżawa gruntu na cele oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 89 199,41 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 91 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 020,25 zł - abonament systemu monitorowania jakości powietrza, wywóz śmieci z akcji Sprzątanie Świata, monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie, przewóz uczniów, usługi kurierskie, dokumentacja związana z rekultywacją składowiska odpadów w Górnej Grupie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 686,20 zł - zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkola, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata;
  - różne opłaty i składki w kwocie 988,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 698,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 406,30 zł – wypis z rejestru gruntów;



- nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł – konkurs ekologiczny.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 811,80 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł – obsługa monitoringu na PSZOKu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 610,88 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 42 763,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 853,00 zł – kastracja i sterylizacja zwierząt w ramach projektu „Akcja kastracja”, sterylizacja i leczenie kotów wolnożyjących, realizacja Funduszu Sołeckiego w kwocie 378,00 zł na utrzymanie terenów zielonych;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 286,91 zł – zakup karmy dla kotów wolnożyjących;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,97 zł – zakup materiałów oraz realizacja Funduszu Sołeckiego w kwocie 435,74 zł na utrzymanie terenów zielonych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 321 493,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 262 038,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

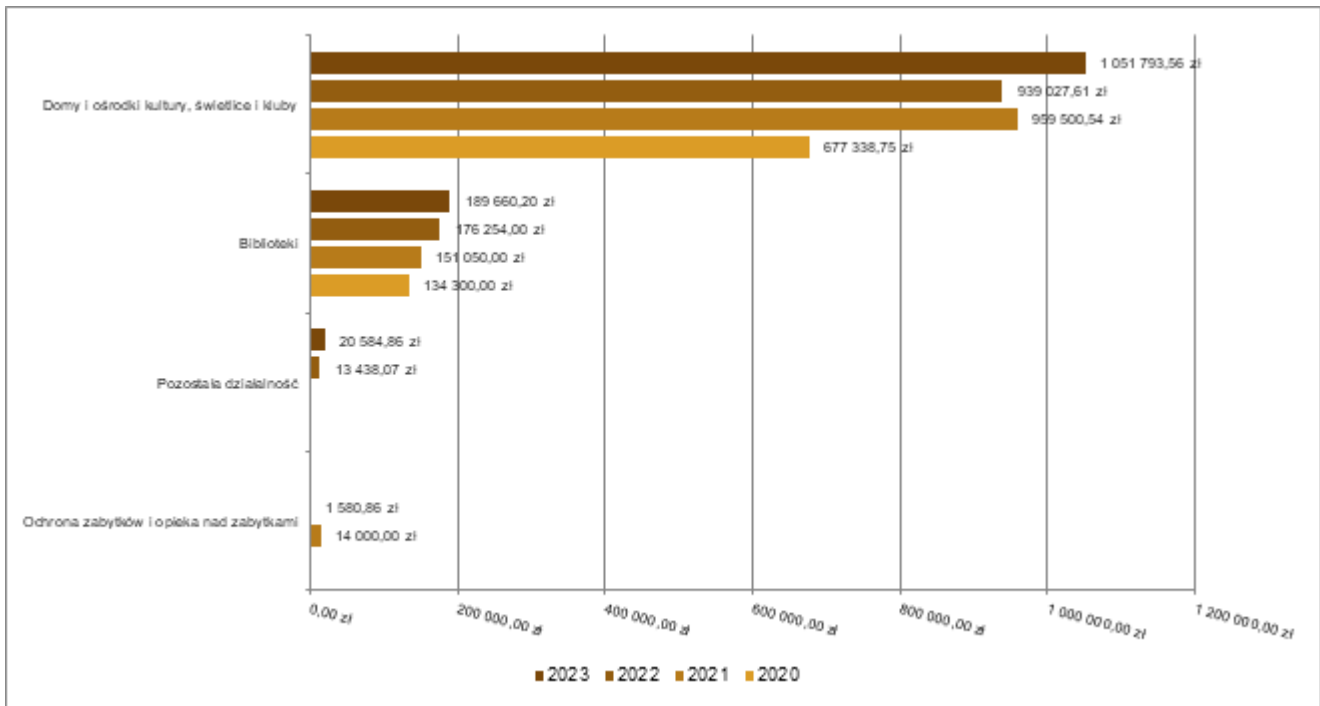
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 051 793,56 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 1 111 197,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 616 663,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 231,99 zł;

- zakup energii w kwocie 96 964,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 138,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 830,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 29 486,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 212,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 890,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 284,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 925,01 zł;
- honoraria w kwocie 1 081,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19,00 zł.

W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 168 321,84 zł na:

- honoraria w kwocie 1 081,31 zł (opłata ZAIKS);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 720,00 zł
  - nagrody konkursowe w kwocie 29 486,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 636,09zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 175,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 420,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 728,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 189 660,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 189 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 185 586,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 827,30 zł – zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 246,90 zł - zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 584,86 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 20 603,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki Funduszu Sołeckiego:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 909,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 198,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 998,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 826,44 zł;
  - honoraria w kwocie 451,71 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

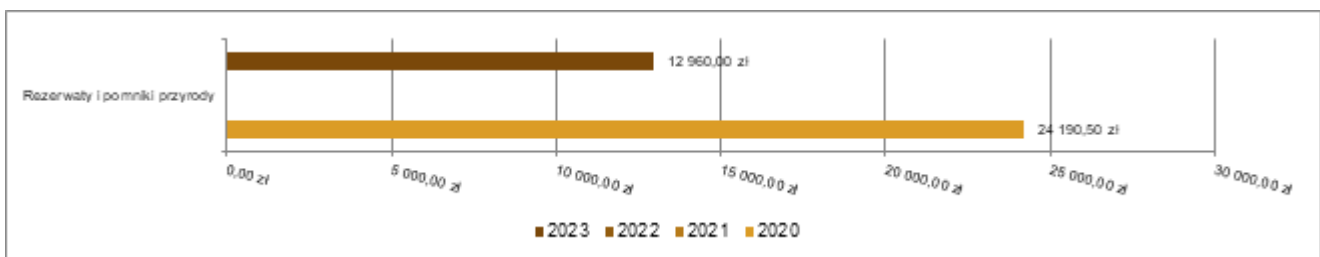


### 3.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 12 960,00 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pielęgnację, konserwację i chirurgię pomnika przyrody.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 866,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 215,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł.

Gmina Dragacz w 2023 r. ogłosiła 1 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z

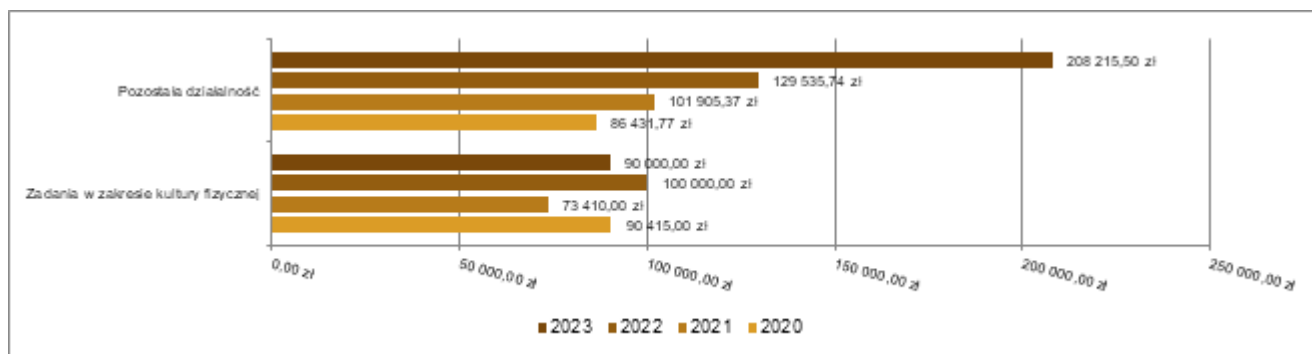
realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”. Wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymagania formalne. Udzielono dotacji 4 stowarzyszeniom.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 215,50 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 211 866,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 823,86 zł w tym utrzymanie techniczne systemu nawadniania boiska we Wielkim Lubieniu, równanie terenu na placu zabaw w Grupie;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 000,00 zł – naprawa pokrycia dachowego obiektu kulturalno-rekreacyjnego we Wielkim Lubieniu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 932,91 zł - zakup środków czystości, artykułów do bieżącego utrzymania obiektu kulturalno - rekreacyjnego oraz boiska;
  - zakup energii w kwocie 7 564,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 414,00 zł - umowa zlecenie na konserwację i pielęgnację obiektu i boiska we Wielkim Lubieniu;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 160,00 zł - ubezpieczenie mienia;
  - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,42 zł.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 109 094,26 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 910,93 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 23 753,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 260,08 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 3.8. Wydatki majątkowe

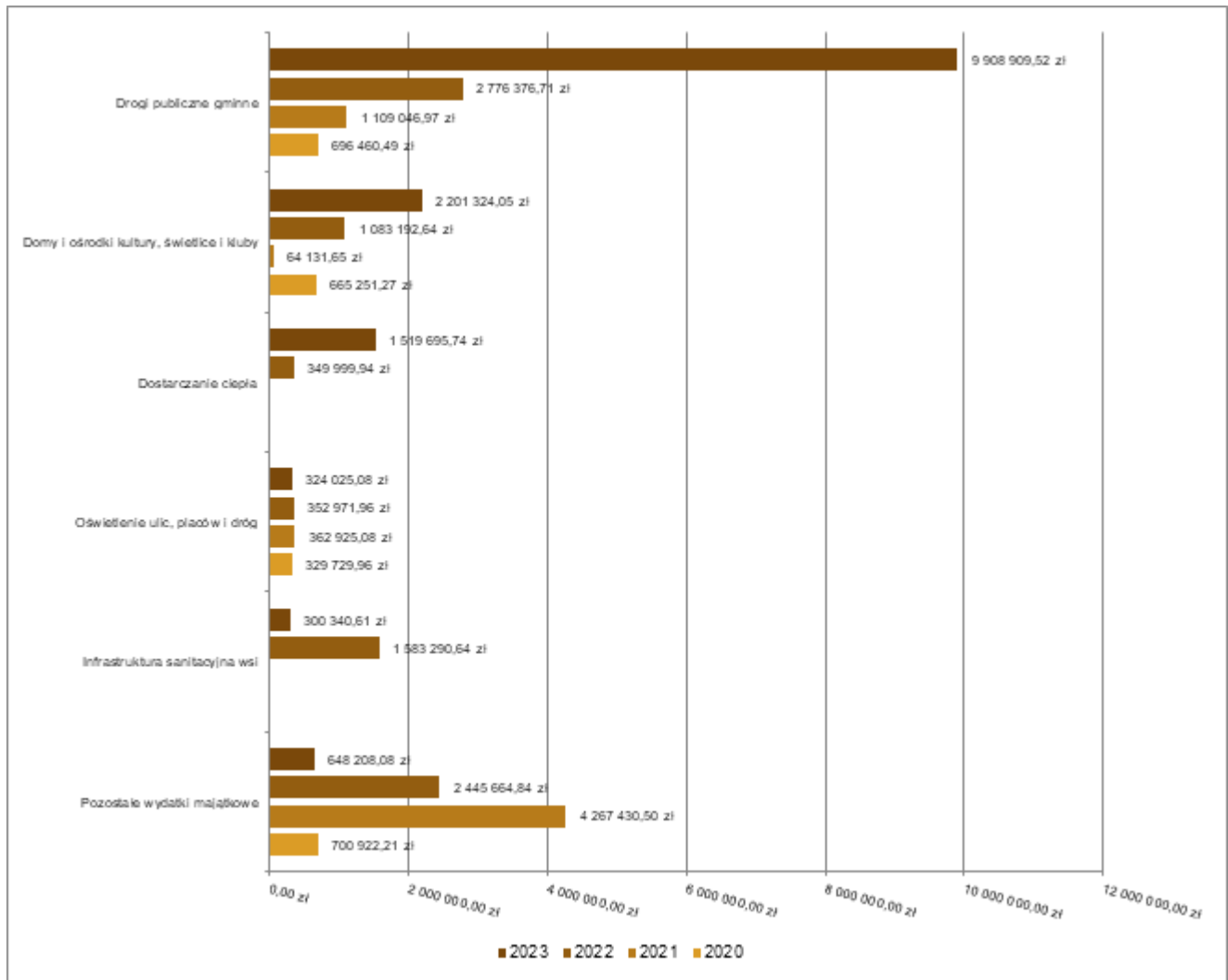
Wydatki majątkowe Gminy Dragacz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 902 503,08 zł, tj. w 98,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 140 113,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

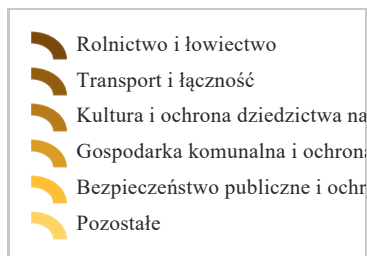
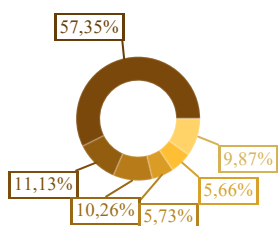
| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność  | 12 393 148,40               | 9 997 505,00                 | 9 947 260,92     | 99,50%                             | 66,75%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 887 525,00                | 2 218 516,02                 | 2 201 324,05     | 99,23%                             | 14,77%       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 490 000,00                | 1 525 000,00                 | 1 519 695,74     | 99,65%                             | 10,20%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 364 025,08                  | 367 152,08                   | 367 069,73       | 99,98%                             | 2,46%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 458 250,00                  | 492 250,00                   | 362 406,41       | 73,62%                             | 2,43%        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 131 906,00                  | 156 386,00                   | 136 694,60       | 87,41%                             | 0,92%        |
| 926   | Kultura fizyczna  | 90 000,00                   | 105 000,00                   | 104 944,43       | 99,95%                             | 0,70%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 100 000,00                   | 100 000,00           | 100,00%                            | 0,67%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 84 150,00                   | 100 819,82                   | 85 622,20            | 84,93%                             | 0,57%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 30 000,00                   | 77 485,00                    | 77 485,00            | 100,00%                            | 0,52%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>16 929 004,48</b>        | <b>15 140 113,92</b>         | <b>14 902 503,08</b> | <b>98,43%</b>                      | <b>100,00%</b> |

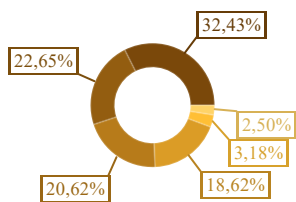
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dragacz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



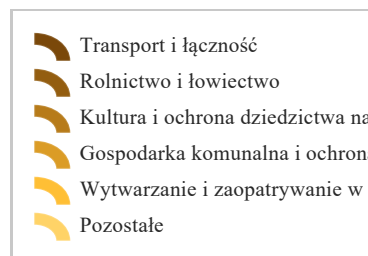
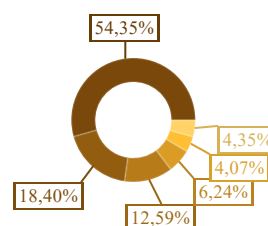
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dragacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



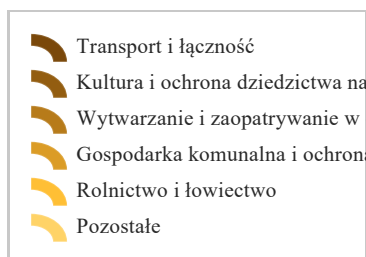
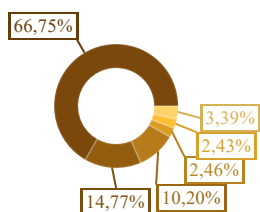
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

### Zadanie

#### KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W GÓRNEJ GRUPIE – MPZP przy ulicy Fortecznej.

Wydatki poniesione w 2023 r.:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1/ opracowanie geodezyjne | 1 009,20          |
| 2/ roboty budowlane:      | 121 115,97        |
| 3/ nadzór inwestorski:    | 4 102,44          |
| 4/ dziennik budowy:       | 26,00             |
| <b>Razem:</b>             | <b>126 253,61</b> |

W 2023 r. firma EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic wybudowała odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 165 m łączący ulicę Forteczną z ulicą Wesołą w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Budowa kolejnych odcinków

sieci kanalizacyjnej w ww. planie przestrzennym będzie realizowana sukcesywnie z zachowaniem ważności pozwolenia na budowę.

### **Zadanie**

#### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WOD. – KAN. NA TERENACH INWESTYCYJNYCH – NOWE MARZY**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

- opracowanie dokumentacji projektowej: 124 131,60

**Razem: 124 131,60**

W 2023 r. firma HIGHWAY z Gdańska wylonionej wykonała kompletną dokumentację projektową na budowę sieci wod. – kan. w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach. Zakres projektu obejmuje wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach. Sieć wodociągowa będzie zasilana z Hydroforni w Górnej Grupie. Projektowana sieć kanalizacyjna (grawitacyjna i tłoczna) będzie włączona do istniejącej studni kanalizacyjnej w ulicy Piaskowej. Starostwo Powiatowe w Świeciu w 2023 roku zatwierdziło projekt budowlany i wydało zaświadczenie o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych. Planowany koszt inwestycji to kwota 10,2 mln. złotych.

### **Zadanie**

#### **BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SOLECTWIE GRUPA OSIEDLE**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

- opracowanie projektu: 75.690,00

**Razem: 75.690,00**

W 2023 roku Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza zakończyło prace nad dokumentacją projektową na budowę kanalizacji deszczowej w solectwie Grupa Osiedle. Projekt budowlany został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe i uzyskał brak sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych. Projekt zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulic na terenie osiedla i wprowadzenie deszczówki do zbiornika odparowującego na terenie należącym do Lasów Państwowych.

### **Zadanie**

#### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W GRUPIE - ULICA ZA TOREM**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

- opracowanie dokumentacji projektowej: 36.331,20

**Razem: 36.331,20**

W grudniu 2023 Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza zakończyło prace nad dokumentacją projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Za Torem w Grupie. Zakres projektowy obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Za Torem i w części ulicy Dworcowej od dworca kolejowego do przejazdu kolejowego w kierunku Mniszka. Projekt obejmuje również odprowadzenie ścieków z przyszłego osiedla projektowanego w ramach KZN. Projektowane kolektory będą włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla gminnego.

### **Zadanie**

#### **WYKONANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ W GRUPIE.**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

wykonanie prac projektowych i realizacja robót budowlanych: 1 519 695,74

**Razem: 1 519 695,74**

W grudniu 2023 roku firma OPEC Termo z Grudziądza zakończyła roboty budowlane związane z budową odcinka sieci ciepłowniczej w Grupie. Sieć ciepłownicza ma docelowo zasilac w ciepło budynki mieszkalne na osiedlu w Grupie wykonane w technologii „mur pruski”. Celem inwestycji jest likwidacja pieców kaflowych i etażowego c.o. i zastąpienie tych urządzeń instalacją c.o. zasilaną z sieci ciepłowniczej. Tym działaniem Gmina jako właściciel budynków będzie mogła wypełnić zobowiązania unijne związane z niską emisją.

### Zadanie

#### **BUDOWA DRÓG W DRAGACZU III ETAP**

Wydatki poniesione w 2023 r. **4 697 421,77 zł**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego. Pierwsze z nich rozstrzygnięte zostało (wybrano ofertę) 7.04.2023 r. a drugie w dn. 6.06.2023 r. W obu przypadkach najkorzystniejszą ofertą była ta złożona przez firmę SPEC-RYŚ Roboty Budowlane Ryszard Zawalich. Pierwsza na kwotę 1 193 100,00 zł, a druga na kwotę 4 351 642,87 zł. Funkcję inspektora nadzoru budowlanego sprawował (pierwsza część) KAMELL Kinga Meller oraz Biuro Obsługi Inwestycji E.J. Inwestbud Jakub Maleszewski. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wydanie dziennika budowy, wydanie wypisu oraz wrysów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, opracowanie receptury drogi (odcinek próbny), wykonanie inwestycji, wynagrodzenie inspektora nadzoru, naprawę stojaka uszkodzonego podczas robót, wykonanie tablicy informacyjnej oraz 80% za wykonanie 2 części inwestycji. Pozostałe 20% zapłacone zostanie w 2024 roku.

Zadanie dofinansowane z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **358 890,96 zł**.

### Zadanie

#### **BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ W WIELKIM LUBIENIU**

Wydatki poniesione w 2023 r. **1 113 954,60 zł**

W 2022 roku rozpoczęto prace polegające na przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W efekcie, 29.12.2022 r. ogłoszono zamówienie. Termin składania ofert upłynął 19.01.2023 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę inwestycji: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kozłowa i zawarto umowę na kwotę 1 103 925 zł (dofinansowanie wyniosło: 1 048 728,75 zł (95%)). Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma KAMELL Kinga Meller. Inwestycję odebrano w dn. 01.06.2023 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1 048 728,75 zł**.

### Zadanie

#### **BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 030713C W WIĄSKICH PIASKACH**

Wydatki poniesione w 2023 r. **3 674 145,33 zł**

W ramach postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę zadania. Inwestycja zakończyła się w planowanym terminie - do 31.10.2023 r. Inspektorem nadzoru była firma Biuro Obsługi Inwestycji E. J. Inwestbud. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wydanie dziennika budowy, wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie aneksu, odszkodowania za zajęcie pasa drogowego, wykonanie przyłącza energetycznego, wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1 595 329,00 zł**.

### Zadanie

#### **ODSZKODOWANIE ZA ZAJĘCIE DZIAŁEK NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY POD PAS DROGOWY**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

- odszkodowania: 221 400,21

**Razem: 221 400,21**

W 2023 roku z budżetu gminy na rzecz właścicieli prywatnych i Lasów Państwowych zostały wypłacone kwoty odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod pas drogowy, w związku z zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych: w Wiąskach Piaskach, w Mniszku, w Dolnej Grupie i w Nowych Marzach (tereny inwestycyjne). Złożono również wnioski do Ksiąg Wieczystych o wpisanie przyjętych na własność Gminy działek do Ksiąg Wieczystych gm. Dragacz.

### Zadanie

#### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537013 DRAGACZ - MICHAŁE**

Wydatki poniesione w 2023 r.: nie poniesiono

W 2023 roku Biuro Projektów Budowlanych z Gdańska nie uzyskało decyzji ZRID. Przyczyną nierozpatrzenia kolejnego wniosku o wydania decyzji zrid nadal pozostaje zmiana stanu prawnego nieruchomości przewidzianych do podziału



(zmiana właściciela po śmierci właściciela) oraz brak wprowadzenia i zatwierdzenia w Starostwie zmian geodezyjnych w elektronicznej ewidencji gruntów.

#### Zadanie

#### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 0537011 DRAGACZ – W.LUBIEŃ**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

|   |                  |
|---|------------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej:       | 79 827,00        |
| - mapy geodezyjne pod poszerzenie pasa drogi: | 10 000,00        |
| - opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej: | 300,00           |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>90 127,00</b> |

W 2023 Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek, z Bydgoszczy zakończyło prace projektowe na budowę drogi oraz uzyskało w imieniu Gminy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W zakresie projektowym uwzględniono budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową. Droga gminna będzie bezpośrednio połączona z pasem drogi wojewódzkiej nr 207 z wjazdem od strony Dragacza i wjazdem w Wielkim Lubieniu. Długość odcinka drogi 1297 m.

#### Zadanie

#### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DROGĘ NA TERENIE INWESTYCYJNYM (NOWE MARZY)**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

|   |                  |
|---|------------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej:       | 13 431,60        |
| - opłata sądowa za wpis do Księgi wieczystej: | 300,00           |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>13 731,60</b> |

W 2023 roku Firma NEOX Sp. z o.o. z Gdańska ukończyła prace projektowe na budowę i rozbudowę drogi gminnej w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach oraz uzyskała w imieniu Gminy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres projektowy obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania przy wjeździe do Thissenkrupp w kierunku składu palet i drogi na skarpie prowadzącej do Górnej Grupy. Długość projektowanych odcinków drogi to 991 m. Szerokość jezdni asfaltobetonowej 5,5 m, pobocza 2x0,75 m. Klasa ruchu KR3.

#### Zadanie

#### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ W NOWYCH MARZACH**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

|   |                  |
|---|------------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej: | 40 344,00        |
| <b>Razem:</b>                           | <b>40 433,00</b> |

Po koniec 2023 roku Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska złożyło wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę drogi dojazdowej na odcinku od zjazdu z drogi serwisowej w Nowych Marzach (za zjazdem z drogi S) do wjazdu na drogę krajową nr 91 w kierunku Dolnej Grupy. Do końca 2023 roku Starostwo Powiatowe nie zatwierdziło projektu budowlanego i wezwało wykonawcę do uzupełnienia wniosku o opinię Wód Polskich w zakresie melioracji. Termin realizacji zamówienia upłynął w dniu 8 grudnia 2023 r. Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

#### Zadanie

#### **OPRACOWANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ ODCINKA ULICY SPORTOWEJ W GÓRNEJ GRUPIE**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

|   |                  |
|---|------------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej: | 36 900,00        |
| <b>Razem:</b>                           | <b>36 900,00</b> |

W 2023 roku Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska wykonało dokumentację projektową oraz uzyskało w imieniu Gminy pozwolenie na budowę ulicy Sportowej w Górnej Grupie oraz brak sprzeciwu na utwardzenie płytami ażurowymi działki gminnej naprzeciwko cmentarza. Projekt obejmuje wykonanie wraz z odwodnieniem odcinka drogi o długości około 991 m od zjazdu z drogi powiatowej przy sklepie w Górnej Grupie w kierunku lasu

#### Zadanie

## **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE DROGI WEWNĘTRZNEJ W DRAGACZU**

Wydatki poniesione w 2023 r:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej: | 8 831,40        |
| <b>Razem:</b>                           | <b>8.831,40</b> |

W 2023 roku firma projektowa AKROID z Torunia dokończyła prace projektowe i uzyskała pozwolenie na budowę dróg wewnętrznych w ramach budowy dróg wewnętrznych w Dragaczu - III etap. Zakres projektu obejmował wykonanie dwóch odcinków dróg o nawierzchni z kostki betonowej wybudowanych w 2023 przez Firmę SPEC – RYŚ z Ciemnik gm. Jeżewo.

### **Zadanie**

## **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. NR 93 W MICHALU**

Wydatki poniesione w 2023 r:

|   |                  |
|---|------------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej: | 29 520,00        |
| <b>Razem:</b>                           | <b>29 520,00</b> |

Pod koniec 2023 roku firma projektowa MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza wykonała dokumentację projektową na utwardzenie drogi dojazdowej na działce ewid. Nr 93 obr Michale (po zmianie numeracji przez geodezję w Świeciu działka nr 453). Z uwagi na wąski pas drogi projekt przewiduje utwardzenie jezdni o szerokości 3 m kostką betonową, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wpust uliczny z fragmentem drenażu odtworzenie, umocnienie skarp rowu przydrożnego, przełożenie przyłącza energetycznego i szafki elektrycznej oraz regulacja pionowa i pozioma studzienek wod. kan.

### **Zadanie**

## **BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 05370067 GRUAPA - MNISZEK**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wycinka drzew - opłata dodatkowa dla Lasów Państwowych                    | 346,01          |
| - opłata sądowa za odłączenie z KW Lasów Państwowych i wpis do KW Gminy:    | 300,00          |
| - usługi kserograficzne wieloformatowe – złożenie wniosku o dofinansowanie: | 559,00          |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 205,01</b> |

W 2023 roku otrzymano dofinansowanie z ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Roboty drogowe zostaną rozpoczęte w 2024 roku i zakończone do sierpnia 2025 roku.

### **Zadanie**

## **OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRUPIE**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - mapa zasadnicza do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej:          | 47,60           |
| - opracowanie opinii geotechnicznej pod lokalizację sali gimnastycznej: | 5 904,00        |
| - opracowanie mapy do celów projektowych:                               | 1 300,00        |
| <b>Razem:</b>   | <b>7 251,60</b> |

W 2023 roku zlecono wykonanie materiałów niezbędnych do opracowania koncepcji projektowej budowy sali gimnastycznej przy SP Grupa oraz określono warunki lokalizacji posadowienia Sali gimnastycznej, a także określono warunki techniczne dla zakresu przebudowy istniejących obiektów szkoły na oddziały wczesnoszkolne i żłobek. Pod koniec roku 2023 zlecono również opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

### **Zadanie**

## **ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DRAGACZ**

Wydatki poniesione w 2023 r.:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Wynagrodzenie płatne w ratach za okres (12 miesięcy): | 324 024,08        |
| <b>Razem:</b>   | <b>324 024,08</b> |

Kontynuacja płatności w ratach za rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Dragacz wykonanego przez INEL Dolna Grupa.

#### Zadanie

#### **UTWORZENIE TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI GRUPA**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **60 161,20 zł**

W 2023 roku podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia realizacji inwestycji. W związku z tym konieczne było uzgodnienie i wykonanie projektu zagospodarowania działki w Grupie, na której miała zostać zlokalizowana inwestycja. W tym celu wybrano projektanta, który plan sporządził. Przeprowadzono również postępowanie w formie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy, który dostarczy przedmiot zadania. Pierwsze postępowanie zostało jednak unieważnione z powodu braku ofert. Powtórzone postępowanie zostało podzielone na części. W tym przypadku wpłynęły oferty i wybrano dwóch wykonawców. Jednym z Wykonawców dla części II, III i V jest firma PHENERGA s.c., dla części I, IV i VI firma BMS Kwidzyn. Umowy z firmami podpisano w dn. 03.07.2023 r. Termin realizacji zamówienia to 03.09.2023 r. Wydatkowano środki na: mapy do opracowania projektu, usługę opracowania projektu, wynagrodzenie wykonawców, tablicę informacyjną, usługę utwardzenia terenu pod targowisko, usługę dorobienia kluczy, materiały pod pomieszczenie gospodarcze oraz tabliczki kierunkowe.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR) w kwocie **42 367,58 zł**.

#### Zadanie

#### **CYFROWA GMINA**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **23 985,00 zł**

W 2023 r. w ramach projektu zakupiono serwer na potrzeby Urzędu Gminy. Zadanie dofinansowane z EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki wpłynęły w 2022 r.

#### Zadanie

#### **BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRUPIE OSIEDLE**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **1 966 701,63 zł**

W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane w celu wykonania zadania. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych co wiązało się ze zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy zadania firmy SPEC RYŚ Roboty Budowlane, podpisano aneks na kwotę 123 274,84 zł. Ostatecznie wynagrodzenie Wykonawcy wyniosło: 2 265 934,84 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 1 821 261,00 zł. Wkład własny 444 673,84 zł. W 2023 roku wydatkowano środki na: przyłączenie obiektu do sieci energetycznej, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1 821 261,00 zł**.

#### Zadanie

#### **PRZEBUDOWA BUDYNKU W MICHALU W CELU UTWORZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z DZIENNYM DOMEM WSPARCIA SENIORA**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **1 311,24 zł**

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania poniesiono jedynie wydatek na przyłączenie obiektu do sieci gazowej.

#### Zadanie

#### **ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W DRAGACZU - ETAP 1**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **174 025,40 zł** (w tym 19 294,00zł z Funduszu Sołeckiego)

W okresie sprawozdawczym wybrano Wykonawcę i podpisano umowę w dn. 31.08.2023 r. na realizację zadania. Wykonawcą robót była firma REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski, umowa została zawarta

na kwotę 159 654,00 zł. We wrześniu 2023 r. dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych w ramach tego etapu zadania. W 2023 roku poniesiono wydatki na: dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o warunki zabudowy, wykonanie ekspertyzy, wynagrodzenie wykonawcy robót, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz za przygotowanie dokumentacji projektowej na 2 etap zadania.

**Zadanie**

**DOFINANSOWANIE DO BUDOWY INSTALACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **22 517,72 zł**

**Zadanie**

**BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIELKIM STWOLNIE**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **20 526,93 zł**

**Zadanie**

**ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **53 500,00 zł**

W 2023 r. zakupiono samochód ciężarowy Renault Master rocznik 2013.

**Zadanie**

**DOFINANSOWANIE DO ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA POSTERUNKU POLICJI W DRAGACZU**

Wydatki poniesione w 2023 r.: **100 000,00 zł**

W 2023 r. Gmina Dragacz poprzez Fundusz Wsparcia Policji współfinansowała zakup radiowozu dla posterunku policji w Dragaczu.

**ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

- rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu – 19 294,00 zł
- modernizacja pomieszczenia gospodarczo-kuchennego w świetlicy w W. Lubieniu – 20 295,00 zł
- budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Bratwinie – 26 000,00 zł
- budowa wiaty w Mniszku – 12 900,00 zł

### 3.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 894 248,71 zł (co stanowi 124,75% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 430 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 226 422,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 237 826,55 zł.

### 3.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 669 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 669 400,00 zł.

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

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 7 430 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 669 400,00   |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku   | 6 760 600,00 |

## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>221 723,00</b>   | <b>830 201,94</b>   | <b>605 903,98</b>       | <b>72,98%</b>       |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>221 723,00</b>   | <b>221 723,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 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 | 221 723,00          | 221 723,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>608 478,94</b>   | <b>605 903,98</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 608 478,94          | 605 903,98              | 99,58%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>8 502,69</b>         | <b>283,42%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>8 502,69</b>         | <b>283,42%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 000,00            | 3 000,00            | 8 502,69                | 283,42%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>807 500,00</b>   | <b>1 365 699,42</b> | <b>1 354 555,38</b>     | <b>99,18%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 200,00</b>     | <b>8 176,78</b>         | <b>99,72%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 8 200,00            | 8 176,78                | 99,72%              |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>807 500,00</b>   | <b>807 500,00</b>   | <b>800 444,23</b>       | <b>99,13%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 805 200,00          | 805 200,00          | 797 594,62              | 99,06%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 772,52                | 138,63%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              | 200,00              | 77,09                   | 38,55%              |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>549 999,42</b>   | <b>545 934,37</b>       | <b>99,26%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                | 412 499,55          | 409 450,77              | 99,26%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 137 499,87          | 136 483,60              | 99,26%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 671 500,00</b> | <b>3 483 886,86</b> | <b>3 375 906,82</b>     | <b>96,90%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14 829,71</b>    | <b>14 829,71</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 3 240,00            | 3 240,00                | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 11 589,71           | 11 589,71               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 671 500,00</b> | <b>3 469 057,15</b> | <b>3 361 077,11</b>     | <b>96,89%</b>       |

| 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                | 51 328,40           | 52 128,40               | 101,56%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 306 000,00          | 306 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 500 000,00        | 1 625 000,00        | 1 595 329,00            | 98,17%              |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 4 250 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 921 500,00          | 1 048 728,75        | 1 048 728,75            | 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                | 438 000,00          | 358 890,96              | 81,94%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 243 193,06</b> | <b>1 328 116,06</b> | <b>919 768,94</b>       | <b>69,25%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 804 393,06</b> | <b>778 128,06</b>   | <b>487 121,74</b>       | <b>62,60%</b>       |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 15 794,50           | 15 794,50           | 15 819,30               | 100,16%             |
|            |              | 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 | 416 578,56          | 416 578,56          | 365 330,24              | 87,70%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 132 020,00        | 105 755,00          | 105 755,00              | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 217,20                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 240 000,00          | 240 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>413 938,00</b>   | <b>313 029,62</b>       | <b>75,62%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 10,00                   | -                   |
|            |              | 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 | 380 000,00          | 380 000,00          | 276 543,44              | 72,77%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 8 000,00            | 10 396,40               | 129,96%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 141,78                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 25 938,00           | 25 938,00               | 100,00%             |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>58 800,00</b>    | <b>136 050,00</b>   | <b>119 617,58</b>       | <b>87,92%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 77 250,00           | 77 250,00               | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 58 800,00           | 58 800,00           | 42 367,58               | 72,05%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>111 280,00</b>   | <b>133 102,00</b>   | <b>131 812,29</b>       | <b>99,03%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>100 400,00</b>   | <b>116 330,00</b>   | <b>116 108,60</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 100 400,00          | 116 330,00          | 116 108,60              | 99,81%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 600,00</b>    | <b>16 492,00</b>    | <b>15 388,85</b>        | <b>93,31%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 217,80                | 88,83%              |
|            |              | 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                | 3 108,00            | 3 108,00                | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 559,37                | 77,97%              |

| 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                 | 220,50                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 486,78                | 99,12%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00               | 100,00               | 12,40                   | 12,40%              |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 2 784,00             | 2 784,00                | 100,00%             |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>280,00</b>        | <b>280,00</b>        | <b>314,84</b>           | <b>112,44%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 200,00               | 148,84                  | 74,42%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 80,00                | 80,00                | 166,00                  | 207,50%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 377,00</b>      | <b>118 203,00</b>    | <b>94 679,85</b>        | <b>80,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 377,00</b>      | <b>2 377,00</b>      | <b>2 377,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 377,00             | 2 377,00             | 2 377,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>115 190,00</b>    | <b>91 820,91</b>        | <b>79,71%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 115 190,00           | 91 820,91               | 79,71%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>636,00</b>        | <b>481,94</b>           | <b>75,78%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 636,00               | 481,94                  | 75,78%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 060,00</b>      | <b>794,22</b>           | <b>74,93%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 060,00</b>      | <b>794,22</b>           | <b>74,93%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 1 060,00             | 794,22                  | 74,93%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>12 146 532,00</b> | <b>13 064 516,32</b> | <b>13 151 209,12</b>    | <b>100,66%</b>      |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>16 100,00</b>     | <b>16 100,00</b>     | <b>7 435,67</b>         | <b>46,18%</b>       |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 16 000,00            | 16 000,00            | 7 435,67                | 46,47%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               | 100,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>4 805 840,00</b>  | <b>5 452 559,00</b>  | <b>5 553 471,28</b>     | <b>101,85%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 557 139,00         | 5 157 139,00         | 5 245 000,00            | 101,70%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 23 300,00            | 23 300,00            | 23 795,00               | 102,12%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 114 380,00           | 143 304,00           | 156 057,00              | 108,90%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 106 521,00           | 124 316,00           | 124 616,60              | 100,24%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 072,00                | 35,73%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00             | 1 500,00             | 2 930,68                | 195,38%             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>2 834 139,00</b>  | <b>3 088 686,00</b>  | <b>3 110 770,53</b>     | <b>100,72%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 670 009,00         | 1 685 009,00         | 1 735 235,76            | 102,98%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 678 566,00           | 678 566,00           | 609 140,57              | 89,77%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 5 063,00             | 5 063,00             | 6 142,20                | 121,32%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 153 001,00           | 246 592,00           | 248 922,13              | 100,94%             |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00            | 72 616,00            | 73 910,00               | 101,78%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 500,00               | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           | 381 340,00           | 415 716,58              | 109,01%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00             | 19 000,00            | 21 703,29               | 114,23%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>281 431,00</b>    | <b>298 149,32</b>    | <b>270 509,64</b>       | <b>90,73%</b>       |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 50 000,00            | 50 000,00            | 46 011,08               | 92,02%              |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 27 706,00               | 92,35%              |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 51 000,00            | 51 000,00            | 21 968,29               | 43,08%              |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 149 181,00           | 165 878,82           | 174 803,82              | 105,38%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 0,00                 | 20,50                | 20,45                   | 99,76%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                | 50,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 209 022,00</b>  | <b>4 209 022,00</b>  | <b>4 209 022,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 726 577,00         | 3 726 577,00         | 3 726 577,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 482 445,00           | 482 445,00           | 482 445,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 336 290,00</b> | <b>14 795 512,11</b> | <b>14 796 289,96</b>    | <b>100,01%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 380 315,00</b>  | <b>8 354 855,00</b>  | <b>8 354 855,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 380 315,00         | 8 354 855,00         | 8 354 855,00            | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 298 952,85</b>  | <b>2 298 952,85</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 298 952,85         | 2 298 952,85            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 654 893,00</b>  | <b>3 654 893,00</b>  | <b>3 654 893,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 654 893,00         | 3 654 893,00         | 3 654 893,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>205 729,26</b>    | <b>206 507,11</b>       | <b>100,38%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            | 44 000,00            | 44 777,85               | 101,77%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 4 061,00             | 4 061,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 57 486,38            | 57 486,38               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 76 749,00            | 76 749,00               | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 23 432,88            | 23 432,88               | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>281 082,00</b>    | <b>281 082,00</b>    | <b>281 082,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 281 082,00           | 281 082,00           | 281 082,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 148 474,80</b>  | <b>1 323 540,33</b>  | <b>1 082 151,71</b>     | <b>81,76%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>32 376,00</b>     | <b>90 126,00</b>     | <b>80 894,72</b>        | <b>89,76%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                  | 55,00                | 55,00                | 78,00                   | 141,82%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 143,00               | 143,00               | 117,00                  | 81,82%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 29 700,00            | 29 700,00            | 18 781,29               | 63,24%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 770,00               | 770,00               | 1 153,42                | 149,79%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 15 550,00            | 15 550,00               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 708,00             | 1 708,00             | 3 015,40                | 176,55%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 42 200,00            | 42 199,61               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>50 874,00</b>     | <b>53 813,00</b>     | <b>52 273,93</b>        | <b>97,14%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 7 200,00          | 7 200,00            | 5 240,92                | 72,79%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00                | 11,70                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00                | 408,41                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 674,00         | 46 613,00           | 46 612,90               | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>310 050,80</b> | <b>342 693,78</b>   | <b>326 010,37</b>       | <b>95,13%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 55 781,00         | 55 781,00           | 28 800,46               | 51,63%              |
|            |              | 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 | 4 012,80          | 4 012,80            | 552,68                  | 13,77%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 4 389,00          | 4 389,00            | 492,70                  | 11,23%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00            | 300,00              | 301,42                  | 100,47%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 9 570,98            | 9 570,98                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 60 330,00         | 74 150,00           | 91 802,78               | 123,81%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 185 238,00        | 194 490,00          | 194 489,35              | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>755 174,00</b> | <b>755 174,00</b>   | <b>546 063,39</b>       | <b>72,31%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 261 700,00        | 261 700,00          | 203 860,20              | 77,90%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 493 398,00        | 493 398,00          | 341 671,95              | 69,25%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 76,00             | 76,00               | 531,24                  | 699,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>72 205,55</b>    | <b>70 333,97</b>        | <b>97,41%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 71 527,62           | 69 692,90               | 97,43%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 677,93              | 641,07                  | 94,56%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 528,00</b>     | <b>6 575,33</b>         | <b>69,01%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00                | 24,93                   | -                   |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 9 528,00            | 6 550,40                | 68,75%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>884 210,00</b> | <b>1 018 588,00</b> | <b>1 019 106,12</b>     | <b>100,05%</b>      |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>59 020,00</b>  | <b>59 020,00</b>    | <b>62 684,71</b>        | <b>106,21%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 59 020,00         | 59 020,00           | 62 684,71               | 106,21%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>15 900,00</b>  | <b>15 997,00</b>    | <b>15 996,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 900,00         | 15 997,00           | 15 996,55               | 100,00%             |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>122 200,00</b> | <b>122 200,00</b>   | <b>122 200,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 122 200,00        | 122 200,00          | 122 200,00              | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>192 000,00</b> | <b>200 642,00</b>   | <b>200 641,87</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 192 000,00        | 200 642,00          | 200 641,87              | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>128 880,00</b> | <b>149 246,00</b>   | <b>149 428,29</b>       | <b>100,12%</b>      |

| 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  | 500,00              | 500,00              | 504,29                  | 100,86%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 180,00              | 180,00              | 358,00                  | 198,89%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 400,00            | 4 872,00            | 4 872,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 800,00          | 143 694,00          | 143 694,00              | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>256 210,00</b>   | <b>310 528,00</b>   | <b>306 803,91</b>       | <b>98,80%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 23 300,00           | 23 300,00           | 26 256,61               | 112,69%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 232 500,00          | 285 838,00          | 278 817,00              | 97,54%              |
|            |              | 2360     | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 410,00              | 1 390,00            | 1 730,30                | 124,48%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>125 672,00</b>   | <b>125 672,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 110 000,00          | 125 672,00          | 125 672,00              | 100,00%             |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 567,00</b>     | <b>1 925,00</b>         | <b>74,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 2 567,00            | 1 925,00                | 74,99%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32 716,00</b>    | <b>33 753,79</b>        | <b>103,17%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 5 900,00            | 6 937,79                | 117,59%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 20 700,00           | 20 700,00               | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 6 116,00            | 6 116,00                | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>73 140,00</b>    | <b>71 610,45</b>        | <b>97,91%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>73 140,00</b>    | <b>71 610,45</b>        | <b>97,91%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,45                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 58 140,00           | 56 610,00               | 97,37%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>77 291,00</b>    | <b>43 419,18</b>        | <b>56,18%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>77 291,00</b>    | <b>43 419,18</b>        | <b>56,18%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 77 291,00           | 43 419,18               | 56,18%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 261 010,00</b> | <b>4 434 546,00</b> | <b>4 413 891,34</b>     | <b>99,53%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>19 600,00</b>    | <b>15 460,43</b>        | <b>78,88%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 4 600,00            | 3 222,48                | 70,05%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 15 000,00           | 12 237,95               | 81,59%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 228 010,00</b> | <b>4 344 726,00</b> | <b>4 328 437,71</b>     | <b>99,63%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 20,00               | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00               | 8 420,00            | 3 948,20                | 46,89%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 33 600,00           | 17 306,58               | 51,51%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 224 500,00        | 4 256 691,00        | 4 256 632,36            | 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                | 19 495,00           | 19 383,45               | 99,43%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 490,00            | 26 500,00           | 31 167,12               | 117,61%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>200,00</b>       | <b>1 511,00</b>     | <b>1 284,95</b>         | <b>85,04%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00              | 1 511,00            | 1 283,00                | 84,91%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 1,95                    | -                   |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>32 800,00</b>    | <b>68 709,00</b>    | <b>68 708,25</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 800,00           | 68 709,00           | 68 708,25               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 640 472,00</b> | <b>3 944 316,00</b> | <b>3 154 824,86</b>     | <b>79,98%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 108 400,00</b> | <b>1 111 900,00</b> | <b>1 113 246,88</b>     | <b>100,12%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 961,20                  | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 106 700,00        | 1 106 700,00        | 1 106 241,35            | 99,96%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            | 1 500,00            | 2 348,08                | 156,54%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 0,59                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 3 600,00            | 3 695,66                | 102,66%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 661 012,00</b> | <b>1 921 012,00</b> | <b>1 935 311,40</b>     | <b>100,74%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 661 012,00        | 1 921 012,00        | 1 935 311,40            | 100,74%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>514,31</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 514,31                  | -                   |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>50 444,00</b>    | <b>50 443,19</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 45 000,00           | 50 444,00           | 50 443,19               | 100,00%             |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,07</b>             | <b>0,07%</b>        |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00              | 100,00              | 0,07                    | 0,07%               |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>9 100,00</b>     | <b>44 000,00</b>    | <b>50 309,01</b>        | <b>114,34%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 800,00            | 5 800,00            | 7 909,90                | 136,38%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 300,00            | 3 300,00            | 7 499,11                | 227,25%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 34 900,00           | 34 900,00               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>816 860,00</b>   | <b>816 860,00</b>   | <b>5 000,00</b>         | <b>0,61%</b>        |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 7 500,00            | 7 500,00            | 5 000,00                | 66,67%              |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt  | 809 360,00          | 809 360,00          | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                      |                         |                     |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>566 722,32</b>    | <b>2 354 819,30</b>     | <b>415,52%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>566 722,32</b>    | <b>2 354 819,30</b>     | <b>415,52%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            | 20 300,00            | 22 215,53               | 109,44%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00             | 7 100,00             | 9 945,71                | 140,08%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 14 639,13            | 14 634,35               | 99,97%              |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 30 075,19            | 30 075,19               | 100,00%             |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 0,00                 | 494 608,00           | 456 687,52              | 92,33%              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 0,00                 | 1 821 261,00            | -                   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>88 200,00</b>     | <b>96 500,00</b>     | <b>96 449,08</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>88 200,00</b>     | <b>96 500,00</b>     | <b>96 449,08</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 88 200,00            | 96 500,00            | 96 449,08               | 99,95%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>44 892 761,86</b> | <b>46 664 941,36</b> | <b>46 682 695,29</b>    | <b>100,04%</b>      |

## 4.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>608 478,94</b>   | <b>605 903,98</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>608 478,94</b>   | <b>605 903,98</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 608 478,94          | 605 903,98              | 99,58%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>8 502,69</b>         | <b>283,42%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>8 502,69</b>         | <b>283,42%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            | 3 000,00            | 8 502,69                | 283,42%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>807 500,00</b>   | <b>1 365 699,42</b> | <b>1 354 555,38</b>     | <b>99,18%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 200,00</b>     | <b>8 176,78</b>         | <b>99,72%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 8 200,00            | 8 176,78                | 99,72%              |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>807 500,00</b>   | <b>807 500,00</b>   | <b>800 444,23</b>       | <b>99,13%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 805 200,00          | 805 200,00          | 797 594,62              | 99,06%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 772,52                | 138,63%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              | 200,00              | 77,09                   | 38,55%              |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>549 999,42</b>   | <b>545 934,37</b>       | <b>99,26%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                | 412 499,55          | 409 450,77              | 99,26%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 137 499,87          | 136 483,60              | 99,26%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>372 158,11</b>   | <b>372 958,11</b>       | <b>100,21%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14 829,71</b>    | <b>14 829,71</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 3 240,00            | 3 240,00                | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 11 589,71           | 11 589,71               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>357 328,40</b>   | <b>358 128,40</b>       | <b>100,22%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 51 328,40           | 52 128,40               | 101,56%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 306 000,00          | 306 000,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 052 373,06</b> | <b>1 086 311,06</b> | <b>700 951,36</b>       | <b>64,53%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>672 373,06</b>   | <b>672 373,06</b>   | <b>387 921,74</b>       | <b>57,69%</b>       |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 15 794,50           | 15 794,50           | 15 819,30               | 100,16%             |
|            |              | 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 | 416 578,56          | 416 578,56          | 365 330,24              | 87,70%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 217,20                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 240 000,00          | 240 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>380 000,00</b>    | <b>413 938,00</b>    | <b>313 029,62</b>       | <b>75,62%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                   | -                   |
|            |              | 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 | 380 000,00           | 380 000,00           | 276 543,44              | 72,77%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 8 000,00             | 10 396,40               | 129,96%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 141,78                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 25 938,00            | 25 938,00               | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>111 280,00</b>    | <b>133 102,00</b>    | <b>131 812,29</b>       | <b>99,03%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>100 400,00</b>    | <b>116 330,00</b>    | <b>116 108,60</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 100 400,00           | 116 330,00           | 116 108,60              | 99,81%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 600,00</b>     | <b>16 492,00</b>     | <b>15 388,85</b>        | <b>93,31%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00             | 7 000,00             | 6 217,80                | 88,83%              |
|            |              | 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                 | 3 108,00             | 3 108,00                | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 559,37                | 77,97%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 220,50                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 486,78                | 99,12%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00               | 100,00               | 12,40                   | 12,40%              |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 2 784,00             | 2 784,00                | 100,00%             |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>280,00</b>        | <b>280,00</b>        | <b>314,84</b>           | <b>112,44%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 200,00               | 148,84                  | 74,42%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 80,00                | 80,00                | 166,00                  | 207,50%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 377,00</b>      | <b>118 203,00</b>    | <b>94 679,85</b>        | <b>80,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 377,00</b>      | <b>2 377,00</b>      | <b>2 377,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 377,00             | 2 377,00             | 2 377,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>115 190,00</b>    | <b>91 820,91</b>        | <b>79,71%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 115 190,00           | 91 820,91               | 79,71%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>636,00</b>        | <b>481,94</b>           | <b>75,78%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 636,00               | 481,94                  | 75,78%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 060,00</b>      | <b>794,22</b>           | <b>74,93%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 060,00</b>      | <b>794,22</b>           | <b>74,93%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 1 060,00             | 794,22                  | 74,93%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>  | <b>12 146 532,00</b> | <b>13 064 516,32</b> | <b>13 151 209,12</b>    | <b>100,66%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | <b>związane z ich poborem</b>   |                      |                      |                         |                     |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>16 100,00</b>     | <b>16 100,00</b>     | <b>7 435,67</b>         | <b>46,18%</b>       |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 16 000,00            | 16 000,00            | 7 435,67                | 46,47%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               | 100,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>4 805 840,00</b>  | <b>5 452 559,00</b>  | <b>5 553 471,28</b>     | <b>101,85%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 557 139,00         | 5 157 139,00         | 5 245 000,00            | 101,70%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 23 300,00            | 23 300,00            | 23 795,00               | 102,12%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 114 380,00           | 143 304,00           | 156 057,00              | 108,90%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 106 521,00           | 124 316,00           | 124 616,60              | 100,24%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 072,00                | 35,73%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00             | 1 500,00             | 2 930,68                | 195,38%             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 834 139,00</b>  | <b>3 088 686,00</b>  | <b>3 110 770,53</b>     | <b>100,72%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 670 009,00         | 1 685 009,00         | 1 735 235,76            | 102,98%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 678 566,00           | 678 566,00           | 609 140,57              | 89,77%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 5 063,00             | 5 063,00             | 6 142,20                | 121,32%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 153 001,00           | 246 592,00           | 248 922,13              | 100,94%             |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00            | 72 616,00            | 73 910,00               | 101,78%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 500,00               | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           | 381 340,00           | 415 716,58              | 109,01%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00             | 19 000,00            | 21 703,29               | 114,23%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>281 431,00</b>    | <b>298 149,32</b>    | <b>270 509,64</b>       | <b>90,73%</b>       |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 50 000,00            | 50 000,00            | 46 011,08               | 92,02%              |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 27 706,00               | 92,35%              |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 51 000,00            | 51 000,00            | 21 968,29               | 43,08%              |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 149 181,00           | 165 878,82           | 174 803,82              | 105,38%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                 | 20,50                | 20,45                   | 99,76%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                | 50,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 209 022,00</b>  | <b>4 209 022,00</b>  | <b>4 209 022,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 726 577,00         | 3 726 577,00         | 3 726 577,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 482 445,00           | 482 445,00           | 482 445,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 336 290,00</b> | <b>14 772 079,23</b> | <b>14 772 857,08</b>    | <b>100,01%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 380 315,00</b>  | <b>8 354 855,00</b>  | <b>8 354 855,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 380 315,00         | 8 354 855,00         | 8 354 855,00            | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 298 952,85</b>  | <b>2 298 952,85</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 298 952,85         | 2 298 952,85            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 654 893,00</b>  | <b>3 654 893,00</b>  | <b>3 654 893,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 654 893,00         | 3 654 893,00         | 3 654 893,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>182 296,38</b>    | <b>183 074,23</b>       | <b>100,43%</b>      |



| 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  | 20 000,00           | 44 000,00           | 44 777,85               | 101,77%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 4 061,00            | 4 061,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 57 486,38           | 57 486,38               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 76 749,00           | 76 749,00               | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>281 082,00</b>   | <b>281 082,00</b>   | <b>281 082,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 281 082,00          | 281 082,00          | 281 082,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 148 474,80</b> | <b>1 323 540,33</b> | <b>1 082 151,71</b>     | <b>81,76%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>32 376,00</b>    | <b>90 126,00</b>    | <b>80 894,72</b>        | <b>89,76%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 55,00               | 55,00               | 78,00                   | 141,82%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 143,00              | 143,00              | 117,00                  | 81,82%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 29 700,00           | 29 700,00           | 18 781,29               | 63,24%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 770,00              | 770,00              | 1 153,42                | 149,79%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 15 550,00           | 15 550,00               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 708,00            | 1 708,00            | 3 015,40                | 176,55%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 42 200,00           | 42 199,61               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>50 874,00</b>    | <b>53 813,00</b>    | <b>52 273,93</b>        | <b>97,14%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 7 200,00            | 7 200,00            | 5 240,92                | 72,79%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 11,70                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 408,41                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 674,00           | 46 613,00           | 46 612,90               | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>310 050,80</b>   | <b>342 693,78</b>   | <b>326 010,37</b>       | <b>95,13%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 55 781,00           | 55 781,00           | 28 800,46               | 51,63%              |
|            |              | 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 | 4 012,80            | 4 012,80            | 552,68                  | 13,77%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 4 389,00            | 4 389,00            | 492,70                  | 11,23%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              | 300,00              | 301,42                  | 100,47%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 9 570,98            | 9 570,98                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 60 330,00           | 74 150,00           | 91 802,78               | 123,81%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 185 238,00          | 194 490,00          | 194 489,35              | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>755 174,00</b>   | <b>755 174,00</b>   | <b>546 063,39</b>       | <b>72,31%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 261 700,00          | 261 700,00          | 203 860,20              | 77,90%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 493 398,00          | 493 398,00          | 341 671,95              | 69,25%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 76,00               | 76,00               | 531,24                  | 699,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>72 205,55</b>    | <b>70 333,97</b>        | <b>97,41%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 71 527,62           | 69 692,90               | 97,43%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 677,93              | 641,07                  | 94,56%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 528,00</b>     | <b>6 575,33</b>         | <b>69,01%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00                | 24,93                   | -                   |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 9 528,00            | 6 550,40                | 68,75%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>884 210,00</b> | <b>1 018 588,00</b> | <b>1 019 106,12</b>     | <b>100,05%</b>      |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>59 020,00</b>  | <b>59 020,00</b>    | <b>62 684,71</b>        | <b>106,21%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 59 020,00         | 59 020,00           | 62 684,71               | 106,21%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>15 900,00</b>  | <b>15 997,00</b>    | <b>15 996,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 900,00         | 15 997,00           | 15 996,55               | 100,00%             |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>122 200,00</b> | <b>122 200,00</b>   | <b>122 200,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 122 200,00        | 122 200,00          | 122 200,00              | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>192 000,00</b> | <b>200 642,00</b>   | <b>200 641,87</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 192 000,00        | 200 642,00          | 200 641,87              | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>128 880,00</b> | <b>149 246,00</b>   | <b>149 428,29</b>       | <b>100,12%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 500,00              | 504,29                  | 100,86%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 180,00            | 180,00              | 358,00                  | 198,89%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 400,00          | 4 872,00            | 4 872,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 800,00        | 143 694,00          | 143 694,00              | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>256 210,00</b> | <b>310 528,00</b>   | <b>306 803,91</b>       | <b>98,80%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 23 300,00         | 23 300,00           | 26 256,61               | 112,69%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 232 500,00        | 285 838,00          | 278 817,00              | 97,54%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 410,00            | 1 390,00            | 1 730,30                | 124,48%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>110 000,00</b> | <b>125 672,00</b>   | <b>125 672,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 110 000,00        | 125 672,00          | 125 672,00              | 100,00%             |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 567,00</b>     | <b>1 925,00</b>         | <b>74,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 2 567,00            | 1 925,00                | 74,99%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32 716,00</b>    | <b>33 753,79</b>        | <b>103,17%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 5 900,00            | 6 937,79                | 117,59%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 20 700,00           | 20 700,00               | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 6 116,00            | 6 116,00                | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>73 140,00</b>    | <b>71 610,45</b>        | <b>97,91%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>73 140,00</b>    | <b>71 610,45</b>        | <b>97,91%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,45                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 58 140,00           | 56 610,00               | 97,37%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>77 291,00</b>    | <b>43 419,18</b>        | <b>56,18%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>77 291,00</b>    | <b>43 419,18</b>        | <b>56,18%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 77 291,00           | 43 419,18               | 56,18%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 261 010,00</b> | <b>4 434 546,00</b> | <b>4 413 891,34</b>     | <b>99,53%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>19 600,00</b>    | <b>15 460,43</b>        | <b>78,88%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 4 600,00            | 3 222,48                | 70,05%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 15 000,00           | 12 237,95               | 81,59%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 228 010,00</b> | <b>4 344 726,00</b> | <b>4 328 437,71</b>     | <b>99,63%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 20,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00               | 8 420,00            | 3 948,20                | 46,89%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 33 600,00           | 17 306,58               | 51,51%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 224 500,00        | 4 256 691,00        | 4 256 632,36            | 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                | 19 495,00           | 19 383,45               | 99,43%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 490,00            | 26 500,00           | 31 167,12               | 117,61%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>200,00</b>       | <b>1 511,00</b>     | <b>1 284,95</b>         | <b>85,04%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00              | 1 511,00            | 1 283,00                | 84,91%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 1,95                    | -                   |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>32 800,00</b>    | <b>68 709,00</b>    | <b>68 708,25</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 800,00           | 68 709,00           | 68 708,25               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 831 112,00</b> | <b>3 134 956,00</b> | <b>3 154 824,86</b>     | <b>100,63%</b>      |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 108 400,00</b> | <b>1 111 900,00</b> | <b>1 113 246,88</b>     | <b>100,12%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 961,20                  | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 106 700,00        | 1 106 700,00        | 1 106 241,35            | 99,96%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            | 1 500,00            | 2 348,08                | 156,54%             |

| 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                 | 0,59                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               | 3 600,00             | 3 695,66                | 102,66%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 661 012,00</b>  | <b>1 921 012,00</b>  | <b>1 935 311,40</b>     | <b>100,74%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 661 012,00         | 1 921 012,00         | 1 935 311,40            | 100,74%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>514,31</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 514,31                  | -                   |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>50 444,00</b>     | <b>50 443,19</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 45 000,00            | 50 444,00            | 50 443,19               | 100,00%             |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,07</b>             | <b>0,07%</b>        |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00               | 100,00               | 0,07                    | 0,07%               |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>9 100,00</b>      | <b>44 000,00</b>     | <b>50 309,01</b>        | <b>114,34%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 800,00             | 5 800,00             | 7 909,90                | 136,38%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 300,00             | 3 300,00             | 7 499,11                | 227,25%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 34 900,00            | 34 900,00               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 500,00</b>      | <b>7 500,00</b>      | <b>5 000,00</b>         | <b>66,67%</b>       |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 7 500,00             | 7 500,00             | 5 000,00                | 66,67%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>72 114,32</b>     | <b>76 870,78</b>        | <b>106,60%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>72 114,32</b>     | <b>76 870,78</b>        | <b>106,60%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            | 20 300,00            | 22 215,53               | 109,44%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00             | 7 100,00             | 9 945,71                | 140,08%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 14 639,13            | 14 634,35               | 99,97%              |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 30 075,19            | 30 075,19               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>35 911 158,86</b> | <b>41 665 783,73</b> | <b>41 063 098,52</b>    | <b>98,55%</b>       |

### 4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>221 723,00</b>   | <b>221 723,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>221 723,00</b>   | <b>221 723,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 221 723,00          | 221 723,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 671 500,00</b> | <b>3 111 728,75</b> | <b>3 002 948,71</b>     | <b>96,50%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 671 500,00</b> | <b>3 111 728,75</b> | <b>3 002 948,71</b>     | <b>96,50%</b>       |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 500 000,00        | 1 625 000,00        | 1 595 329,00            | 98,17%              |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 4 250 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 921 500,00          | 1 048 728,75        | 1 048 728,75            | 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                | 438 000,00          | 358 890,96              | 81,94%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 190 820,00</b> | <b>241 805,00</b>   | <b>218 817,58</b>       | <b>90,49%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 132 020,00</b> | <b>105 755,00</b>   | <b>99 200,00</b>        | <b>93,80%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 132 020,00        | 105 755,00          | 99 200,00               | 93,80%              |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>58 800,00</b>    | <b>136 050,00</b>   | <b>119 617,58</b>       | <b>87,92%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 77 250,00           | 77 250,00               | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 58 800,00           | 58 800,00           | 42 367,58               | 72,05%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23 432,88</b>    | <b>23 432,88</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23 432,88</b>    | <b>23 432,88</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 23 432,88           | 23 432,88               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>809 360,00</b>   | <b>809 360,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>809 360,00</b>   | <b>809 360,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 809 360,00          | 809 360,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>494 608,00</b>   | <b>2 277 948,52</b>     | <b>460,56%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>         | <b>494 608,00</b>   | <b>2 277 948,52</b>     | <b>460,56%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 494 608,00          | 456 687,52              | 92,33%              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 0,00                | 1 821 261,00            | -                   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>88 200,00</b>    | <b>96 500,00</b>    | <b>96 449,08</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>88 200,00</b>    | <b>96 500,00</b>    | <b>96 449,08</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 88 200,00           | 96 500,00           | 96 449,08               | 99,95%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>8 981 603,00</b> | <b>4 999 157,63</b> | <b>5 619 596,77</b>     | <b>112,41%</b>      |

#### 4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 726 577,00       | 3 726 577,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 482 445,00         | 482 445,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 50 000,00          | 46 011,08               | 92,02%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 842 148,00       | 6 980 235,76            | 102,02%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 701 866,00         | 632 935,57              | 90,18%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 148 367,00         | 162 199,20              | 109,32%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 370 908,00         | 373 538,73              | 100,71%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 16 000,00          | 7 435,67                | 46,47%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 72 616,00          | 73 910,00               | 101,78%             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00             | 0,07                    | 0,07%               |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00          | 27 706,00               | 92,35%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 51 000,00          | 21 968,29               | 43,08%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 165 878,82         | 174 803,82              | 105,38%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 921 032,50       | 1 935 331,85            | 100,74%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 384 340,00         | 416 788,58              | 108,44%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 15 794,50          | 15 819,30               | 100,16%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 55,00              | 78,00                   | 141,82%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 13 020,00          | 14 127,70               | 108,51%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 55 781,00          | 28 800,46               | 51,63%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 268 900,00         | 209 101,12              | 77,76%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 51 787,00          | 51 531,39               | 99,51%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 826 999,36         | 682 807,58              | 82,56%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 183 005,00         | 176 450,00              | 96,42%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 2 534 707,00       | 2 370 606,73            | 93,53%              |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 412 499,55         | 409 450,77              | 99,26%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 23 900,00          | 32 133,08               | 134,45%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 72 416,00          | 71 701,19               | 99,01%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 76 560,13          | 58 305,26               | 76,16%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 361 737,38         | 122 537,38              | 33,87%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 43 750,00          | 41 250,00               | 94,29%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 218 917,87         | 237 493,72              | 108,49%             |
| 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             | 5 537 967,56       | 5 501 862,94            | 99,35%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 16 528,00          | 13 550,40               | 81,98%              |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 032 401,38         | 998 527,84              | 96,72%              |
| 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     | 19 495,00            | 19 383,45               | 99,43%              |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 77 426,93            | 77 390,07               | 99,95%              |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 58 140,00            | 56 610,00               | 97,37%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 27 990,00            | 32 911,77               | 117,58%             |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2 784,00             | 2 784,00                | 100,00%             |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 321 000,00           | 321 000,00              | 100,00%             |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 2 298 952,85         | 2 298 952,85            | 100,00%             |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 290 830,00        | 12 290 830,00           | 100,00%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 41 664,90            | 41 664,90               | 100,00%             |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 494 608,00           | 456 687,52              | 92,33%              |
| 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 | 1 031 083,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 625 000,00         | 1 595 329,00            | 98,17%              |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 23 432,88            | 23 432,88               | 100,00%             |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 204 028,75         | 3 008 806,41            | 249,89%             |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 438 000,00           | 358 890,96              | 81,94%              |
|          | <b>Razem</b>  | <b>46 664 941,36</b> | <b>46 682 695,29</b>    | <b>100,04%</b>      |

#### 4.5. Wykonanie dochodów własnych

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

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 726 577,00         | 3 726 577,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 482 445,00           | 482 445,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 50 000,00            | 46 011,08               | 92,02%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 842 148,00         | 6 980 235,76            | 102,02%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 701 866,00           | 632 935,57              | 90,18%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 148 367,00           | 162 199,20              | 109,32%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 370 908,00           | 373 538,73              | 100,71%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 16 000,00            | 7 435,67                | 46,47%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 72 616,00            | 73 910,00               | 101,78%             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00               | 0,07                    | 0,07%               |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 27 706,00               | 92,35%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 51 000,00            | 21 968,29               | 43,08%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 165 878,82           | 174 803,82              | 105,38%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 921 032,50         | 1 935 331,85            | 100,74%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 384 340,00           | 416 788,58              | 108,44%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 15 794,50            | 15 819,30               | 100,16%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 55,00                | 78,00                   | 141,82%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 13 020,00            | 14 127,70               | 108,51%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 55 781,00            | 28 800,46               | 51,63%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 268 900,00           | 209 101,12              | 77,76%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 51 787,00            | 51 531,39               | 99,51%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 826 999,36           | 682 807,58              | 82,56%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 183 005,00           | 176 450,00              | 96,42%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 2 534 707,00         | 2 370 606,73            | 93,53%              |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 412 499,55           | 409 450,77              | 99,26%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 23 900,00            | 32 133,08               | 134,45%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 72 416,00            | 71 701,19               | 99,01%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 76 560,13            | 58 305,26               | 76,16%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 361 737,38           | 122 537,38              | 33,87%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 43 750,00            | 41 250,00               | 94,29%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 218 917,87           | 237 493,72              | 108,49%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 27 990,00            | 32 911,77               | 117,58%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 41 664,90            | 41 664,90               | 100,00%             |
|          | <b>Razem</b>  | <b>20 193 263,01</b> | <b>19 658 656,97</b>    | <b>97,35%</b>       |



#### 4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |       |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>509 450,00</b>   | <b>1 151 928,94</b> | <b>1 016 420,84</b>     | <b>88,24%</b>       |
|            | <b>01009</b> |       |          | <b>Spółki wodne</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | -                   | -                   | 35 000,00               | -                   |
|            | <b>01030</b> |       |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>12 988,57</b>        | <b>81,18%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 16 000,00           | 16 000,00           | 12 988,57               | 81,18%              |
|            |              |       | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | -                   | -                   | 12 988,57               | -                   |
|            | <b>01043</b> |       |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>123 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>62 065,80</b>        | <b>62,07%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 123 000,00          | 100 000,00          | 62 065,80               | 62,07%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | -                   | 62 065,80               | -                   |
|            | <b>01044</b> |       |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>335 250,00</b>   | <b>392 250,00</b>   | <b>300 340,61</b>       | <b>76,57%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 335 250,00          | 392 250,00          | 300 340,61              | 76,57%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | -                   | 300 340,61              | -                   |
|            | <b>01095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200,00</b>       | <b>608 678,94</b>   | <b>606 025,86</b>       | <b>99,56%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 200,00              | 600 095,64          | 597 442,56              | 99,56%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 550,70                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 2 868,34                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                   | -                   | 594 023,52              | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 0,00                | 8 583,30            | 8 583,30                | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                   | -                   | 7 170,00                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                   | -                   | 1 226,07                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                   | -                   | 175,68                  | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                   | -                   | 11,55                   | -                   |
| <b>400</b> |              |       |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 849 600,00</b> | <b>2 637 514,83</b> | <b>2 615 003,43</b>     | <b>99,15%</b>       |
|            | <b>40001</b> |       |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>1 490 500,00</b> | <b>1 530 300,00</b> | <b>1 524 827,18</b>     | <b>99,64%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 500,00              | 5 300,00            | 5 131,44                | 96,82%              |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                   | -                   | 4 783,84                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                   | -                   | 347,60                  | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 490 000,00        | 1 525 000,00        | 1 519 695,74            | 99,65%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | -                   | 1 519 695,74            | -                   |
|            | <b>40002</b> |       |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>359 100,00</b>   | <b>470 500,00</b>   | <b>453 468,94</b>       | <b>96,38%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 359 100,00          | 470 500,00          | 453 468,94              | 96,38%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 47 652,31               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                   | -                   | 301 745,81              | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                   | -                   | 43 519,16               | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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  | -                    | -                    | 7 620,91                | -                   |
|            |              |       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | -                    | -                    | 6 786,87                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                    | -                    | 43 396,63               | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                    | -                    | 2 747,25                | -                   |
|            | <b>40004</b> |       |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 318,76</b>      | <b>1 311,24</b>         | <b>99,43%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 0,00                 | 1 318,76             | 1 311,24                | 99,43%              |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                    | -                    | 1 311,24                | -                   |
|            | <b>40095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>635 396,07</b>    | <b>635 396,07</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 0,00                 | 635 396,07           | 635 396,07              | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                    | -                    | 493 364,97              | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | 142 031,10              | -                   |
| <b>600</b> |              |       |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 940 848,40</b> | <b>10 613 293,50</b> | <b>10 525 335,18</b>    | <b>99,17%</b>       |
|            | <b>60004</b> |       |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>114 700,00</b>    | <b>117 940,00</b>    | <b>117 940,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 0,00                 | 3 240,00             | 3 240,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | 3 240,00                | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 114 700,00           | 114 700,00           | 114 700,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -                    | -                    | 114 700,00              | -                   |
|            | <b>60016</b> |       |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 727 317,00</b> | <b>10 453 056,01</b> | <b>10 365 177,69</b>    | <b>99,16%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 424 000,00           | 493 982,41           | 456 268,17              | 92,37%              |
|            |              |       | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | -                    | -                    | 1 832,32                | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                    | -                    | 49 691,66               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                    | -                    | 209,85                  | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                    | -                    | 50 035,40               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | 343 681,94              | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                    | -                    | 10 720,00               | -                   |
|            |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki  | -                    | -                    | 97,00                   | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 12 303 317,00        | 9 959 073,60         | 9 908 909,52            | 99,50%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 9 908 909,52            | -                   |
|            | <b>60017</b> |       |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>95 831,40</b>     | <b>40 610,49</b>     | <b>40 530,49</b>        | <b>99,80%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 000,00             | 2 179,09             | 2 179,09                | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                    | -                    | 1 391,89                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | 787,20                  | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 89 831,40            | 38 431,40            | 38 351,40               | 99,79%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 38 351,40               | -                   |
|            | <b>60095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>1 687,00</b>      | <b>1 687,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 000,00             | 1 687,00             | 1 687,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                    | -                    | 1 687,00                | -                   |
| <b>630</b> |              |       |          | <b>Turystyka</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>7 000,30</b>         | <b>70,00%</b>       |
|            | <b>63003</b> |       |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>7 000,30</b>         | <b>70,00%</b>       |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 000,30                | 70,00%              |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -                 | -                  | 7 000,30                | -                   |
| <b>700</b> |              |       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>728 186,00</b> | <b>954 645,82</b>  | <b>895 193,74</b>       | <b>93,77%</b>       |
|            | <b>70005</b> |       |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>119 186,00</b> | <b>237 186,00</b>  | <b>223 967,56</b>       | <b>94,43%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 115 036,00        | 226 036,00         | 223 967,56              | 99,08%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 65 963,04               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                 | -                  | 71 491,15               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 36 675,66               | -                   |
|            |              |       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | -                 | -                  | 3 307,31                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 7 818,10                | -                   |
|            |              |       | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | -                 | -                  | 73,00                   | -                   |
|            |              |       | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -                 | -                  | 1 434,30                | -                   |
|            |              |       | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | -                 | -                  | 36 305,00               | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                 | -                  | 900,00                  | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 4 150,00          | 11 150,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>70007</b> |       |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>527 000,00</b> | <b>627 790,00</b>  | <b>585 603,98</b>       | <b>93,28%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 527 000,00        | 627 790,00         | 585 603,98              | 93,28%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 5 159,14                | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                 | -                  | 57 031,08               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                 | -                  | 246 662,32              | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 157 363,68              | -                   |
|            |              |       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | -                 | -                  | 35 708,11               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 66 007,00               | -                   |
|            |              |       | 4480     | Podatek od nieruchomości  | -                 | -                  | 7 955,00                | -                   |
|            |              |       | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | -                 | -                  | 5 252,01                | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                 | -                  | 4 465,64                | -                   |
|            | <b>70095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>82 000,00</b>  | <b>89 669,82</b>   | <b>85 622,20</b>        | <b>95,49%</b>       |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                           | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 80 000,00         | 89 669,82          | 85 622,20               | 95,49%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                 | -                  | 85 622,20               | -                   |
| <b>710</b> |              |       |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>120 967,00</b> | <b>125 197,00</b>  | <b>91 772,92</b>        | <b>73,30%</b>       |
|            | <b>71004</b> |       |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>64 967,00</b>  | <b>64 967,00</b>   | <b>52 160,30</b>        | <b>80,29%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 63 567,00         | 63 567,00          | 51 460,30               | 80,95%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 51 460,30               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                           | 1 400,00          | 1 400,00           | 700,00                  | 50,00%              |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 700,00                  | -                   |
|            | <b>71035</b> |       |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>20 230,00</b>   | <b>13 612,62</b>        | <b>67,29%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 16 000,00         | 20 230,00          | 13 612,62               | 67,29%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 8 688,98                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 37,26                   | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                 | -                  | 656,38                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 4 230,00                | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>71095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>        | <b>65,00%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00           | 40 000,00           | 26 000,00               | 65,00%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 26 000,00               | -                   |
| <b>750</b> |              |       |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 590 380,50</b> | <b>7 229 486,70</b> | <b>6 835 807,21</b>     | <b>94,55%</b>       |
|            | <b>75011</b> |       |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>163 389,00</b>   | <b>195 665,99</b>   | <b>192 365,99</b>       | <b>98,31%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 610,00           | 21 787,00           | 18 488,59               | 84,86%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 2 549,35                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 848,69                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 11 217,98               | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 2 906,57                | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                   | -                   | 96,00                   | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                   | -                   | 870,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00                | 1 821,00            | 1 820,40                | 99,97%              |
|            |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 1 820,40                | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 137 779,00          | 172 057,00          | 172 057,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 136 031,51              | -                   |
|            |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 9 000,00                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 23 638,66               | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                   | -                   | 3 386,83                | -                   |
|            | <b>75022</b> |       |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                       | <b>229 100,00</b>   | <b>229 100,00</b>   | <b>224 557,90</b>       | <b>98,02%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 400,00           | 12 400,00           | 12 279,10               | 99,03%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 6 677,83                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 643,87                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 4 035,08                | -                   |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 472,32                  | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                   | -                   | 450,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 216 700,00          | 216 700,00          | 212 278,80              | 97,96%              |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                   | -                   | 212 278,80              | -                   |
|            | <b>75023</b> |       |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                     | <b>5 048 966,50</b> | <b>5 497 900,50</b> | <b>5 163 833,11</b>     | <b>93,92%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 831 397,50          | 957 097,50          | 681 249,01              | 71,18%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 205 924,19              | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 252,50                  | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 11 972,33               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 51 659,15               | -                   |
|            |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                   | -                   | 1 515,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 204 794,57              | -                   |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 28 296,00               | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                   | -                   | 28 910,91               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                   | -                   | 30 183,50               | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 92 636,87               | -                   |
|            |              |       | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | -                   | -                   | 218,50                  | -                   |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                 | -                  | 24 885,49               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 30 650,00         | 37 050,00          | 36 648,20               | 98,92%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 36 648,20               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 4 186 919,00      | 4 450 253,00       | 4 392 435,90            | 98,70%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                  | 3 446 830,15            | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                 | -                  | 221 491,00              | -                   |
|       |              |       | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | -                 | -                  | 4 110,00                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 612 489,43              | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                 | -                  | 79 873,71               | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 13 068,40               | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                 | -                  | 14 573,21               | -                   |
|       |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 0,00              | 53 500,00          | 53 500,00               | 100,00%             |
|       |              |       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | -                 | -                  | 53 500,00               | -                   |
|       | <b>75075</b> |       |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>35 107,00</b>  | <b>35 107,00</b>   | <b>31 713,22</b>        | <b>90,33%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 107,00         | 35 107,00          | 31 713,22               | 90,33%              |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 4 567,52                | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 27 145,70               | -                   |
|       | <b>75085</b> |       |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>601 324,00</b> | <b>727 069,00</b>  | <b>685 662,00</b>       | <b>94,30%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 86 719,00         | 81 919,00          | 67 625,10               | 82,55%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 15 320,82               | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 102,89                  | -                   |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                 | -                  | 610,00                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 27 074,22               | -                   |
|       |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                 | -                  | 1 694,08                | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 482,00                  | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                 | -                  | 13 661,84               | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                 | -                  | 8 679,25                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 800,00            | 3 200,00           | 3 001,00                | 93,78%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 3 001,00                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 513 805,00        | 641 950,00         | 615 035,90              | 95,81%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                  | 484 153,39              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                 | -                  | 22 332,03               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 89 730,72               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                 | -                  | 9 669,16                | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 8 632,40                | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                 | -                  | 518,20                  | -                   |
|       | <b>75095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>512 494,00</b> | <b>544 645,20</b>  | <b>537 674,99</b>       | <b>98,72%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 237 794,00        | 287 294,00         | 281 323,79              | 97,92%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 23 846,71               | -                   |
|       |              |       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 24 258,99               | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 1 351,03                | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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   | -                 | -                  | 171 637,73              | -                   |
|            |              |       | 4307     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 59 987,09               | -                   |
|            |              |       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | -                 | -                  | 5 300,00                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 22 768,98               | -                   |
|            |              |       | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | -                 | -                  | 60,00                   | -                   |
|            |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki   | -                 | -                  | 5 286,64                | -                   |
|            |              |       | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | -                 | -                  | 30 975,00               | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                 | -                  | 20 097,70               | -                   |
|            |              | 1101  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 95 700,00         | 84 366,20          | 84 366,20               | 100,00%             |
|            |              |       | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -                 | -                  | 120,12                  | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 23 846,71               | -                   |
|            |              |       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 24 258,99               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 171 637,73              | -                   |
|            |              |       | 4307     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 59 987,09               | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 149 000,00        | 149 000,00         | 148 000,00              | 99,33%              |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                 | -                  | 144 000,00              | -                   |
|            |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 4 000,00                | -                   |
|            |              | 1601  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                 | 30 000,00         | 23 985,00          | 23 985,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                 | -                  | 23 985,00               | -                   |
| <b>751</b> |              |       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 377,00</b>   | <b>118 203,00</b>  | <b>94 679,85</b>        | <b>80,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 377,00</b>   | <b>2 377,00</b>    | <b>2 377,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 377,00          | 2 377,00           | 2 377,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 2 377,00                | -                   |
|            | <b>75108</b> |       |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>115 190,00</b>  | <b>91 820,91</b>        | <b>79,71%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00              | 46 531,40          | 23 162,31               | 49,78%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 19 837,81               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                 | -                  | 452,94                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 2 556,56                | -                   |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                 | -                  | 60,00                   | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                 | -                  | 255,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 0,00              | 56 400,00          | 56 400,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                 | -                  | 56 400,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 0,00              | 12 258,60          | 12 258,60               | 100,00%             |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 1 573,20                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 225,40                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 10 400,00               | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                 | -                  | 60,00                   | -                   |
|            | <b>75110</b> |       |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>636,00</b>      | <b>481,94</b>           | <b>75,78%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00              | 636,00             | 481,94                  | 75,78%              |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 481,94                  | -                   |
| <b>754</b> |              |       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>342 641,00</b> | <b>436 641,00</b>  | <b>419 118,12</b>       | <b>95,99%</b>       |
|            | <b>75404</b> |       |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00              | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | -                 | -                  | 100 000,00              | -                   |
|            | <b>75412</b> |       |          | <b>Ochotnicze stráže pożarnej</b>  | <b>314 341,00</b> | <b>314 341,00</b>  | <b>312 872,77</b>       | <b>99,53%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 211 415,00        | 213 423,00         | 212 076,13              | 99,37%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe   | -                 | -                  | 1 174,34                | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 103 285,90              | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                 | -                  | 1 245,30                | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                 | -                  | 27 721,91               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                 | -                  | 16 344,81               | -                   |
|            |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | -                 | -                  | 15 417,00               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 24 734,87               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                  | 22 152,00               | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 73 744,00         | 71 736,00          | 71 736,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -                 | -                  | 71 736,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 29 182,00         | 29 182,00          | 29 060,64               | 99,58%              |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                  | 578,64                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | -                  | 28 482,00               | -                   |
|            | <b>75414</b> |       |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>6 300,00</b>   | <b>6 300,00</b>    | <b>2 290,65</b>         | <b>36,36%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 4 800,00          | 4 800,00           | 2 290,65                | 47,72%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 28,00                   | -                   |
|            |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                 | -                  | 1 820,40                | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | -                 | -                  | 55,25                   | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                 | -                  | 387,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 500,00          | 1 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75421</b> |       |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>3 954,70</b>         | <b>39,55%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 954,70                | 39,55%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 356,40                  | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                 | -                  | 1 225,08                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 2 373,22                | -                   |
|            | <b>75478</b> |       |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 7 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>757</b> |              |       |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>648 000,00</b> | <b>773 000,00</b>  | <b>762 138,45</b>       | <b>98,59%</b>       |
|            | <b>75702</b> |       |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>648 000,00</b> | <b>773 000,00</b>  | <b>762 138,45</b>       | <b>98,59%</b>       |
|            |              | 1810  |          | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 648 000,00        | 773 000,00         | 762 138,45              | 98,59%              |
|            |              |       | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | -                 | -                  | 3 098,37                | -                   |
|            |              |       | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | -                 | -                  | 759 040,08              | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       |          | kredytów i pożyczek   |                      |                      |                         |                     |
| <b>758</b> |              |       |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>153 000,00</b>    | <b>128 000,00</b>    | <b>1,58</b>             | <b>&lt; 0,01%</b>   |
|            | <b>75814</b> |       |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>1,58</b>             | <b>0,03%</b>        |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 5 000,00             | 5 000,00             | 1,58                    | 0,03%               |
|            |              |       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | -                    | -                    | 1,58                    | -                   |
|            | <b>75818</b> |       |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>148 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 148 000,00           | 123 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 358 803,03</b> | <b>15 844 363,49</b> | <b>14 602 367,17</b>    | <b>92,16%</b>       |
|            | <b>80101</b> |       |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 595 453,09</b>  | <b>8 649 446,93</b>  | <b>8 123 635,92</b>     | <b>93,92%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 354 417,40         | 1 416 030,35         | 1 127 326,95            | 79,61%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe  | -                    | -                    | 643,85                  | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                    | -                    | 437 633,57              | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                    | -                    | 1 731,58                | -                   |
|            |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                    | -                    | 73 249,73               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                    | -                    | 113 583,35              | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                    | -                    | 44 521,69               | -                   |
|            |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                    | -                    | 6 009,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                    | -                    | 193 645,16              | -                   |
|            |              |       | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | -                    | -                    | 3,53                    | -                   |
|            |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                    | -                    | 7 194,38                | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                    | -                    | 4 432,31                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                    | -                    | 14 532,10               | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                    | -                    | 223 612,70              | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                    | -                    | 6 534,00                | -                   |
|            |              | 1101  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 87 368,85            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 262 880,44           | 313 609,40           | 306 114,52              | 97,61%              |
|            |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                    | -                    | 253 685,56              | -                   |
|            |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                    | -                    | 52 428,96               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 6 828 099,00         | 6 869 227,18         | 6 654 642,85            | 96,88%              |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                    | -                    | 1 104 279,73            | -                   |
|            |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                    | -                    | 75 457,80               | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                    | -                    | 968 530,73              | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                    | -                    | 114 378,94              | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                    | -                    | 6 088,30                | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                    | -                    | 11 057,98               | -                   |
|            |              |       | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | -                    | -                    | 24 600,73               | -                   |
|            |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                    | -                    | 4 030 302,11            | -                   |
|            |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                    | -                    | 315 298,20              | -                   |
|            |              |       | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | -                    | -                    | 4 648,33                | -                   |
|            |              | 1401  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5  | 4 187,40             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |



| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       |          | ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)  |                     |                     |                         |                     |
|       |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                   | 58 500,00           | 50 580,00           | 35 551,60               | 70,29%              |
|       |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                   | -                   | 35 551,60               | -                   |
|       | <b>80103</b> |       |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>301 885,00</b>   | <b>322 260,96</b>   | <b>282 264,54</b>       | <b>87,59%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 20 753,00           | 21 733,00           | 16 170,33               | 74,40%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 3 327,17                | -                   |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                   | -                   | 1 630,68                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 11 212,48               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 9 760,00            | 15 591,25           | 14 380,25               | 92,23%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 10 949,00               | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | -                   | -                   | 3 431,25                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 271 372,00          | 284 936,71          | 251 713,96              | 88,34%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 69 019,72               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 4 771,85                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 36 702,91               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 5 150,96                | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                   | -                   | 127 464,65              | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                   | -                   | 8 603,87                | -                   |
|       | <b>80104</b> |       |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 617 339,44</b> | <b>2 637 493,45</b> | <b>2 412 234,13</b>     | <b>91,46%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 521 677,44          | 531 501,54          | 412 657,86              | 77,64%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 121 607,75              | -                   |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                   | -                   | 1 094,90                | -                   |
|       |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 33 261,75               | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 4 035,35                | -                   |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                   | -                   | 1 495,00                | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 43 728,64               | -                   |
|       |              |       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -                   | -                   | 124 992,42              | -                   |
|       |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 3 707,09                | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                   | -                   | 3 435,80                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 72 943,16               | -                   |
|       |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                   | -                   | 16,00                   | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | -                   | -                   | 2 340,00                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 76 968,00           | 94 792,28           | 92 787,30               | 97,88%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 74 813,02               | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | -                   | -                   | 17 974,28               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 1 945 288,00        | 1 920 393,63        | 1 818 845,97            | 94,71%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 402 698,04              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 26 193,39               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 265 689,04              | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 29 805,75               | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                   | -                   | 624,93                  | -                   |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | -                   | -                   | 817,78                  | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | -                   | -                   | 1 022 566,97            | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | -                   | -                   | 70 314,86               | -                   |
|       |              |       | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -                   | -                   | 135,21                  | -                   |
|       |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                      | 73 406,00           | 90 806,00           | 87 943,00               | 96,85%              |
|       |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | -                   | 87 943,00               | -                   |
|       | <b>80107</b> |       |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>569 061,00</b>   | <b>595 722,44</b>   | <b>552 003,38</b>       | <b>92,66%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 29 548,00           | 29 848,00           | 27 006,93               | 90,48%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 4 050,28                | -                   |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -                   | -                   | 3 253,15                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                   | -                   | 19 703,50               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 27 052,00           | 34 865,75           | 33 608,08               | 96,39%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                   | -                   | 27 094,33               | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | -                   | -                   | 6 513,75                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 512 461,00          | 531 008,69          | 491 388,37              | 92,54%              |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                   | -                   | 74 574,07               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                   | -                   | 6 030,57                | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                   | -                   | 369,98                  | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | -                   | -                   | 383 369,56              | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | -                   | -                   | 27 044,19               | -                   |
|       | <b>80113</b> |       |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>545 581,00</b>   | <b>545 312,80</b>   | <b>470 795,98</b>       | <b>86,34%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 306 000,00          | 312 231,80          | 273 603,17              | 87,63%              |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | -                   | -                   | 265,00                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 270 673,06              | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                   | -                   | 2 665,11                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 89 730,00           | 89 730,00           | 76 599,42               | 85,37%              |
|       |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -                   | -                   | 76 599,42               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 149 851,00          | 143 351,00          | 120 593,39              | 84,12%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                   | -                   | 82 618,67               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                   | -                   | 0,00                    | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                   | -                   | 17 135,64               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                   | -                   | 594,28                  | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                   | -                   | 20 244,80               | -                   |
|       | <b>80146</b> |       |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>50 456,00</b>    | <b>50 456,00</b>    | <b>38 766,94</b>        | <b>76,83%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 48 756,00           | 48 756,00           | 38 766,94               | 79,51%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 409,59                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 10 380,00               | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | -                   | -                   | 27 977,35               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>80148</b> |       |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>1 256 866,50</b> | <b>1 322 874,50</b> | <b>1 079 294,78</b>     | <b>81,59%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 803 687,50          | 806 092,50          | 582 180,48              | 72,22%              |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 23 893,12               | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 407 848,71              | -                   |
|       |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 8 450,00                | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 147,60                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 129 916,68              | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 11 924,37               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 1 670,00            | 1 670,00            | 1 519,10                | 90,96%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 1 519,10                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 451 509,00          | 500 112,00          | 482 395,20              | 96,46%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 381 728,79              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 25 712,75               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 66 784,85               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 8 168,81                | -                   |
|       |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 0,00                | 15 000,00           | 13 200,00               | 88,00%              |
|       |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                   | -                   | 13 200,00               | -                   |
|       | <b>80149</b> |       |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>226 495,00</b>   | <b>236 178,14</b>   | <b>211 294,13</b>       | <b>89,46%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 25 293,00           | 23 553,00           | 13 638,67               | 57,91%              |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                   | -                   | 6 937,62                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 6 701,05                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 163,00            | 6 068,65            | 5 439,38                | 89,63%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 4 383,73                | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 1 055,65                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 197 039,00          | 206 556,49          | 192 216,08              | 93,06%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 89 695,81               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 7 402,49                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 28 077,80               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 3 800,30                | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                   | -                   | 58 558,76               | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                   | -                   | 4 680,92                | -                   |
|       | <b>80150</b> |       |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 028 843,00</b> | <b>1 148 720,47</b> | <b>1 111 101,27</b>     | <b>96,73%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 27 853,00           | 38 745,00           | 37 713,88               | 97,34%              |
|       |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                   | -                   | 642,20                  | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 37 071,68               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 37 272,00           | 60 561,50           | 59 628,75               | 98,46%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 47 839,25               | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 11 789,50               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 963 718,00          | 1 049 413,97        | 1 013 758,64            | 96,60%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 31 248,14               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 2 257,25                | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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  | -                 | -                  | 152 326,03              | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 15 847,92               | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                 | -                  | 2 169,71                | -                   |
|            |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                 | -                  | 773 264,28              | -                   |
|            |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                 | -                  | 36 645,31               | -                   |
|            | <b>80153</b> |       |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>72 420,55</b>   | <b>70 465,19</b>        | <b>97,30%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00              | 72 420,55          | 70 465,19               | 97,30%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 540,74                  | -                   |
|            |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                 | -                  | 69 286,91               | -                   |
|            |              |       | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | -                 | -                  | 637,54                  | -                   |
|            | <b>80195</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>166 823,00</b> | <b>263 477,25</b>  | <b>250 510,91</b>       | <b>95,08%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 142 894,00        | 147 992,00         | 137 604,89              | 92,98%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 50,00                   | -                   |
|            |              |       | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 4 274,18                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 219,14                  | -                   |
|            |              |       | 4221     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 2 116,04                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 9 722,00                | -                   |
|            |              |       | 4301     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 45 217,80               | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                 | -                  | 127 613,75              | -                   |
|            |              | 1101  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 91 556,25          | 91 556,02               | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 50,00                   | -                   |
|            |              |       | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 4 274,18                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 219,14                  | -                   |
|            |              |       | 4221     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 2 116,04                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 9 722,00                | -                   |
|            |              |       | 4301     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 45 217,80               | -                   |
|            |              |       | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne  | -                 | -                  | 39 948,00               | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 18 929,00         | 18 929,00          | 18 850,00               | 99,58%              |
|            |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 18 850,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 5 000,00          | 5 000,00           | 2 500,00                | 50,00%              |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 2 500,00                | -                   |
| <b>851</b> |              |       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>199 181,00</b> | <b>244 860,18</b>  | <b>187 798,36</b>       | <b>76,70%</b>       |
|            | <b>85153</b> |       |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>3 547,00</b>    | <b>3 546,37</b>         | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 000,00          | 3 547,00           | 3 546,37                | 99,98%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 633,45                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 2 912,92                | -                   |
|            | <b>85154</b> |       |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>187 181,00</b> | <b>231 313,18</b>  | <b>182 126,78</b>       | <b>78,74%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 54 500,00         | 98 632,18          | 69 571,74               | 70,54%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 6 224,46                | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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   | -                   | -                   | 3 165,30                | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                   | -                   | 6 000,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 40 104,41               | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                   | -                   | 2 446,52                | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                   | -                   | 11 631,05               | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 400,00              | 400,00              | 337,50                  | 84,38%              |
|            |              |       | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | -                   | -                   | 337,50                  | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 132 281,00          | 132 281,00          | 112 217,54              | 84,83%              |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                   | -                   | 2 789,64                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                   | -                   | 200,90                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                   | -                   | 109 227,00              | -                   |
|            | <b>85158</b> |       |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>2 125,21</b>         | <b>21,25%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 125,21                | 21,25%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 2 125,21                | -                   |
| <b>852</b> |              |       |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 422 805,00</b> | <b>2 541 299,00</b> | <b>2 358 012,85</b>     | <b>92,79%</b>       |
|            | <b>85202</b> |       |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>508 350,00</b>   | <b>534 500,00</b>   | <b>527 260,95</b>       | <b>98,65%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 508 350,00          | 534 500,00          | 527 260,95              | 98,65%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 126 622,42              | -                   |
|            |              |       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | -                   | -                   | 400 638,53              | -                   |
|            | <b>85205</b> |       |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>1 611,37</b>         | <b>84,81%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 611,37                | 84,81%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 588,52                  | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                   | -                   | 326,10                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 567,95                  | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                   | -                   | 128,80                  | -                   |
|            | <b>85213</b> |       |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>15 900,00</b>    | <b>15 997,00</b>    | <b>15 996,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 15 900,00           | 15 997,00           | 15 996,55               | 100,00%             |
|            |              |       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | -                   | -                   | 15 996,55               | -                   |
|            | <b>85214</b> |       |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>172 200,00</b>   | <b>166 200,00</b>   | <b>144 707,84</b>       | <b>87,07%</b>       |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 172 200,00          | 166 200,00          | 144 707,84              | 87,07%              |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne  | -                   | -                   | 144 707,84              | -                   |
|            | <b>85215</b> |       |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>145 303,15</b>       | <b>96,87%</b>       |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 150 000,00          | 150 000,00          | 145 303,15              | 96,87%              |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne  | -                   | -                   | 145 303,15              | -                   |
|            | <b>85216</b> |       |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>192 000,00</b>   | <b>200 642,00</b>   | <b>200 641,87</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 192 000,00          | 200 642,00          | 200 641,87              | 100,00%             |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne  | -                   | -                   | 200 641,87              | -                   |
|            | <b>85219</b> |       |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>555 456,00</b>   | <b>614 238,00</b>   | <b>610 897,36</b>       | <b>99,46%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 47 905,00           | 56 477,00           | 54 783,12               | 97,00%              |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 15 307,76               | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                 | -                  | 820,00                  | -                   |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                 | -                  | 145,00                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 20 791,72               | -                   |
|       |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                 | -                  | 4 199,73                | -                   |
|       |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                 | -                  | 120,70                  | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 1 516,00                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                 | -                  | 9 837,61                | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                 | -                  | 2 044,60                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 8 700,00          | 11 100,00          | 9 730,00                | 87,66%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 1 930,00                | -                   |
|       |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                 | -                  | 7 800,00                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 498 851,00        | 546 661,00         | 546 384,24              | 99,95%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                  | 421 133,07              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                 | -                  | 34 249,97               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 78 220,71               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                 | -                  | 11 006,96               | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                 | -                  | 1 773,53                | -                   |
|       | <b>85228</b> |       |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                              | <b>520 492,00</b> | <b>548 530,00</b>  | <b>421 045,61</b>       | <b>76,76%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 348 480,00        | 374 668,00         | 279 211,00              | 74,52%              |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 278 817,00              | -                   |
|       |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki   | -                 | -                  | 394,00                  | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 172 012,00        | 173 862,00         | 141 834,61              | 81,58%              |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 20 504,36               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                 | -                  | 112,38                  | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 120 982,59              | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                 | -                  | 235,28                  | -                   |
|       | <b>85230</b> |       |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>183 340,00</b> | <b>164 344,00</b>  | <b>160 502,70</b>       | <b>97,66%</b>       |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 183 340,00        | 164 344,00         | 160 502,70              | 97,66%              |
|       |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                 | -                  | 160 502,70              | -                   |
|       | <b>85231</b> |       |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 567,00</b>    | <b>1 925,00</b>         | <b>74,99%</b>       |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00              | 2 567,00           | 1 925,00                | 74,99%              |
|       |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                 | -                  | 1 925,00                | -                   |
|       | <b>85295</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>123 167,00</b> | <b>142 381,00</b>  | <b>128 120,45</b>       | <b>89,98%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 110 382,00        | 122 965,99         | 110 034,77              | 89,48%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 4 653,76                | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 13 526,39               | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 65 292,62               | -                   |
|       |              |       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           | -                 | -                  | 10 332,00               | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 16 230,00               | -                   |
|       |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -                 | -                  | 6 000,00                | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                           | 6 785,00          | 13 415,01          | 12 085,68               | 90,09%              |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                  | 3 060,00                | -                   |
|            |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                 | -                  | 0,00                    | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 905,71                  | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 74,97                   | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 8 045,00                | -                   |
| <b>853</b> |              |       |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>73 140,00</b>   | <b>71 609,93</b>        | <b>97,91%</b>       |
|            | <b>85395</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>73 140,00</b>   | <b>71 609,93</b>        | <b>97,91%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 300 000,00        | 9 969,00           | 9 938,93                | 99,70%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 5 559,29                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 610,45                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 3 769,19                | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 0,00              | 57 000,00          | 55 500,00               | 97,37%              |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                 | -                  | 55 500,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                           | 0,00              | 6 171,00           | 6 171,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                  | 1 244,34                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 383,78                  | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 30,49                   | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 4 500,00                | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                 | -                  | 12,39                   | -                   |
| <b>854</b> |              |       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>67 106,00</b>  | <b>141 610,76</b>  | <b>84 195,01</b>        | <b>59,46%</b>       |
|            | <b>85404</b> |       |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>14 071,00</b>  | <b>14 284,76</b>   | <b>5 711,04</b>         | <b>39,98%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 479,00            | 479,00             | 281,03                  | 58,67%              |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                 | -                  | 281,03                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 554,00            | 735,61             | 496,28                  | 67,47%              |
|            |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 314,67                  | -                   |
|            |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 181,61                  | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                           | 13 038,00         | 13 070,15          | 4 933,73                | 37,75%              |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 790,34                  | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 15,71                   | -                   |
|            |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                 | -                  | 3 964,96                | -                   |
|            |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                 | -                  | 162,72                  | -                   |
|            | <b>85415</b> |       |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>97 291,00</b>   | <b>54 273,97</b>        | <b>55,79%</b>       |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 20 000,00         | 97 291,00          | 54 273,97               | 55,79%              |
|            |              |       | 3240     | Stypendia dla uczniów   | -                 | -                  | 54 273,97               | -                   |
|            | <b>85416</b> |       |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>32 950,00</b>  | <b>29 950,00</b>   | <b>24 210,00</b>        | <b>80,83%</b>       |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 32 950,00         | 29 950,00          | 24 210,00               | 80,83%              |
|            |              |       | 3240     | Stypendia dla uczniów   | -                 | -                  | 24 210,00               | -                   |
|            | <b>85446</b> |       |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>85,00</b>      | <b>85,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 85,00             | 85,00              | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   |              |       |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 596 755,00</b> | <b>4 781 887,00</b> | <b>4 705 593,61</b>     | <b>98,40%</b>       |
|       | <b>85501</b> |       |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 932,00</b>     | <b>19 600,00</b>    | <b>14 460,43</b>        | <b>73,78%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 500,00            | 19 600,00           | 14 460,43               | 73,78%              |
|       |              |       | 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 | -                   | -                   | 11 461,85               | -                   |
|       |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki   | -                   | -                   | 2 998,58                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 2 432,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85502</b> |       |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 399 450,00</b> | <b>4 518 574,00</b> | <b>4 450 993,45</b>     | <b>98,50%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 55 680,00           | 105 352,77          | 73 247,71               | 69,53%              |
|       |              |       | 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 | -                   | -                   | 17 813,97               | -                   |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 10 670,88               | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 150,00                  | -                   |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                   | -                   | 90,00                   | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 28 368,91               | -                   |
|       |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 894,08                  | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 7 398,10                | -                   |
|       |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki   | -                   | -                   | 4 502,87                | -                   |
|       |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                   | -                   | 900,00                  | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                   | -                   | 2 458,90                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 2 540 571,00        | 3 675 684,97        | 3 675 684,67            | 100,00%             |
|       |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                   | -                   | 3 675 684,67            | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 803 199,00          | 737 536,26          | 702 061,07              | 95,19%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 176 495,65              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 12 196,99               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 507 609,60              | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 4 611,34                | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                   | -                   | 1 147,49                | -                   |
|       | <b>85503</b> |       |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>200,00</b>       | <b>1 511,00</b>     | <b>1 283,00</b>         | <b>84,91%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 200,00              | 673,31              | 445,31                  | 66,14%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 264,56                  | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 150,00                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 30,75                   | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 0,00                | 837,69              | 837,69                  | 100,00%             |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 700,00                  | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 120,54                  | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 17,15                   | -                   |
|       | <b>85504</b> |       |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>75 993,00</b>    | <b>70 993,00</b>    | <b>67 959,48</b>        | <b>95,73%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 600,00              | 600,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 75 393,00           | 70 393,00           | 67 959,48               | 96,54%              |



| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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   | -                   | -                   | 9 779,10                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                   | -                   | 1 391,38                | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                   | -                   | 56 789,00               | -                   |
|            | <b>85508</b> |       |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>38 200,00</b>    | <b>46 200,00</b>    | <b>45 977,40</b>        | <b>99,52%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 38 200,00           | 46 200,00           | 45 977,40               | 99,52%              |
|            |              |       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | -                   | -                   | 45 977,40               | -                   |
|            | <b>85510</b> |       |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>46 180,00</b>    | <b>56 300,00</b>    | <b>56 211,60</b>        | <b>99,84%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 46 180,00           | 56 300,00           | 56 211,60               | 99,84%              |
|            |              |       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | -                   | -                   | 56 211,60               | -                   |
|            | <b>85513</b> |       |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>32 800,00</b>    | <b>68 709,00</b>    | <b>68 708,25</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 32 800,00           | 68 709,00           | 68 708,25               | 100,00%             |
|            |              |       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | -                   | -                   | 68 708,25               | -                   |
| <b>900</b> |              |       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 890 797,50</b> | <b>4 406 205,27</b> | <b>4 333 211,16</b>     | <b>98,34%</b>       |
|            | <b>90001</b> |       |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>596 150,00</b>   | <b>736 650,00</b>   | <b>706 932,03</b>       | <b>95,97%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 566 150,00          | 693 523,00          | 663 887,38              | 95,73%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 44 799,89               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                   | -                   | 319 372,16              | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                   | -                   | 93 957,10               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 138 889,56              | -                   |
|            |              |       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | -                   | -                   | 12 145,25               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                   | -                   | 52 380,57               | -                   |
|            |              |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | -                   | -                   | 95,10                   | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                   | -                   | 2 247,75                | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00                | 20 527,00           | 20 526,93               | 100,00%             |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | -                   | 20 526,93               | -                   |
|            |              | 1610  |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 30 000,00           | 22 600,00           | 22 517,72               | 99,64%              |
|            |              |       | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                   | -                   | 22 517,72               | -                   |
|            | <b>90002</b> |       |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 936 208,45</b> | <b>2 321 208,45</b> | <b>2 303 568,76</b>     | <b>99,24%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 827 629,65        | 2 212 629,65        | 2 201 590,48            | 99,50%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 2 191,41                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 2 194 884,30            | -                   |
|            |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                   | -                   | 816,80                  | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                   | -                   | 50,00                   | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                   | -                   | 1 788,66                | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                   | -                   | 482,31                  | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                   | -                   | 1 377,00                | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 108 378,80          | 108 378,80          | 101 978,28              | 94,09%              |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                   | -                   | 79 382,47               | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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   | -                   | -                   | 4 528,23                | -                   |
|            |              |       | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | -                   | -                   | 1 453,00                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                   | -                   | 14 348,75               | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                   | -                   | 2 055,83                | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                   | -                   | 210,00                  | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                   | -                   | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90003</b> |       |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>38 500,00</b>    | <b>38 500,00</b>    | <b>34 845,22</b>        | <b>90,51%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 38 500,00           | 38 500,00           | 34 845,22               | 90,51%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 34 845,22               | -                   |
|            | <b>90013</b> |       |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>101 400,00</b>   | <b>96 400,00</b>    | <b>83 316,16</b>        | <b>86,43%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 11 400,00           | 6 400,00            | 100,00                  | 1,56%               |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                   | -                   | 100,00                  | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 90 000,00           | 90 000,00           | 83 216,16               | 92,46%              |
|            |              |       | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -                   | -                   | 83 216,16               | -                   |
|            | <b>90015</b> |       |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 112 053,05</b> | <b>1 078 147,08</b> | <b>1 076 926,90</b>     | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 778 027,97          | 754 122,00          | 752 901,82              | 99,84%              |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                   | -                   | 431 323,46              | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                   | -                   | 266 911,77              | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 54 360,75               | -                   |
|            |              |       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | -                   | -                   | 305,84                  | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 334 025,08          | 324 025,08          | 324 025,08              | 100,00%             |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | -                   | 324 025,08              | -                   |
|            | <b>90019</b> |       |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>59 721,00</b>    | <b>91 721,00</b>    | <b>89 199,41</b>        | <b>97,25%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 59 721,00           | 91 721,00           | 89 199,41               | 97,25%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe   | -                   | -                   | 400,00                  | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 3 686,20                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 83 020,25               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                   | -                   | 988,00                  | -                   |
|            |              |       | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | -                   | -                   | 406,30                  | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                   | -                   | 698,66                  | -                   |
|            | <b>90026</b> |       |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>815,00</b>       | <b>815,00</b>       | <b>811,80</b>           | <b>99,61%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 815,00              | 815,00              | 811,80                  | 99,61%              |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                   | -                   | 811,80                  | -                   |
|            | <b>90095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 950,00</b>    | <b>42 763,74</b>    | <b>37 610,88</b>        | <b>87,95%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 45 950,00           | 42 763,74           | 37 610,88               | 87,95%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 470,97                  | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                   | -                   | 13 286,91               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 23 853,00               | -                   |
| <b>921</b> |              |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 134 728,05</b> | <b>3 540 009,84</b> | <b>3 463 362,67</b>     | <b>97,83%</b>       |
|            | <b>92109</b> |       |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 921 488,81</b> | <b>3 329 713,60</b> | <b>3 253 117,61</b>     | <b>97,70%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 376 455,81        | 411 159,77         | 353 261,59              | 85,92%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe  | -                 | -                  | 29 486,33               | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 93 138,59               | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 2 925,01                | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                 | -                  | 96 964,67               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                 | -                  | 3 284,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 111 231,99              | -                   |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                 | -                  | 19,00                   | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 16 212,00               | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                   | 582 203,00        | 616 663,00         | 616 663,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | -                 | -                  | 616 663,00              | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)             | 75 305,00         | 83 374,81          | 81 868,97               | 98,19%              |
|            |              |       | 4090     | Honoraria   | -                 | -                  | 1 081,31                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 8 890,20                | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 71 830,80               | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | -                 | -                  | 66,66                   | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                             | 1 887 525,00      | 2 218 516,02       | 2 201 324,05            | 99,23%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                 | -                  | 2 201 324,05            | -                   |
|            | <b>92116</b> |       |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>190 586,00</b> | <b>189 693,00</b>  | <b>189 660,20</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 5 000,00          | 4 107,00           | 4 074,20                | 99,20%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 2 827,30                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 1 246,90                | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                   | 185 586,00        | 185 586,00         | 185 586,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | -                 | -                  | 185 586,00              | -                   |
|            | <b>92195</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 653,24</b>  | <b>20 603,24</b>   | <b>20 584,86</b>        | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 22 153,24         | 18 551,53          | 18 533,15               | 99,90%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe  | -                 | -                  | 998,18                  | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 5 198,59                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 826,44                  | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                 | -                  | 2 600,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 8 909,94                | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)             | 500,00            | 2 051,71           | 2 051,71                | 100,00%             |
|            |              |       | 4090     | Honoraria   | -                 | -                  | 451,71                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 1 600,00                | -                   |
| <b>925</b> |              |       |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>12 960,00</b>        | <b>86,40%</b>       |
|            | <b>92503</b> |       |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>12 960,00</b>        | <b>86,40%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 15 000,00         | 15 000,00          | 12 960,00               | 86,40%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 12 960,00               | -                   |
| <b>926</b> |              |       |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>332 530,17</b> | <b>406 866,93</b>  | <b>403 159,93</b>       | <b>99,09%</b>       |
|            | <b>92605</b> |       |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                   | 90 000,00         | 90 000,00          | 90 000,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       | 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 | -                    | -                    | 90 000,00               | -                   |
|       | <b>92695</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>242 530,17</b>    | <b>316 866,93</b>    | <b>313 159,93</b>       | <b>98,83%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 148 680,17           | 207 355,93           | 203 705,08              | 98,24%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                    | -                    | 33 843,84               | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                    | -                    | 300,00                  | -                   |
|       |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                    | -                    | 7 564,30                | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                    | -                    | 62 753,00               | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | 96 083,94               | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                    | -                    | 3 160,00                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 850,00             | 4 511,00             | 4 510,42                | 99,99%              |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                    | -                    | 96,42                   | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                    | -                    | 4 414,00                | -                   |
|       |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 90 000,00            | 105 000,00           | 104 944,43              | 99,95%              |
|       |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 104 944,43              | -                   |
|       |              |       |          | <b>Razem</b>   | <b>54 213 155,65</b> | <b>56 173 153,26</b> | <b>53 484 742,31</b>    | <b>95,21%</b>       |

#### 4.7. Wykonanie wydatków bieżących

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

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |       |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>51 200,00</b>  | <b>659 678,94</b>   | <b>654 014,43</b>       | <b>99,14%</b>       |
|            | <b>01009</b> |       |          | <b>Spółki wodne</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 35 000,00         | 35 000,00           | 35 000,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | -                 | -                   | 35 000,00               | -                   |
|            | <b>01030</b> |       |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>12 988,57</b>        | <b>81,18%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 16 000,00         | 16 000,00           | 12 988,57               | 81,18%              |
|            |              |       | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | -                 | -                   | 12 988,57               | -                   |
|            | <b>01095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200,00</b>     | <b>608 678,94</b>   | <b>606 025,86</b>       | <b>99,56%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 200,00            | 600 095,64          | 597 442,56              | 99,56%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                   | 550,70                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                   | 2 868,34                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                   | 594 023,52              | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 0,00              | 8 583,30            | 8 583,30                | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | -                   | 7 170,00                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                   | 1 226,07                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                 | -                   | 175,68                  | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                 | -                   | 11,55                   | -                   |
| <b>400</b> |              |       |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>359 600,00</b> | <b>1 112 514,83</b> | <b>1 095 307,69</b>     | <b>98,45%</b>       |
|            | <b>40001</b> |       |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>500,00</b>     | <b>5 300,00</b>     | <b>5 131,44</b>         | <b>96,82%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 500,00            | 5 300,00            | 5 131,44                | 96,82%              |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                 | -                   | 4 783,84                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                   | 347,60                  | -                   |
|            | <b>40002</b> |       |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>359 100,00</b> | <b>470 500,00</b>   | <b>453 468,94</b>       | <b>96,38%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 359 100,00        | 470 500,00          | 453 468,94              | 96,38%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                   | 47 652,31               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                 | -                   | 301 745,81              | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                 | -                   | 43 519,16               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                   | 7 620,91                | -                   |
|            |              |       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | -                 | -                   | 6 786,87                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                   | 43 396,63               | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                 | -                   | 2 747,25                | -                   |
|            | <b>40004</b> |       |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 318,76</b>     | <b>1 311,24</b>         | <b>99,43%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 0,00              | 1 318,76            | 1 311,24                | 99,43%              |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                   | 1 311,24                | -                   |
|            | <b>40095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>635 396,07</b>   | <b>635 396,07</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 0,00              | 635 396,07         | 635 396,07              | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 493 364,97              | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 142 031,10              | -                   |
| <b>600</b> |              |       |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>547 700,00</b> | <b>615 788,50</b>  | <b>578 074,26</b>       | <b>93,88%</b>       |
|            | <b>60004</b> |       |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>114 700,00</b> | <b>117 940,00</b>  | <b>117 940,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 0,00              | 3 240,00           | 3 240,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 3 240,00                | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 114 700,00        | 114 700,00         | 114 700,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -                 | -                  | 114 700,00              | -                   |
|            | <b>60016</b> |       |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>424 000,00</b> | <b>493 982,41</b>  | <b>456 268,17</b>       | <b>92,37%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 424 000,00        | 493 982,41         | 456 268,17              | 92,37%              |
|            |              |       | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | -                 | -                  | 1 832,32                | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 49 691,66               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                 | -                  | 209,85                  | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                 | -                  | 50 035,40               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 343 681,94              | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                  | 10 720,00               | -                   |
|            |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki  | -                 | -                  | 97,00                   | -                   |
|            | <b>60017</b> |       |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>2 179,09</b>    | <b>2 179,09</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 000,00          | 2 179,09           | 2 179,09                | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 1 391,89                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 787,20                  | -                   |
|            | <b>60095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>1 687,00</b>    | <b>1 687,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 000,00          | 1 687,00           | 1 687,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 1 687,00                | -                   |
| <b>630</b> |              |       |          | <b>Turystyka</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>7 000,30</b>         | <b>70,00%</b>       |
|            | <b>63003</b> |       |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>7 000,30</b>         | <b>70,00%</b>       |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 10 000,00         | 10 000,00          | 7 000,30                | 70,00%              |
|            |              |       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | -                 | -                  | 7 000,30                | -                   |
| <b>700</b> |              |       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>644 036,00</b> | <b>853 826,00</b>  | <b>809 571,54</b>       | <b>94,82%</b>       |
|            | <b>70005</b> |       |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>115 036,00</b> | <b>226 036,00</b>  | <b>223 967,56</b>       | <b>99,08%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 115 036,00        | 226 036,00         | 223 967,56              | 99,08%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 65 963,04               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                 | -                  | 71 491,15               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 36 675,66               | -                   |
|            |              |       | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | -                 | -                  | 3 307,31                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                  | 7 818,10                | -                   |
|            |              |       | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -                 | -                  | 73,00                   | -                   |
|            |              |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | -                 | -                  | 1 434,30                | -                   |
|            |              |       | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | -                 | -                  | 36 305,00               | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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   | -                   | -                   | 900,00                  | -                   |
|            | <b>70007</b> |       |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>527 000,00</b>   | <b>627 790,00</b>   | <b>585 603,98</b>       | <b>93,28%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 527 000,00          | 627 790,00          | 585 603,98              | 93,28%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 5 159,14                | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 57 031,08               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 246 662,32              | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 157 363,68              | -                   |
|            |              |       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | -                   | -                   | 35 708,11               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                   | -                   | 66 007,00               | -                   |
|            |              |       | 4480     | Podatek od nieruchomości  | -                   | -                   | 7 955,00                | -                   |
|            |              |       | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | -                   | -                   | 5 252,01                | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                   | -                   | 4 465,64                | -                   |
|            | <b>70095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>710</b> |              |       |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>120 967,00</b>   | <b>125 197,00</b>   | <b>91 772,92</b>        | <b>73,30%</b>       |
|            | <b>71004</b> |       |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>64 967,00</b>    | <b>64 967,00</b>    | <b>52 160,30</b>        | <b>80,29%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 63 567,00           | 63 567,00           | 51 460,30               | 80,95%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 51 460,30               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 1 400,00            | 1 400,00            | 700,00                  | 50,00%              |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | 700,00                  | -                   |
|            | <b>71035</b> |       |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>20 230,00</b>    | <b>13 612,62</b>        | <b>67,29%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 16 000,00           | 20 230,00           | 13 612,62               | 67,29%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 8 688,98                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 37,26                   | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 656,38                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 4 230,00                | -                   |
|            | <b>71095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>        | <b>65,00%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 40 000,00           | 40 000,00           | 26 000,00               | 65,00%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 26 000,00               | -                   |
| <b>750</b> |              |       |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 560 380,50</b> | <b>7 152 001,70</b> | <b>6 758 322,21</b>     | <b>94,50%</b>       |
|            | <b>75011</b> |       |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>163 389,00</b>   | <b>195 665,00</b>   | <b>192 365,99</b>       | <b>98,31%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 25 610,00           | 21 787,00           | 18 488,59               | 84,86%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 2 549,35                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 848,69                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 11 217,98               | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 2 906,57                | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                   | -                   | 96,00                   | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | -                   | -                   | 870,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 0,00                | 1 821,00            | 1 820,40                | 99,97%              |
|            |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 1 820,40                | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 137 779,00          | 172 057,00          | 172 057,00              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Grupa | 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   | -                   | -                   | 136 031,51              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 9 000,00                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 23 638,66               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                   | -                   | 3 386,83                | -                   |
|       | <b>75022</b> |       |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                       | <b>229 100,00</b>   | <b>229 100,00</b>   | <b>224 557,90</b>       | <b>98,02%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 400,00           | 12 400,00           | 12 279,10               | 99,03%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 6 677,83                | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 643,87                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 4 035,08                | -                   |
|       |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 472,32                  | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                   | -                   | 450,00                  | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 216 700,00          | 216 700,00          | 212 278,80              | 97,96%              |
|       |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                   | -                   | 212 278,80              | -                   |
|       | <b>75023</b> |       |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                     | <b>5 048 966,50</b> | <b>5 444 400,50</b> | <b>5 110 333,11</b>     | <b>93,86%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 831 397,50          | 957 097,50          | 681 249,01              | 71,18%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 205 924,19              | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 252,50                  | -                   |
|       |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 11 972,33               | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 51 659,15               | -                   |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                   | -                   | 1 515,00                | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 204 794,57              | -                   |
|       |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 28 296,00               | -                   |
|       |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                   | -                   | 28 910,91               | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                   | -                   | 30 183,50               | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 92 636,87               | -                   |
|       |              |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | -                   | -                   | 218,50                  | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                   | -                   | 24 885,49               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 30 650,00           | 37 050,00           | 36 648,20               | 98,92%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 36 648,20               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 4 186 919,00        | 4 450 253,00        | 4 392 435,90            | 98,70%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 3 446 830,15            | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 221 491,00              | -                   |
|       |              |       | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | -                   | -                   | 4 110,00                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 612 489,43              | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                   | -                   | 79 873,71               | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | 13 068,40               | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                   | -                   | 14 573,21               | -                   |
|       | <b>75075</b> |       |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>35 107,00</b>    | <b>35 107,00</b>    | <b>31 713,22</b>        | <b>90,33%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 107,00           | 35 107,00           | 31 713,22               | 90,33%              |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 4 567,52                | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 27 145,70               | -                   |



| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>75085</b> |       |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>601 324,00</b> | <b>727 069,00</b>  | <b>685 662,00</b>       | <b>94,30%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 86 719,00         | 81 919,00          | 67 625,10               | 82,55%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 15 320,82               | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 102,89                  | -                   |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                 | -                  | 610,00                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 27 074,22               | -                   |
|       |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                 | -                  | 1 694,08                | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 482,00                  | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                 | -                  | 13 661,84               | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                 | -                  | 8 679,25                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 800,00            | 3 200,00           | 3 001,00                | 93,78%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 3 001,00                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 513 805,00        | 641 950,00         | 615 035,90              | 95,81%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                  | 484 153,39              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                 | -                  | 22 332,03               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 89 730,72               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 9 669,16                | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 8 632,40                | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                 | -                  | 518,20                  | -                   |
|       | <b>75095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>482 494,00</b> | <b>520 660,20</b>  | <b>513 689,99</b>       | <b>98,66%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 237 794,00        | 287 294,00         | 281 323,79              | 97,92%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 23 846,71               | -                   |
|       |              |       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 24 258,99               | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 1 351,03                | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 171 637,73              | -                   |
|       |              |       | 4307     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 59 987,09               | -                   |
|       |              |       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | -                 | -                  | 5 300,00                | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 22 768,98               | -                   |
|       |              |       | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | -                 | -                  | 60,00                   | -                   |
|       |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki   | -                 | -                  | 5 286,64                | -                   |
|       |              |       | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | -                 | -                  | 30 975,00               | -                   |
|       |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                 | -                  | 20 097,70               | -                   |
|       |              | 1101  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 95 700,00         | 84 366,20          | 84 366,20               | 100,00%             |
|       |              |       | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -                 | -                  | 120,12                  | -                   |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 23 846,71               | -                   |
|       |              |       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 24 258,99               | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 171 637,73              | -                   |
|       |              |       | 4307     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 59 987,09               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 149 000,00        | 149 000,00         | 148 000,00              | 99,33%              |
|       |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                 | -                  | 144 000,00              | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | -                 | -                  | 4 000,00                | -                   |
| <b>751</b> |              |       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 377,00</b>   | <b>118 203,00</b>  | <b>94 679,85</b>        | <b>80,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 377,00</b>   | <b>2 377,00</b>    | <b>2 377,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 2 377,00          | 2 377,00           | 2 377,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 2 377,00                | -                   |
|            | <b>75108</b> |       |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>115 190,00</b>  | <b>91 820,91</b>        | <b>79,71%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 0,00              | 46 531,40          | 23 162,31               | 49,78%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 19 837,81               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                 | -                  | 452,94                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 2 556,56                | -                   |
|            |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                 | -                  | 60,00                   | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                 | -                  | 255,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 0,00              | 56 400,00          | 56 400,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                 | -                  | 56 400,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 0,00              | 12 258,60          | 12 258,60               | 100,00%             |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 1 573,20                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 225,40                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 10 400,00               | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                 | -                  | 60,00                   | -                   |
|            | <b>75110</b> |       |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>636,00</b>      | <b>481,94</b>           | <b>75,78%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 0,00              | 636,00             | 481,94                  | 75,78%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 481,94                  | -                   |
| <b>754</b> |              |       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>342 641,00</b> | <b>336 641,00</b>  | <b>319 118,12</b>       | <b>94,79%</b>       |
|            | <b>75412</b> |       |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>314 341,00</b> | <b>314 341,00</b>  | <b>312 872,77</b>       | <b>99,53%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 211 415,00        | 213 423,00         | 212 076,13              | 99,37%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe  | -                 | -                  | 1 174,34                | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 103 285,90              | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 1 245,30                | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                 | -                  | 27 721,91               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                 | -                  | 16 344,81               | -                   |
|            |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                 | -                  | 15 417,00               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 24 734,87               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 22 152,00               | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 73 744,00         | 71 736,00          | 71 736,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                 | -                  | 71 736,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 29 182,00         | 29 182,00          | 29 060,64               | 99,58%              |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 578,64                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 28 482,00               | -                   |
|            | <b>75414</b> |       |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>6 300,00</b>   | <b>6 300,00</b>    | <b>2 290,65</b>         | <b>36,36%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 4 800,00          | 4 800,00           | 2 290,65                | 47,72%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 28,00                   | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                    | -                    | 1 820,40                | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | -                    | -                    | 55,25                   | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                    | -                    | 387,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75421</b> |       |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>3 954,70</b>         | <b>39,55%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 000,00            | 10 000,00            | 3 954,70                | 39,55%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                    | -                    | 356,40                  | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                    | -                    | 1 225,08                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | 2 373,22                | -                   |
|            | <b>75478</b> |       |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 7 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>757</b> |              |       |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>648 000,00</b>    | <b>773 000,00</b>    | <b>762 138,45</b>       | <b>98,59%</b>       |
|            | <b>75702</b> |       |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>648 000,00</b>    | <b>773 000,00</b>    | <b>762 138,45</b>       | <b>98,59%</b>       |
|            |              | 1810  |          | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 648 000,00           | 773 000,00           | 762 138,45              | 98,59%              |
|            |              |       | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | -                    | -                    | 3 098,37                | -                   |
|            |              |       | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | -                    | -                    | 759 040,08              | -                   |
| <b>758</b> |              |       |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>153 000,00</b>    | <b>128 000,00</b>    | <b>1,58</b>             | <b>&lt; 0,01%</b>   |
|            | <b>75814</b> |       |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>1,58</b>             | <b>0,03%</b>        |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 000,00             | 5 000,00             | 1,58                    | 0,03%               |
|            |              |       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | -                    | -                    | 1,58                    | -                   |
|            | <b>75818</b> |       |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>148 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 148 000,00           | 123 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 226 897,03</b> | <b>15 687 977,49</b> | <b>14 465 672,57</b>    | <b>92,21%</b>       |
|            | <b>80101</b> |       |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>8 536 953,09</b>  | <b>8 598 866,93</b>  | <b>8 088 084,32</b>     | <b>94,06%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 354 417,40         | 1 416 030,35         | 1 127 326,95            | 79,61%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe   | -                    | -                    | 643,85                  | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                    | -                    | 437 633,57              | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                    | -                    | 1 731,58                | -                   |
|            |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -                    | -                    | 73 249,73               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                    | -                    | 113 583,35              | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                    | -                    | 44 521,69               | -                   |
|            |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | -                    | -                    | 6 009,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | 193 645,16              | -                   |
|            |              |       | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | -                    | -                    | 3,53                    | -                   |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                    | -                    | 7 194,38                | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | -                    | -                    | 4 432,31                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                    | -                    | 14 532,10               | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                    | -                    | 223 612,70              | -                   |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                   | -                   | 6 534,00                | -                   |
|       |              | 1101  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 87 368,85           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 262 880,44          | 313 609,40          | 306 114,52              | 97,61%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 253 685,56              | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 52 428,96               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 6 828 099,00        | 6 869 227,18        | 6 654 642,85            | 96,88%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 1 104 279,73            | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 75 457,80               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 968 530,73              | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 114 378,94              | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | 6 088,30                | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                   | -                   | 11 057,98               | -                   |
|       |              |       | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | -                   | -                   | 24 600,73               | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                   | -                   | 4 030 302,11            | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                   | -                   | 315 298,20              | -                   |
|       |              |       | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | -                   | -                   | 4 648,33                | -                   |
|       |              | 1401  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 4 187,40            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>80103</b> |       |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>301 885,00</b>   | <b>322 260,96</b>   | <b>282 264,54</b>       | <b>87,59%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 20 753,00           | 21 733,00           | 16 170,33               | 74,40%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 3 327,17                | -                   |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                   | -                   | 1 630,68                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 11 212,48               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 9 760,00            | 15 591,25           | 14 380,25               | 92,23%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 10 949,00               | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 3 431,25                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 271 372,00          | 284 936,71          | 251 713,96              | 88,34%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 69 019,72               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 4 771,85                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 36 702,91               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 5 150,96                | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                   | -                   | 127 464,65              | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                   | -                   | 8 603,87                | -                   |
|       | <b>80104</b> |       |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 543 933,44</b> | <b>2 546 687,45</b> | <b>2 324 291,13</b>     | <b>91,27%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 521 677,44          | 531 501,54          | 412 657,86              | 77,64%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 121 607,75              | -                   |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                   | -                   | 1 094,90                | -                   |
|       |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 33 261,75               | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 4 035,35                | -                   |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                   | -                   | 1 495,00                | -                   |

| Dział | Rozdział     | Grupa | 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  | -                 | -                  | 43 728,64               | -                   |
|       |              |       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | -                 | -                  | 124 992,42              | -                   |
|       |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                 | -                  | 3 707,09                | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                  | 3 435,80                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                 | -                  | 72 943,16               | -                   |
|       |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                 | -                  | 16,00                   | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | -                 | -                  | 2 340,00                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 76 968,00         | 94 792,28          | 92 787,30               | 97,88%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                 | -                  | 74 813,02               | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | -                 | -                  | 17 974,28               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 1 945 288,00      | 1 920 393,63       | 1 818 845,97            | 94,71%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | -                  | 402 698,04              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                 | -                  | 26 193,39               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                  | 265 689,04              | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                 | -                  | 29 805,75               | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                 | -                  | 624,93                  | -                   |
|       |              |       | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | -                 | -                  | 817,78                  | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | -                 | -                  | 1 022 566,97            | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | -                 | -                  | 70 314,86               | -                   |
|       |              |       | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -                 | -                  | 135,21                  | -                   |
|       | <b>80107</b> |       |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>569 061,00</b> | <b>595 722,44</b>  | <b>552 003,38</b>       | <b>92,66%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 29 548,00         | 29 848,00          | 27 006,93               | 90,48%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 4 050,28                | -                   |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -                 | -                  | 3 253,15                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                 | -                  | 19 703,50               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 27 052,00         | 34 865,75          | 33 608,08               | 96,39%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                 | -                  | 27 094,33               | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | -                 | -                  | 6 513,75                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 512 461,00        | 531 008,69         | 491 388,37              | 92,54%              |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                  | 74 574,07               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                 | -                  | 6 030,57                | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                 | -                  | 369,98                  | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | -                 | -                  | 383 369,56              | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | -                 | -                  | 27 044,19               | -                   |
|       | <b>80113</b> |       |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>545 581,00</b> | <b>545 312,80</b>  | <b>470 795,98</b>       | <b>86,34%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 306 000,00        | 312 231,80         | 273 603,17              | 87,63%              |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | -                 | -                  | 265,00                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 270 673,06              | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                 | -                  | 2 665,11                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 89 730,00         | 89 730,00          | 76 599,42               | 85,37%              |
|       |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -                 | -                  | 76 599,42               | -                   |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 149 851,00          | 143 351,00          | 120 593,39              | 84,12%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 82 618,67               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 0,00                    | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 17 135,64               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 594,28                  | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | 20 244,80               | -                   |
|       | <b>80146</b> |       |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>50 456,00</b>    | <b>50 456,00</b>    | <b>38 766,94</b>        | <b>76,83%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 48 756,00           | 48 756,00           | 38 766,94               | 79,51%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 409,59                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 10 380,00               | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                   | -                   | 27 977,35               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>80148</b> |       |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 256 866,50</b> | <b>1 307 874,50</b> | <b>1 066 094,78</b>     | <b>81,51%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 803 687,50          | 806 092,50          | 582 180,48              | 72,22%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 23 893,12               | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 407 848,71              | -                   |
|       |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 8 450,00                | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 147,60                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 129 916,68              | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 11 924,37               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 1 670,00            | 1 670,00            | 1 519,10                | 90,96%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 1 519,10                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 451 509,00          | 500 112,00          | 482 395,20              | 96,46%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 381 728,79              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 25 712,75               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 66 784,85               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 8 168,81                | -                   |
|       | <b>80149</b> |       |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>226 495,00</b>   | <b>236 178,14</b>   | <b>211 294,13</b>       | <b>89,46%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 25 293,00           | 23 553,00           | 13 638,67               | 57,91%              |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                   | -                   | 6 937,62                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 6 701,05                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 163,00            | 6 068,65            | 5 439,38                | 89,63%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 4 383,73                | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 1 055,65                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 197 039,00          | 206 556,49          | 192 216,08              | 93,06%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 89 695,81               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 7 402,49                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 28 077,80               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 3 800,30                | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                   | -                   | 58 558,76               | -                   |

| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                   | -                   | 4 680,92                | -                   |
|       | <b>80150</b> |       |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                     | <b>1 028 843,00</b> | <b>1 148 720,47</b> | <b>1 111 101,27</b>     | <b>96,73%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 27 853,00           | 38 745,00           | 37 713,88               | 97,34%              |
|       |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                   | -                   | 642,20                  | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 37 071,68               | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 37 272,00           | 60 561,50           | 59 628,75               | 98,46%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 47 839,25               | -                   |
|       |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                   | -                   | 11 789,50               | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 963 718,00          | 1 049 413,97        | 1 013 758,64            | 96,60%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 31 248,14               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 2 257,25                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 152 326,03              | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 15 847,92               | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                   | -                   | 2 169,71                | -                   |
|       |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                   | -                   | 773 264,28              | -                   |
|       |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                   | -                   | 36 645,31               | -                   |
|       | <b>80153</b> |       |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>72 420,55</b>    | <b>70 465,19</b>        | <b>97,30%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                | 72 420,55           | 70 465,19               | 97,30%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 540,74                  | -                   |
|       |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                   | -                   | 69 286,91               | -                   |
|       |              |       | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | -                   | -                   | 637,54                  | -                   |
|       | <b>80195</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>166 823,00</b>   | <b>263 477,25</b>   | <b>250 510,91</b>       | <b>95,08%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 142 894,00          | 147 992,00          | 137 604,89              | 92,98%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 50,00                   | -                   |
|       |              |       | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 4 274,18                | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 219,14                  | -                   |
|       |              |       | 4221     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 2 116,04                | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 9 722,00                | -                   |
|       |              |       | 4301     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 45 217,80               | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 127 613,75              | -                   |
|       |              | 1101  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 91 556,25           | 91 556,02               | 100,00%             |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 50,00                   | -                   |
|       |              |       | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 4 274,18                | -                   |
|       |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 219,14                  | -                   |
|       |              |       | 4221     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 2 116,04                | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 9 722,00                | -                   |
|       |              |       | 4301     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 45 217,80               | -                   |
|       |              |       | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne  | -                   | -                   | 39 948,00               | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 18 929,00           | 18 929,00           | 18 850,00               | 99,58%              |
|            |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                   | -                   | 18 850,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 500,00                | 50,00%              |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                   | -                   | 2 500,00                | -                   |
| <b>851</b> |              |       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>199 181,00</b>   | <b>244 860,18</b>   | <b>187 798,36</b>       | <b>76,70%</b>       |
|            | <b>85153</b> |       |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>3 547,00</b>     | <b>3 546,37</b>         | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 000,00            | 3 547,00            | 3 546,37                | 99,98%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 633,45                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 2 912,92                | -                   |
|            | <b>85154</b> |       |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>187 181,00</b>   | <b>231 313,18</b>   | <b>182 126,78</b>       | <b>78,74%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 54 500,00           | 98 632,18           | 69 571,74               | 70,54%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 6 224,46                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                   | -                   | 3 165,30                | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                   | -                   | 6 000,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 40 104,41               | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                   | -                   | 2 446,52                | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                   | -                   | 11 631,05               | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 400,00              | 400,00              | 337,50                  | 84,38%              |
|            |              |       | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | -                   | -                   | 337,50                  | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 132 281,00          | 132 281,00          | 112 217,54              | 84,83%              |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                   | -                   | 2 789,64                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                   | -                   | 200,90                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                   | -                   | 109 227,00              | -                   |
|            | <b>85158</b> |       |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>2 125,21</b>         | <b>21,25%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 125,21                | 21,25%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 2 125,21                | -                   |
| <b>852</b> |              |       |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 422 805,00</b> | <b>2 541 299,00</b> | <b>2 358 012,85</b>     | <b>92,79%</b>       |
|            | <b>85202</b> |       |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>508 350,00</b>   | <b>534 500,00</b>   | <b>527 260,95</b>       | <b>98,65%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 508 350,00          | 534 500,00          | 527 260,95              | 98,65%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 126 622,42              | -                   |
|            |              |       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | -                   | -                   | 400 638,53              | -                   |
|            | <b>85205</b> |       |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>1 611,37</b>         | <b>84,81%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 611,37                | 84,81%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 588,52                  | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                   | -                   | 326,10                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                   | -                   | 567,95                  | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                   | -                   | 128,80                  | -                   |
|            | <b>85213</b> |       |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>15 900,00</b>    | <b>15 997,00</b>    | <b>15 996,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 15 900,00           | 15 997,00           | 15 996,55               | 100,00%             |



| Dział | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | -                 | -                  | 15 996,55               | -                   |
|       | <b>85214</b> |       |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>172 200,00</b> | <b>166 200,00</b>  | <b>144 707,84</b>       | <b>87,07%</b>       |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 172 200,00        | 166 200,00         | 144 707,84              | 87,07%              |
|       |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne  | -                 | -                  | 144 707,84              | -                   |
|       | <b>85215</b> |       |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b>  | <b>145 303,15</b>       | <b>96,87%</b>       |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 150 000,00        | 150 000,00         | 145 303,15              | 96,87%              |
|       |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne  | -                 | -                  | 145 303,15              | -                   |
|       | <b>85216</b> |       |          | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>192 000,00</b> | <b>200 642,00</b>  | <b>200 641,87</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 192 000,00        | 200 642,00         | 200 641,87              | 100,00%             |
|       |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne  | -                 | -                  | 200 641,87              | -                   |
|       | <b>85219</b> |       |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>555 456,00</b> | <b>614 238,00</b>  | <b>610 897,36</b>       | <b>99,46%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 47 905,00         | 56 477,00          | 54 783,12               | 97,00%              |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 15 307,76               | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                 | -                  | 820,00                  | -                   |
|       |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | -                 | -                  | 145,00                  | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 20 791,72               | -                   |
|       |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                 | -                  | 4 199,73                | -                   |
|       |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | -                 | -                  | 120,70                  | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                  | 1 516,00                | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                 | -                  | 9 837,61                | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | -                 | -                  | 2 044,60                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 8 700,00          | 11 100,00          | 9 730,00                | 87,66%              |
|       |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                 | -                  | 1 930,00                | -                   |
|       |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne  | -                 | -                  | 7 800,00                | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 498 851,00        | 546 661,00         | 546 384,24              | 99,95%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | -                  | 421 133,07              | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                 | -                  | 34 249,97               | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                  | 78 220,71               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                 | -                  | 11 006,96               | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                 | -                  | 1 773,53                | -                   |
|       | <b>85228</b> |       |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>520 492,00</b> | <b>548 530,00</b>  | <b>421 045,61</b>       | <b>76,76%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)            | 348 480,00        | 374 668,00         | 279 211,00              | 74,52%              |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 278 817,00              | -                   |
|       |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki  | -                 | -                  | 394,00                  | -                   |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 172 012,00        | 173 862,00         | 141 834,61              | 81,58%              |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                  | 20 504,36               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                 | -                  | 112,38                  | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | -                  | 120 982,59              | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                 | -                  | 235,28                  | -                   |
|       | <b>85230</b> |       |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>183 340,00</b> | <b>164 344,00</b>  | <b>160 502,70</b>       | <b>97,66%</b>       |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 183 340,00        | 164 344,00         | 160 502,70              | 97,66%              |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                 | -                  | 160 502,70              | -                   |
|            | <b>85231</b> |       |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 567,00</b>    | <b>1 925,00</b>         | <b>74,99%</b>       |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 0,00              | 2 567,00           | 1 925,00                | 74,99%              |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                 | -                  | 1 925,00                | -                   |
|            | <b>85295</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>123 167,00</b> | <b>142 381,00</b>  | <b>128 120,45</b>       | <b>89,98%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 110 382,00        | 122 965,99         | 110 034,77              | 89,48%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 4 653,76                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 13 526,39               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 65 292,62               | -                   |
|            |              |       | 4400     | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                            | -                 | -                  | 10 332,00               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                 | -                  | 16 230,00               | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -                 | -                  | 6 000,00                | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                           | 6 785,00          | 13 415,01          | 12 085,68               | 90,09%              |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                  | 3 060,00                | -                   |
|            |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                 | -                  | 0,00                    | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 905,71                  | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 74,97                   | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 8 045,00                | -                   |
| <b>853</b> |              |       |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>73 140,00</b>   | <b>71 609,93</b>        | <b>97,91%</b>       |
|            | <b>85395</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>73 140,00</b>   | <b>71 609,93</b>        | <b>97,91%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 300 000,00        | 9 969,00           | 9 938,93                | 99,70%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                  | 5 559,29                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                 | -                  | 610,45                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                  | 3 769,19                | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 0,00              | 57 000,00          | 55 500,00               | 97,37%              |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                 | -                  | 55 500,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                           | 0,00              | 6 171,00           | 6 171,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                  | 1 244,34                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                  | 383,78                  | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                 | -                  | 30,49                   | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                  | 4 500,00                | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                 | -                  | 12,39                   | -                   |
| <b>854</b> |              |       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>67 106,00</b>  | <b>141 610,76</b>  | <b>84 195,01</b>        | <b>59,46%</b>       |
|            | <b>85404</b> |       |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>14 071,00</b>  | <b>14 284,76</b>   | <b>5 711,04</b>         | <b>39,98%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                 | 479,00            | 479,00             | 281,03                  | 58,67%              |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                 | -                  | 281,03                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                       | 554,00            | 735,61             | 496,28                  | 67,47%              |
|            |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 314,67                  | -                   |
|            |              |       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | -                 | -                  | 181,61                  | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                           | 13 038,00         | 13 070,15          | 4 933,73                | 37,75%              |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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  | -                   | -                   | 790,34                  | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 15,71                   | -                   |
|            |              |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | -                   | -                   | 3 964,96                | -                   |
|            |              |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | -                   | -                   | 162,72                  | -                   |
|            | <b>85415</b> |       |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>97 291,00</b>    | <b>54 273,97</b>        | <b>55,79%</b>       |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 20 000,00           | 97 291,00           | 54 273,97               | 55,79%              |
|            |              |       | 3240     | Stypendia dla uczniów   | -                   | -                   | 54 273,97               | -                   |
|            | <b>85416</b> |       |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>32 950,00</b>    | <b>29 950,00</b>    | <b>24 210,00</b>        | <b>80,83%</b>       |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 32 950,00           | 29 950,00           | 24 210,00               | 80,83%              |
|            |              |       | 3240     | Stypendia dla uczniów   | -                   | -                   | 24 210,00               | -                   |
|            | <b>85446</b> |       |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>85,00</b>        | <b>85,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 85,00               | 85,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>855</b> |              |       |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 596 755,00</b> | <b>4 781 887,00</b> | <b>4 705 593,61</b>     | <b>98,40%</b>       |
|            | <b>85501</b> |       |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 932,00</b>     | <b>19 600,00</b>    | <b>14 460,43</b>        | <b>73,78%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 500,00            | 19 600,00           | 14 460,43               | 73,78%              |
|            |              |       | 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 | -                   | -                   | 11 461,85               | -                   |
|            |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki   | -                   | -                   | 2 998,58                | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 2 432,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85502</b> |       |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 399 450,00</b> | <b>4 518 574,00</b> | <b>4 450 993,45</b>     | <b>98,50%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 55 680,00           | 105 352,77          | 73 247,71               | 69,53%              |
|            |              |       | 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 | -                   | -                   | 17 813,97               | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 10 670,88               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 150,00                  | -                   |
|            |              |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -                   | -                   | 90,00                   | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 28 368,91               | -                   |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 894,08                  | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 7 398,10                | -                   |
|            |              |       | 4580     | Pozostałe odsetki   | -                   | -                   | 4 502,87                | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                   | -                   | 900,00                  | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                   | -                   | 2 458,90                | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 2 540 571,00        | 3 675 684,97        | 3 675 684,67            | 100,00%             |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                   | -                   | 3 675 684,67            | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 803 199,00          | 737 536,26          | 702 061,07              | 95,19%              |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 176 495,65              | -                   |
|            |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 12 196,99               | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 507 609,60              | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 4 611,34                | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                   | -                   | 1 147,49                | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85503</b> |       |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>200,00</b>       | <b>1 511,00</b>     | <b>1 283,00</b>         | <b>84,91%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 200,00              | 673,31              | 445,31                  | 66,14%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 264,56                  | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 150,00                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 30,75                   | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 0,00                | 837,69              | 837,69                  | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 700,00                  | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 120,54                  | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 17,15                   | -                   |
|            | <b>85504</b> |       |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>75 993,00</b>    | <b>70 993,00</b>    | <b>67 959,48</b>        | <b>95,73%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 600,00              | 600,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 75 393,00           | 70 393,00           | 67 959,48               | 96,54%              |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 9 779,10                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | -                   | 1 391,38                | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | 56 789,00               | -                   |
|            | <b>85508</b> |       |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>38 200,00</b>    | <b>46 200,00</b>    | <b>45 977,40</b>        | <b>99,52%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 38 200,00           | 46 200,00           | 45 977,40               | 99,52%              |
|            |              |       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | -                   | -                   | 45 977,40               | -                   |
|            | <b>85510</b> |       |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>46 180,00</b>    | <b>56 300,00</b>    | <b>56 211,60</b>        | <b>99,84%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 46 180,00           | 56 300,00           | 56 211,60               | 99,84%              |
|            |              |       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | -                   | -                   | 56 211,60               | -                   |
|            | <b>85513</b> |       |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>32 800,00</b>    | <b>68 709,00</b>    | <b>68 708,25</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 32 800,00           | 68 709,00           | 68 708,25               | 100,00%             |
|            |              |       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | -                   | -                   | 68 708,25               | -                   |
| <b>900</b> |              |       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 526 772,42</b> | <b>4 039 053,19</b> | <b>3 966 141,43</b>     | <b>98,19%</b>       |
|            | <b>90001</b> |       |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>566 150,00</b>   | <b>693 523,00</b>   | <b>663 887,38</b>       | <b>95,73%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 566 150,00          | 693 523,00          | 663 887,38              | 95,73%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 44 799,89               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 319 372,16              | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 93 957,10               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 138 889,56              | -                   |
|            |              |       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | -                   | -                   | 12 145,25               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                   | -                   | 52 380,57               | -                   |
|            |              |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -                   | -                   | 95,10                   | -                   |
|            |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                   | -                   | 2 247,75                | -                   |
|            | <b>90002</b> |       |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 936 208,45</b> | <b>2 321 208,45</b> | <b>2 303 568,76</b>     | <b>99,24%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 827 629,65        | 2 212 629,65        | 2 201 590,48            | 99,50%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 2 191,41                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 2 194 884,30            | -                   |
|            |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 816,80                  | -                   |

| Dział | Rozdział     | Grupa | 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   | -                 | -                  | 50,00                   | -                   |
|       |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                 | -                  | 1 788,66                | -                   |
|       |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                 | -                  | 482,31                  | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                 | -                  | 1 377,00                | -                   |
|       |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 108 378,80        | 108 378,80         | 101 978,28              | 94,09%              |
|       |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | -                  | 79 382,47               | -                   |
|       |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                 | -                  | 4 528,23                | -                   |
|       |              |       | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | -                 | -                  | 1 453,00                | -                   |
|       |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                  | 14 348,75               | -                   |
|       |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                 | -                  | 2 055,83                | -                   |
|       |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | -                  | 210,00                  | -                   |
|       |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                 | -                  | 0,00                    | -                   |
|       | <b>90003</b> |       |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>38 500,00</b>  | <b>38 500,00</b>   | <b>34 845,22</b>        | <b>90,51%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 38 500,00         | 38 500,00          | 34 845,22               | 90,51%              |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 34 845,22               | -                   |
|       | <b>90013</b> |       |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>101 400,00</b> | <b>96 400,00</b>   | <b>83 316,16</b>        | <b>86,43%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 11 400,00         | 6 400,00           | 100,00                  | 1,56%               |
|       |              |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                 | -                  | 100,00                  | -                   |
|       |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 90 000,00         | 90 000,00          | 83 216,16               | 92,46%              |
|       |              |       | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -                 | -                  | 83 216,16               | -                   |
|       | <b>90015</b> |       |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>778 027,97</b> | <b>754 122,00</b>  | <b>752 901,82</b>       | <b>99,84%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 778 027,97        | 754 122,00         | 752 901,82              | 99,84%              |
|       |              |       | 4260     | Zakup energii  | -                 | -                  | 431 323,46              | -                   |
|       |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                 | -                  | 266 911,77              | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 54 360,75               | -                   |
|       |              |       | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | -                 | -                  | 305,84                  | -                   |
|       | <b>90019</b> |       |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>59 721,00</b>  | <b>91 721,00</b>   | <b>89 199,41</b>        | <b>97,25%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 59 721,00         | 91 721,00          | 89 199,41               | 97,25%              |
|       |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe   | -                 | -                  | 400,00                  | -                   |
|       |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 3 686,20                | -                   |
|       |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 83 020,25               | -                   |
|       |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | -                  | 988,00                  | -                   |
|       |              |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | -                 | -                  | 406,30                  | -                   |
|       |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                 | -                  | 698,66                  | -                   |
|       | <b>90026</b> |       |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>815,00</b>     | <b>815,00</b>      | <b>811,80</b>           | <b>99,61%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 815,00            | 815,00             | 811,80                  | 99,61%              |
|       |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                 | -                  | 811,80                  | -                   |
|       | <b>90095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 950,00</b>  | <b>42 763,74</b>   | <b>37 610,88</b>        | <b>87,95%</b>       |
|       |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 45 950,00         | 42 763,74          | 37 610,88               | 87,95%              |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 470,97                  | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 13 286,91               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 23 853,00               | -                   |
| <b>921</b> |              |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 247 203,05</b> | <b>1 321 493,82</b> | <b>1 262 038,62</b>     | <b>95,50%</b>       |
|            | <b>92109</b> |       |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 033 963,81</b> | <b>1 111 197,58</b> | <b>1 051 793,56</b>     | <b>94,65%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 376 455,81          | 411 159,77          | 353 261,59              | 85,92%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe  | -                   | -                   | 29 486,33               | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 93 138,59               | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 2 925,01                | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                   | -                   | 96 964,67               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 3 284,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 111 231,99              | -                   |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 19,00                   | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                   | -                   | 16 212,00               | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                   | 582 203,00          | 616 663,00          | 616 663,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | -                   | -                   | 616 663,00              | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)             | 75 305,00           | 83 374,81           | 81 868,97               | 98,19%              |
|            |              |       | 4090     | Honoraria   | -                   | -                   | 1 081,31                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 8 890,20                | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | 71 830,80               | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | -                   | -                   | 66,66                   | -                   |
|            | <b>92116</b> |       |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>190 586,00</b>   | <b>189 693,00</b>   | <b>189 660,20</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 5 000,00            | 4 107,00            | 4 074,20                | 99,20%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 2 827,30                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 1 246,90                | -                   |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                   | 185 586,00          | 185 586,00          | 185 586,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | -                   | -                   | 185 586,00              | -                   |
|            | <b>92195</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 653,24</b>    | <b>20 603,24</b>    | <b>20 584,86</b>        | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 22 153,24           | 18 551,53           | 18 533,15               | 99,90%              |
|            |              |       | 4190     | Nagrody konkursowe  | -                   | -                   | 998,18                  | -                   |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 5 198,59                | -                   |
|            |              |       | 4220     | Zakup środków żywności  | -                   | -                   | 826,44                  | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | -                   | 2 600,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 8 909,94                | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)             | 500,00              | 2 051,71            | 2 051,71                | 100,00%             |
|            |              |       | 4090     | Honoraria   | -                   | -                   | 451,71                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | 1 600,00                | -                   |
| <b>925</b> |              |       |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>12 960,00</b>        | <b>86,40%</b>       |
|            | <b>92503</b> |       |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>12 960,00</b>        | <b>86,40%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 15 000,00           | 15 000,00           | 12 960,00               | 86,40%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 12 960,00               | -                   |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 926   |          |       |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | 242 530,17           | 301 866,93           | 298 215,50              | 98,79%              |
|       | 92605    |       |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00               | 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 | -                    | -                    | 90 000,00               | -                   |
|       | 92695    |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 152 530,17           | 211 866,93           | 208 215,50              | 98,28%              |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 148 680,17           | 207 355,93           | 203 705,08              | 98,24%              |
|       |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                    | -                    | 33 843,84               | -                   |
|       |          |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                    | -                    | 300,00                  | -                   |
|       |          |       | 4260     | Zakup energii  | -                    | -                    | 7 564,30                | -                   |
|       |          |       | 4270     | Zakup usług remontowych  | -                    | -                    | 62 753,00               | -                   |
|       |          |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                    | -                    | 96 083,94               | -                   |
|       |          |       | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                    | -                    | 3 160,00                | -                   |
|       |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 850,00             | 4 511,00             | 4 510,42                | 99,99%              |
|       |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                    | -                    | 96,42                   | -                   |
|       |          |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                    | -                    | 4 414,00                | -                   |
|       |          |       |          | <b>Razem</b>   | <b>37 284 151,17</b> | <b>41 033 039,34</b> | <b>38 582 239,23</b>    | <b>94,03%</b>       |

#### 4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |       |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>458 250,00</b>    | <b>492 250,00</b>   | <b>362 406,41</b>       | <b>73,62%</b>       |
|            | <b>01043</b> |       |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>123 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>62 065,80</b>        | <b>62,07%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 123 000,00           | 100 000,00          | 62 065,80               | 62,07%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                    | -                   | 62 065,80               | -                   |
|            | <b>01044</b> |       |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>335 250,00</b>    | <b>392 250,00</b>   | <b>300 340,61</b>       | <b>76,57%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 335 250,00           | 392 250,00          | 300 340,61              | 76,57%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                    | -                   | 300 340,61              | -                   |
| <b>400</b> |              |       |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 490 000,00</b>  | <b>1 525 000,00</b> | <b>1 519 695,74</b>     | <b>99,65%</b>       |
|            | <b>40001</b> |       |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>1 490 000,00</b>  | <b>1 525 000,00</b> | <b>1 519 695,74</b>     | <b>99,65%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 1 490 000,00         | 1 525 000,00        | 1 519 695,74            | 99,65%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                    | -                   | 1 519 695,74            | -                   |
| <b>600</b> |              |       |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 393 148,40</b> | <b>9 997 505,00</b> | <b>9 947 260,92</b>     | <b>99,50%</b>       |
|            | <b>60016</b> |       |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>12 303 317,00</b> | <b>9 959 073,60</b> | <b>9 908 909,52</b>     | <b>99,50%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 12 303 317,00        | 9 959 073,60        | 9 908 909,52            | 99,50%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                    | -                   | 9 908 909,52            | -                   |
|            | <b>60017</b> |       |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>89 831,40</b>     | <b>38 431,40</b>    | <b>38 351,40</b>        | <b>99,79%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 89 831,40            | 38 431,40           | 38 351,40               | 99,79%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                    | -                   | 38 351,40               | -                   |
| <b>700</b> |              |       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>84 150,00</b>     | <b>100 819,82</b>   | <b>85 622,20</b>        | <b>84,93%</b>       |
|            | <b>70005</b> |       |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 150,00</b>      | <b>11 150,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 4 150,00             | 11 150,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>70095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>89 669,82</b>    | <b>85 622,20</b>        | <b>95,49%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 80 000,00            | 89 669,82           | 85 622,20               | 95,49%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                    | -                   | 85 622,20               | -                   |
| <b>750</b> |              |       |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>77 485,00</b>    | <b>77 485,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75023</b> |       |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>53 500,00</b>    | <b>53 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 0,00                 | 53 500,00           | 53 500,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                    | -                   | 53 500,00               | -                   |
|            | <b>75095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>23 985,00</b>    | <b>23 985,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1601  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00            | 23 985,00           | 23 985,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                    | -                   | 23 985,00               | -                   |
| <b>754</b> |              |       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75404</b> |       |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
|            |              |       | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | -                    | -                   | 100 000,00              | -                   |



| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>131 906,00</b>    | <b>156 386,00</b>    | <b>136 694,60</b>       | <b>87,41%</b>       |
|            | <b>80101</b> |       |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>58 500,00</b>     | <b>50 580,00</b>     | <b>35 551,60</b>        | <b>70,29%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 58 500,00            | 50 580,00            | 35 551,60               | 70,29%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 35 551,60               | -                   |
|            | <b>80104</b> |       |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>73 406,00</b>     | <b>90 806,00</b>     | <b>87 943,00</b>        | <b>96,85%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 73 406,00            | 90 806,00            | 87 943,00               | 96,85%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 87 943,00               | -                   |
|            | <b>80148</b> |       |          | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>     | <b>13 200,00</b>        | <b>88,00%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00                 | 15 000,00            | 13 200,00               | 88,00%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 13 200,00               | -                   |
| <b>900</b> |              |       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>364 025,08</b>    | <b>367 152,08</b>    | <b>367 069,73</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>90001</b> |       |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>43 127,00</b>     | <b>43 044,65</b>        | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00                 | 20 527,00            | 20 526,93               | 100,00%             |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 20 526,93               | -                   |
|            |              | 1610  |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 30 000,00            | 22 600,00            | 22 517,72               | 99,64%              |
|            |              |       | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                    | -                    | 22 517,72               | -                   |
|            | <b>90015</b> |       |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>334 025,08</b>    | <b>324 025,08</b>    | <b>324 025,08</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 334 025,08           | 324 025,08           | 324 025,08              | 100,00%             |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 324 025,08              | -                   |
| <b>921</b> |              |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 887 525,00</b>  | <b>2 218 516,02</b>  | <b>2 201 324,05</b>     | <b>99,23%</b>       |
|            | <b>92109</b> |       |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 887 525,00</b>  | <b>2 218 516,02</b>  | <b>2 201 324,05</b>     | <b>99,23%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 887 525,00         | 2 218 516,02         | 2 201 324,05            | 99,23%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 2 201 324,05            | -                   |
| <b>926</b> |              |       |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>    | <b>104 944,43</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>92695</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90 000,00</b>     | <b>105 000,00</b>    | <b>104 944,43</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 90 000,00            | 105 000,00           | 104 944,43              | 99,95%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | -                    | 104 944,43              | -                   |
|            |              |       |          | <b>Razem</b>   | <b>16 929 004,48</b> | <b>15 140 113,92</b> | <b>14 902 503,08</b>    | <b>98,43%</b>       |

#### 4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |
|------------|--------------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
|            |              |       |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| <b>010</b> |              |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>509 450,00</b>                  | <b>1 151 928,94</b>                 | <b>1 016 420,84</b>                      | <b>654 014,43</b>   | <b>619 014,43</b>             | <b>8 583,30</b>                           | <b>610 431,13</b>                                   | <b>35 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>362 406,41</b>   | <b>362 406,41</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>88,24%</b>                                 |
|            | <b>01009</b> |       | <b>Spółki wodne</b>   | <b>35 000,00</b>                   | <b>35 000,00</b>                    | <b>35 000,00</b>                         | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>35 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 35 000,00                          | 35 000,00                           | 35 000,00                                | 35 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|            | <b>01030</b> |       | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>16 000,00</b>                   | <b>16 000,00</b>                    | <b>12 988,57</b>                         | <b>12 988,57</b>    | <b>12 988,57</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>12 988,57</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>81,18%</b>                                 |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 000,00                          | 16 000,00                           | 12 988,57                                | 12 988,57           | 12 988,57                     | 0,00                                      | 12 988,57   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 81,18%  |
|            | <b>01043</b> |       | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>123 000,00</b>                  | <b>100 000,00</b>                   | <b>62 065,80</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>62 065,80</b>    | <b>62 065,80</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>62,07%</b>                                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 123 000,00                         | 100 000,00                          | 62 065,80                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 62 065,80           | 62 065,80                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 62,07%  |
|            | <b>01044</b> |       | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>335 250,00</b>                  | <b>392 250,00</b>                   | <b>300 340,61</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>300 340,61</b>   | <b>300 340,61</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>76,57%</b>                                 |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 335 250,00                         | 392 250,00                          | 300 340,61                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 300 340,61          | 300 340,61                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 76,57%  |
|            | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>200,00</b>                      | <b>608 678,94</b>                   | <b>606 025,86</b>                        | <b>606 025,86</b>   | <b>606 025,86</b>             | <b>8 583,30</b>                           | <b>597 442,56</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,56%</b>                                 |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 200,00                             | 600 095,64                          | 597 442,56                               | 597 442,56          | 597 442,56                    | 0,00                                      | 597 442,56  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,56%  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00                               | 8 583,30                            | 8 583,30                                 | 8 583,30            | 8 583,30                      | 8 583,30                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
| <b>400</b> |              |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                      | <b>1 849 600,00</b>                | <b>2 637 514,83</b>                 | <b>2 615 003,43</b>                      | <b>1 095 307,69</b> | <b>1 095 307,69</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 095 307,69</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 519 695,74</b> | <b>1 519 695,74</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,15%</b>                                 |
|            | <b>40001</b> |       | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>1 490 500,00</b>                | <b>1 530 300,00</b>                 | <b>1 524 827,18</b>                      | <b>5 131,44</b>     | <b>5 131,44</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 131,44</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 519 695,74</b> | <b>1 519 695,74</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,64%</b>                                 |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 500,00                             | 5 300,00                            | 5 131,44                                 | 5 131,44            | 5 131,44                      | 0,00                                      | 5 131,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 96,82%  |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 1 490 000,00                       | 1 525 000,00                        | 1 519 695,74                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 519 695,74        | 1 519 695,74                               | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,65%  |
|            | <b>40002</b> |       | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>359 100,00</b>                  | <b>470 500,00</b>                   | <b>453 468,94</b>                        | <b>453 468,94</b>   | <b>453 468,94</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>453 468,94</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>96,38%</b>                                 |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 359 100,00                         | 470 500,00                          | 453 468,94                               | 453 468,94          | 453 468,94                    | 0,00                                      | 453 468,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 96,38%  |
|            | <b>40004</b> |       | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>1 318,76</b>                     | <b>1 311,24</b>                          | <b>1 311,24</b>     | <b>1 311,24</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 311,24</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,43%</b>                                 |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00                               | 1 318,76                            | 1 311,24                                 | 1 311,24            | 1 311,24                      | 0,00                                      | 1 311,24  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,43%  |
|            | <b>40095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>635 396,07</b>                   | <b>635 396,07</b>                        | <b>635 396,07</b>   | <b>635 396,07</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>635 396,07</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00                               | 635 396,07                          | 635 396,07                               | 635 396,07          | 635 396,07                    | 0,00                                      | 635 396,07  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 940 848,40</b>               | <b>10 613 293,50</b>                | <b>10 525 335,18</b>                     | <b>578 074,26</b>   | <b>463 374,26</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>463 374,26</b>                                   | <b>114 700,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>9 947 260,92</b> | <b>9 947 260,92</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,17%</b>                                 |
|            | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>114 700,00</b>                  | <b>117 940,00</b>                   | <b>117 940,00</b>                        | <b>117 940,00</b>   | <b>3 240,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 240,00</b>                                     | <b>114 700,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00                               | 3 240,00                            | 3 240,00                                 | 3 240,00            | 3 240,00                      | 0,00                                      | 3 240,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 114 700,00                         | 114 700,00                          | 114 700,00                               | 114 700,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 114 700,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>12 727 317,00</b>               | <b>10 453 056,01</b>                | <b>10 365 177,69</b>                     | <b>456 268,17</b>   | <b>456 268,17</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>456 268,17</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>9 908 909,52</b> | <b>9 908 909,52</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,16%</b>                                 |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 424 000,00                         | 493 982,41                          | 456 268,17                               | 456 268,17          | 456 268,17                    | 0,00                                      | 456 268,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 92,37%  |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 12 303 317,00                      | 9 959 073,60                        | 9 908 909,52                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 9 908 909,52        | 9 908 909,52                               | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 99,50%  |
|            | <b>60017</b> |       | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>95 831,40</b>                   | <b>40 610,49</b>                    | <b>40 530,49</b>                         | <b>2 179,09</b>     | <b>2 179,09</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 179,09</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>38 351,40</b>    | <b>38 351,40</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,80%</b>                                 |

| Dział      | Rozdział     | Grupa        | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |                |               |               |
|------------|--------------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
|            |              |              |   |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | z tego:           |  |   |                                  |                 | w tym:  |                |               |               |
|            |              |              |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |               |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 000,00                           | 2 179,09                            | 2 179,09                                 | 2 179,09            | 2 179,09                      | 0,00                                      | 2 179,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |               |               |
|            |              | 1600         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 89 831,40                          | 38 431,40                           | 38 351,40                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 38 351,40         | 38 351,40                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,79%         |               |               |
|            |              | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>                    | <b>1 687,00</b>                     | <b>1 687,00</b>                          | <b>1 687,00</b>     | <b>1 687,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 687,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |               |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00                           | 1 687,00                            | 1 687,00                                 | 1 687,00            | 1 687,00                      | 0,00                                      | 1 687,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |               |               |
| <b>630</b> |              |              | <b>Turystyka</b>  | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>7 000,30</b>                          | <b>7 000,30</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>7 000,30</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>70,00%</b>  |               |               |
|            | <b>63003</b> |              | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                       | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>7 000,30</b>                          | <b>7 000,30</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>7 000,30</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>70,00%</b>  |               |               |
|            |              | 1200         | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 7 000,30                                 | 7 000,30            | 0,00                          | 0,00                                      | 7 000,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 70,00%         |               |               |
| <b>700</b> |              |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>728 186,00</b>                  | <b>954 645,82</b>                   | <b>895 193,74</b>                        | <b>809 571,54</b>   | <b>809 571,54</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>809 571,54</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>85 622,20</b>  | <b>85 622,20</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>93,77%</b> |               |
|            | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>119 186,00</b>                  | <b>237 186,00</b>                   | <b>223 967,56</b>                        | <b>223 967,56</b>   | <b>223 967,56</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>223 967,56</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>94,43%</b> |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 115 036,00                         | 226 036,00                          | 223 967,56                               | 223 967,56          | 223 967,56                    | 0,00                                      | 223 967,56  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 99,08%        |               |
|            |              | 1600         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 4 150,00                           | 11 150,00                           | 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  | 0,00           | 0,00%         |               |
|            | <b>70007</b> |              | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>527 000,00</b>                  | <b>627 790,00</b>                   | <b>585 603,98</b>                        | <b>585 603,98</b>   | <b>585 603,98</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>585 603,98</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>93,28%</b> |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 527 000,00                         | 627 790,00                          | 585 603,98                               | 585 603,98          | 585 603,98                    | 0,00                                      | 585 603,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 93,28%        |               |
|            | <b>70095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>82 000,00</b>                   | <b>89 669,82</b>                    | <b>85 622,20</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>85 622,20</b>  | <b>85 622,20</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>95,49%</b> |               |
|            |              | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 2 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | -             |               |
|            |              | 1600         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 80 000,00                          | 89 669,82                           | 85 622,20                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 85 622,20         | 85 622,20                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 95,49%        |               |
| <b>710</b> |              |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>120 967,00</b>                  | <b>125 197,00</b>                   | <b>91 772,92</b>                         | <b>91 772,92</b>    | <b>91 772,92</b>              | <b>700,00</b>                             | <b>91 072,92</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>73,30%</b> |               |
|            | <b>71004</b> |              | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>64 967,00</b>                   | <b>64 967,00</b>                    | <b>52 160,30</b>                         | <b>52 160,30</b>    | <b>52 160,30</b>              | <b>700,00</b>                             | <b>51 460,30</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>80,29%</b> |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 63 567,00                          | 63 567,00                           | 51 460,30                                | 51 460,30           | 51 460,30                     | 0,00                                      | 51 460,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 80,95%        |               |
|            |              | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 400,00                           | 1 400,00                            | 700,00                                   | 700,00              | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 50,00%        |               |
|            | <b>71035</b> |              | <b>Cmentarze</b>  | <b>16 000,00</b>                   | <b>20 230,00</b>                    | <b>13 612,62</b>                         | <b>13 612,62</b>    | <b>13 612,62</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>13 612,62</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>67,29%</b> |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 000,00                          | 20 230,00                           | 13 612,62                                | 13 612,62           | 13 612,62                     | 0,00                                      | 13 612,62   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 67,29%        |               |
|            | <b>71095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>                   | <b>40 000,00</b>                    | <b>26 000,00</b>                         | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>26 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>65,00%</b> |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 26 000,00                                | 26 000,00           | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 65,00%        |               |
| <b>750</b> |              |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 590 380,50</b>                | <b>7 229 486,70</b>                 | <b>6 835 807,21</b>                      | <b>6 272 207,61</b> | <b>6 272 207,61</b>           | <b>5 179 528,80</b>                       | <b>1 092 678,81</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>401 748,40</b>                    | <b>84 366,20</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>77 485,00</b>  | <b>77 485,00</b>                           | <b>23 985,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>94,55%</b> |
|            | <b>75011</b> |              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>163 389,00</b>                  | <b>195 665,00</b>                   | <b>192 365,99</b>                        | <b>192 365,99</b>   | <b>192 365,99</b>             | <b>172 057,00</b>                         | <b>18 488,59</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1 820,40</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>98,31%</b> |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 610,00                          | 21 787,00                           | 18 488,59                                | 18 488,59           | 18 488,59                     | 0,00                                      | 18 488,59   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 84,86%        |               |
|            |              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00                               | 1 821,00                            | 1 820,40                                 | 1 820,40            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 820,40                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 99,97%        |               |
|            |              | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 137 779,00                         | 172 057,00                          | 172 057,00                               | 172 057,00          | 172 057,00                    | 172 057,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 100,00%       |               |
|            | <b>75022</b> |              | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                       | <b>229 100,00</b>                  | <b>229 100,00</b>                   | <b>224 557,90</b>                        | <b>224 557,90</b>   | <b>12 279,10</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>12 279,10</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>212 278,80</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>98,02%</b> |               |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 400,00                          | 12 400,00                           | 12 279,10                                | 12 279,10           | 12 279,10                     | 0,00                                      | 12 279,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 99,03%        |               |
|            |              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 216 700,00                         | 216 700,00                          | 212 278,80                               | 212 278,80          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 212 278,80                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 97,96%        |               |
|            | <b>75023</b> |              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                     | <b>5 048 966,50</b>                | <b>5 497 900,50</b>                 | <b>5 163 833,11</b>                      | <b>5 110 333,11</b> | <b>5 073 684,91</b>           | <b>4 392 435,90</b>                       | <b>681 249,01</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>36 648,20</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>53 500,00</b>  | <b>53 500,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>93,92%</b> |
|            |              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 831 397,50                         | 957 097,50                          | 681 249,01                               | 681 249,01          | 681 249,01                    | 0,00                                      | 681 249,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 71,18%        |               |
|            |              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 30 650,00                          | 37 050,00                           | 36 648,20                                | 36 648,20           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 36 648,20                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 98,92%        |               |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |             |                |  |
|------------|--------------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|----------------|--|
|            |              |       |   |                                    |                                     |  |                   |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | z tego:           |  |   |                                  |                 | w tym:                                      |             |                |  |
|            |              |       |   |                                    |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |                |  |
|            |              |       | pkt 3 ustawy)   |                                    |                                     |  |                   |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |                 |   |             |                |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 4 186 919,00                       | 4 450 253,00                        | 4 392 435,90                             | 4 392 435,90      | 4 392 435,90                  | 4 392 435,90                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 98,70%         |  |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 0,00                               | 53 500,00                           | 53 500,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 53 500,00                                  | 53 500,00   | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |  |
|            | <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>35 107,00</b>                   | <b>35 107,00</b>                    | <b>31 713,22</b>                         | <b>31 713,22</b>  | <b>31 713,22</b>              | <b>31 713,22</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>31 713,22</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>90,33%</b>  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 35 107,00                          | 35 107,00                           | 31 713,22                                | 31 713,22         | 31 713,22                     | 31 713,22                                 | 0,00  | 31 713,22                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 90,33%         |  |
|            | <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>601 324,00</b>                  | <b>727 069,00</b>                   | <b>685 662,00</b>                        | <b>685 662,00</b> | <b>682 661,00</b>             | <b>615 035,90</b>                         | <b>67 625,10</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>3 001,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>94,30%</b>  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 86 719,00                          | 81 919,00                           | 67 625,10                                | 67 625,10         | 67 625,10                     | 0,00                                      | 67 625,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 82,55%         |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 800,00                             | 3 200,00                            | 3 001,00                                 | 3 001,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 001,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 93,78%         |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 513 805,00                         | 641 950,00                          | 615 035,90                               | 615 035,90        | 615 035,90                    | 615 035,90                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 95,81%         |  |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>512 494,00</b>                  | <b>544 645,20</b>                   | <b>537 674,99</b>                        | <b>513 689,99</b> | <b>281 323,79</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>281 323,79</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>148 000,00</b>                    | <b>84 366,20</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>23 985,00</b>  | <b>23 985,00</b>                           | <b>23 985,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>98,72%</b>  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 237 794,00                         | 287 294,00                          | 281 323,79                               | 281 323,79        | 281 323,79                    | 0,00                                      | 281 323,79  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 97,92%         |  |
|            |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 95 700,00                          | 84 366,20                           | 84 366,20                                | 84 366,20         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 84 366,20   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 149 000,00                         | 149 000,00                          | 148 000,00                               | 148 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 148 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,33%         |  |
|            |              | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                 | 30 000,00                          | 23 985,00                           | 23 985,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 23 985,00         | 23 985,00                                  | 23 985,00   | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |  |
| <b>751</b> |              |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 377,00</b>                    | <b>118 203,00</b>                   | <b>94 679,85</b>                         | <b>94 679,85</b>  | <b>38 279,85</b>              | <b>12 258,60</b>                          | <b>26 021,25</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>56 400,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>80,10%</b>  |  |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 377,00</b>                    | <b>2 377,00</b>                     | <b>2 377,00</b>                          | <b>2 377,00</b>   | <b>2 377,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 377,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 377,00                           | 2 377,00                            | 2 377,00                                 | 2 377,00          | 2 377,00                      | 0,00                                      | 2 377,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |  |
|            | <b>75108</b> |       | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>115 190,00</b>                   | <b>91 820,91</b>                         | <b>91 820,91</b>  | <b>35 420,91</b>              | <b>12 258,60</b>                          | <b>23 162,31</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>56 400,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>79,71%</b>  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                               | 46 531,40                           | 23 162,31                                | 23 162,31         | 23 162,31                     | 0,00                                      | 23 162,31   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 49,78%         |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 0,00                               | 56 400,00                           | 56 400,00                                | 56 400,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 56 400,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 0,00                               | 12 258,60                           | 12 258,60                                | 12 258,60         | 12 258,60                     | 12 258,60                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |  |
|            | <b>75110</b> |       | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>636,00</b>                       | <b>481,94</b>                            | <b>481,94</b>     | <b>481,94</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>481,94</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>75,78%</b>  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                               | 636,00                              | 481,94                                   | 481,94            | 481,94                        | 0,00                                      | 481,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 75,78%         |  |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>342 641,00</b>                  | <b>436 641,00</b>                   | <b>419 118,12</b>                        | <b>319 118,12</b> | <b>247 382,12</b>             | <b>29 060,64</b>                          | <b>218 321,48</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>71 736,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>95,99%</b>  |  |
|            | <b>75404</b> |       | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>100 000,00</b>                   | <b>100 000,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 0,00                               | 100 000,00                          | 100 000,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100 000,00        | 100 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |  |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>314 341,00</b>                  | <b>314 341,00</b>                   | <b>312 872,77</b>                        | <b>312 872,77</b> | <b>241 136,77</b>             | <b>29 060,64</b>                          | <b>212 076,13</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>71 736,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>99,53%</b>  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 211 415,00                         | 213 423,00                          | 212 076,13                               | 212 076,13        | 212 076,13                    | 0,00                                      | 212 076,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,37%         |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 73 744,00                          | 71 736,00                           | 71 736,00                                | 71 736,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 71 736,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236   | 29 182,00                          | 29 182,00                           | 29 060,64                                | 29 060,64         | 29 060,64                     | 29 060,64                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,58%         |  |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |                   |               |  |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|---------------|--|
|       |          |       |   |                                    |                                     |  |                      |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | z tego:           |  |   |                                  |                 | w tym:  |                   |               |  |
|       |          |       |   |                                    |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |               |  |
|       |          |       | ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   |                                    |                                     |  |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |                 |   |                   |               |  |
|       | 75414    |       | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>6 300,00</b>                    | <b>6 300,00</b>                     | <b>2 290,65</b>                          | <b>2 290,65</b>      | <b>2 290,65</b>               | <b>2 290,65</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2 290,65</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>36,36%</b>     |               |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 4 800,00                           | 4 800,00                            | 2 290,65                                 | 2 290,65             | 2 290,65                      | 0,00                                      | 2 290,65  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 47,72%            |               |  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%             |               |  |
|       | 75421    |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>3 954,70</b>                          | <b>3 954,70</b>      | <b>3 954,70</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 954,70</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>39,55%</b>     |               |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 3 954,70                                 | 3 954,70             | 3 954,70                      | 0,00                                      | 3 954,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 39,55%            |               |  |
|       | 75478    |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>12 000,00</b>                   | <b>6 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>      |               |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 7 000,00                           | 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%             |               |  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%             |               |  |
| 757   |          |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>648 000,00</b>                  | <b>773 000,00</b>                   | <b>762 138,45</b>                        | <b>762 138,45</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>762 138,45</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>98,59%</b> |  |
|       |          | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki             | 648 000,00                         | 773 000,00                          | 762 138,45                               | 762 138,45           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 762 138,45               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,59%            |               |  |
|       |          | 1810  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)   | 648 000,00                         | 773 000,00                          | 762 138,45                               | 762 138,45           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 762 138,45               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,59%            |               |  |
| 758   |          |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>153 000,00</b>                  | <b>128 000,00</b>                   | <b>1,58</b>                              | <b>1,58</b>          | <b>1,58</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>1,58</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>&lt; 0,01%</b> |               |  |
|       | 75814    |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>1,58</b>                              | <b>1,58</b>          | <b>1,58</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>1,58</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,03%</b>      |               |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 1,58                                     | 1,58                 | 1,58                          | 0,00                                      | 1,58  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,03%             |               |  |
|       | 75818    |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>148 000,00</b>                  | <b>123 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>      |               |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 148 000,00                         | 123 000,00                          | 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%             |               |  |
| 801   |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 358 803,03</b>               | <b>15 844 363,49</b>                | <b>14 602 367,17</b>                     | <b>14 465 672,57</b> | <b>13 765 189,75</b>          | <b>11 028 054,46</b>                      | <b>2 737 135,29</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>608 926,80</b>                    | <b>91 556,02</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>136 694,60</b> | <b>136 694,60</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>92,16%</b> |  |
|       | 80101    |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 595 453,09</b>                | <b>8 649 446,93</b>                 | <b>8 123 635,92</b>                      | <b>8 088 084,32</b>  | <b>7 781 969,80</b>           | <b>6 654 642,85</b>                       | <b>1 127 326,95</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>306 114,52</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>35 551,60</b>  | <b>35 551,60</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>93,92%</b> |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 354 417,40                       | 1 416 030,35                        | 1 127 326,95                             | 1 127 326,95         | 1 127 326,95                  | 0,00                                      | 1 127 326,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 79,61%            |               |  |
|       |          | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 87 368,85                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | -                 |               |  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 262 880,44                         | 313 609,40                          | 306 114,52                               | 306 114,52           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 306 114,52                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 97,61%            |               |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 6 828 099,00                       | 6 869 227,18                        | 6 654 642,85                             | 6 654 642,85         | 6 654 642,85                  | 6 654 642,85                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 96,88%            |               |  |
|       |          | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 4 187,40                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | -                 |               |  |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 58 500,00                          | 50 580,00                           | 35 551,60                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 35 551,60         | 35 551,60                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 70,29%            |               |  |
|       | 80103    |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>301 885,00</b>                  | <b>322 260,96</b>                   | <b>282 264,54</b>                        | <b>282 264,54</b>    | <b>267 884,29</b>             | <b>251 713,96</b>                         | <b>16 170,33</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>14 380,25</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>87,59%</b> |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 20 753,00                          | 21 733,00                           | 16 170,33                                | 16 170,33            | 16 170,33                     | 0,00                                      | 16 170,33   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 74,40%            |               |  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 9 760,00                           | 15 591,25                           | 14 380,25                                | 14 380,25            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 14 380,25                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 92,23%            |               |  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 271 372,00                         | 284 936,71                          | 251 713,96                               | 251 713,96           | 251 713,96                    | 251 713,96                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 88,34%            |               |  |
|       | 80104    |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 617 339,44</b>                | <b>2 637 493,45</b>                 | <b>2 412 234,13</b>                      | <b>2 324 291,13</b>  | <b>2 231 503,83</b>           | <b>1 818 845,97</b>                       | <b>412 657,86</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>92 787,30</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>87 943,00</b>  | <b>87 943,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>91,46%</b> |  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 521 677,44                         | 531 501,54                          | 412 657,86                               | 412 657,86           | 412 657,86                    | 0,00                                      | 412 657,86  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 77,64%            |               |  |

| Dział | Rozdział | Grupa        | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |               |
|-------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
|       |          |              |   |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |                 |   |               |
|       |          |              |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|       |          |              | (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |                 |   |               |
|       |          | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 76 968,00                          | 94 792,28                           | 92 787,30                                | 92 787,30           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 92 787,30                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 97,88%        |
|       |          | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 945 288,00                       | 1 920 393,63                        | 1 818 845,97                             | 1 818 845,97        | 1 818 845,97                  | 1 818 845,97                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 94,71%        |
|       |          | 1600         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 73 406,00                          | 90 806,00                           | 87 943,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 87 943,00         | 87 943,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 96,85%        |
|       |          | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>569 061,00</b>                  | <b>595 722,44</b>                   | <b>552 003,38</b>                        | <b>552 003,38</b>   | <b>518 395,30</b>             | <b>491 388,37</b>                         | <b>27 006,93</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>33 608,08</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>92,66%</b> |
|       |          | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 29 548,00                          | 29 848,00                           | 27 006,93                                | 27 006,93           | 27 006,93                     | 0,00                                      | 27 006,93   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 90,48%        |
|       |          | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 27 052,00                          | 34 865,75                           | 33 608,08                                | 33 608,08           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 33 608,08                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 96,39%        |
|       |          | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 512 461,00                         | 531 008,69                          | 491 388,37                               | 491 388,37          | 491 388,37                    | 491 388,37                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 92,54%        |
|       |          | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>545 581,00</b>                  | <b>545 312,80</b>                   | <b>470 795,98</b>                        | <b>470 795,98</b>   | <b>394 196,56</b>             | <b>120 593,39</b>                         | <b>273 603,17</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>76 599,42</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>86,34%</b> |
|       |          | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 306 000,00                         | 312 231,80                          | 273 603,17                               | 273 603,17          | 273 603,17                    | 0,00                                      | 273 603,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 87,63%        |
|       |          | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 89 730,00                          | 89 730,00                           | 76 599,42                                | 76 599,42           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 76 599,42                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 85,37%        |
|       |          | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 149 851,00                         | 143 351,00                          | 120 593,39                               | 120 593,39          | 120 593,39                    | 120 593,39                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 84,12%        |
|       |          | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>50 456,00</b>                   | <b>50 456,00</b>                    | <b>38 766,94</b>                         | <b>38 766,94</b>    | <b>38 766,94</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>38 766,94</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>76,83%</b> |
|       |          | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 48 756,00                          | 48 756,00                           | 38 766,94                                | 38 766,94           | 38 766,94                     | 0,00                                      | 38 766,94   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 79,51%        |
|       |          | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 700,00                           | 1 700,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%         |
|       |          | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 256 866,50</b>                | <b>1 322 874,50</b>                 | <b>1 079 294,78</b>                      | <b>1 066 094,78</b> | <b>1 064 575,68</b>           | <b>482 395,20</b>                         | <b>582 180,48</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1 519,10</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>13 200,00</b>  | <b>13 200,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>81,59%</b> |
|       |          | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 803 687,50                         | 806 092,50                          | 582 180,48                               | 582 180,48          | 582 180,48                    | 0,00                                      | 582 180,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 72,22%        |
|       |          | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 1 670,00                           | 1 670,00                            | 1 519,10                                 | 1 519,10            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 519,10                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 90,96%        |
|       |          | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 451 509,00                         | 500 112,00                          | 482 395,20                               | 482 395,20          | 482 395,20                    | 482 395,20                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 96,46%        |
|       |          | 1600         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 0,00                               | 15 000,00                           | 13 200,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 13 200,00         | 13 200,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 88,00%        |
|       |          | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>226 495,00</b>                  | <b>236 178,14</b>                   | <b>211 294,13</b>                        | <b>211 294,13</b>   | <b>205 854,75</b>             | <b>192 216,08</b>                         | <b>13 638,67</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>5 439,38</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>89,46%</b> |
|       |          | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 25 293,00                          | 23 553,00                           | 13 638,67                                | 13 638,67           | 13 638,67                     | 0,00                                      | 13 638,67   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 57,91%        |
|       |          | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 163,00                           | 6 068,65                            | 5 439,38                                 | 5 439,38            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 439,38                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 89,63%        |
|       |          | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 197 039,00                         | 206 556,49                          | 192 216,08                               | 192 216,08          | 192 216,08                    | 192 216,08                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 93,06%        |
|       |          | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 028 843,00</b>                | <b>1 148 720,47</b>                 | <b>1 111 101,27</b>                      | <b>1 111 101,27</b> | <b>1 051 472,52</b>           | <b>1 013 758,64</b>                       | <b>37 713,88</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>59 628,75</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>96,73%</b> |
|       |          | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 27 853,00                          | 38 745,00                           | 37 713,88                                | 37 713,88           | 37 713,88                     | 0,00                                      | 37 713,88   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 97,34%        |
|       |          | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 37 272,00                          | 60 561,50                           | 59 628,75                                | 59 628,75           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 59 628,75                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,46%        |
|       |          | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 963 718,00                         | 1 049 413,97                        | 1 013 758,64                             | 1 013 758,64        | 1 013 758,64                  | 1 013 758,64                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 96,60%        |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |        |         |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|--------|---------|
|       |          |       |   |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |        |         |
|       |          |       |   |                                    |                                     |  |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | 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 |                 |        |         |
|       | 80153    |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                               | 72 420,55                           | 70 465,19                                | 70 465,19       | 70 465,19                     | 0,00                                      | 70 465,19   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,30% |         |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                               | 72 420,55                           | 70 465,19                                | 70 465,19       | 70 465,19                     | 0,00                                      | 70 465,19   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 97,30%  |
|       | 80195    |       | Pozostała działalność   | 166 823,00                         | 263 477,25                          | 250 510,91                               | 250 510,91      | 140 104,89                    | 2 500,00                                  | 137 604,89  | 0,00                       | 18 850,00                            | 91 556,02   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 95,08%  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 142 894,00                         | 147 992,00                          | 137 604,89                               | 137 604,89      | 137 604,89                    | 0,00                                      | 137 604,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 92,98%  |
|       |          | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)     | 0,00                               | 91 556,25                           | 91 556,02                                | 91 556,02       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 91 556,02   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 100,00% |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 18 929,00                          | 18 929,00                           | 18 850,00                                | 18 850,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 18 850,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 99,58%  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 2 500,00                                 | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 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   | 50,00%  |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia   | 199 181,00                         | 244 860,18                          | 187 798,36                               | 187 798,36      | 187 460,86                    | 112 217,54                                | 75 243,32   | 337,50                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 76,70%  |
|       | 85153    |       | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00                           | 3 547,00                            | 3 546,37                                 | 3 546,37        | 3 546,37                      | 0,00                                      | 3 546,37  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 99,98%  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 000,00                           | 3 547,00                            | 3 546,37                                 | 3 546,37        | 3 546,37                      | 0,00                                      | 3 546,37  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 99,98%  |
|       | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 187 181,00                         | 231 313,18                          | 182 126,78                               | 182 126,78      | 181 789,28                    | 112 217,54                                | 69 571,74   | 337,50                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 78,74%  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 54 500,00                          | 98 632,18                           | 69 571,74                                | 69 571,74       | 69 571,74                     | 0,00                                      | 69 571,74   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 70,54%  |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 400,00                             | 400,00                              | 337,50                                   | 337,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 337,50                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 84,38%  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 132 281,00                         | 132 281,00                          | 112 217,54                               | 112 217,54      | 112 217,54                    | 112 217,54                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 84,83%  |
|       | 85158    |       | Izby wytrzeźwień  | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 2 125,21                                 | 2 125,21        | 2 125,21                      | 0,00                                      | 2 125,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 21,25%  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 2 125,21                                 | 2 125,21        | 2 125,21                      | 0,00                                      | 2 125,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 21,25%  |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna   | 2 422 805,00                       | 2 541 299,00                        | 2 358 012,85                             | 2 358 012,85    | 1 689 202,29                  | 700 304,53                                | 988 897,76  | 6 000,00                   | 662 810,56                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 92,79%  |
|       | 85202    |       | Domy pomocy społecznej  | 508 350,00                         | 534 500,00                          | 527 260,95                               | 527 260,95      | 527 260,95                    | 0,00                                      | 527 260,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 98,65%  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 508 350,00                         | 534 500,00                          | 527 260,95                               | 527 260,95      | 527 260,95                    | 0,00                                      | 527 260,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 98,65%  |
|       | 85205    |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 900,00                           | 1 900,00                            | 1 611,37                                 | 1 611,37        | 1 611,37                      | 0,00                                      | 1 611,37  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 84,81%  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 900,00                           | 1 900,00                            | 1 611,37                                 | 1 611,37        | 1 611,37                      | 0,00                                      | 1 611,37  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 84,81%  |
|       | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 900,00                          | 15 997,00                           | 15 996,55                                | 15 996,55       | 15 996,55                     | 0,00                                      | 15 996,55   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 100,00% |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 15 900,00                          | 15 997,00                           | 15 996,55                                | 15 996,55       | 15 996,55                     | 0,00                                      | 15 996,55   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 100,00% |
|       | 85214    |       | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 172 200,00                         | 166 200,00                          | 144 707,84                               | 144 707,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 144 707,84                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 87,07%  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 172 200,00                         | 166 200,00                          | 144 707,84                               | 144 707,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 144 707,84                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 87,07%  |
|       | 85215    |       | Dotatki mieszkaniowe  | 150 000,00                         | 150 000,00                          | 145 303,15                               | 145 303,15      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 145 303,15                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 96,87%  |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 150 000,00                         | 150 000,00                          | 145 303,15                               | 145 303,15      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 145 303,15                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 96,87%  |
|       | 85216    |       | Zasilki stale   | 192 000,00                         | 200 642,00                          | 200 641,87                               | 200 641,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 200 641,87                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 100,00% |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 192 000,00                         | 200 642,00                          | 200 641,87                               | 200 641,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 200 641,87                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 100,00% |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 555 456,00                         | 614 238,00                          | 610 897,36                               | 610 897,36      | 601 167,36                    | 546 384,24                                | 54 783,12   | 0,00                       | 9 730,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 99,46%  |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |               |  |  |
|------------|--------------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|--|--|
|            |              |       |   |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | z tego:           |  |   |                                  |                 | w tym:                                      |               |  |  |
|            |              |       |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 47 905,00                          | 56 477,00                           | 54 783,12                                | 54 783,12           | 54 783,12                     | 0,00                                      | 54 783,12   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 97,00%        |  |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 8 700,00                           | 11 100,00                           | 9 730,00                                 | 9 730,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 9 730,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 87,66%        |  |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 498 851,00                         | 546 661,00                          | 546 384,24                               | 546 384,24          | 546 384,24                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,95%        |  |  |
|            | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                              | <b>520 492,00</b>                  | <b>548 530,00</b>                   | <b>421 045,61</b>                        | <b>421 045,61</b>   | <b>421 045,61</b>             | <b>141 834,61</b>                         | <b>279 211,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>76,76%</b> |  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 348 480,00                         | 374 668,00                          | 279 211,00                               | 279 211,00          | 279 211,00                    | 0,00                                      | 279 211,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 74,52%        |  |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 172 012,00                         | 173 862,00                          | 141 834,61                               | 141 834,61          | 141 834,61                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 81,58%        |  |  |
|            | <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>183 340,00</b>                  | <b>164 344,00</b>                   | <b>160 502,70</b>                        | <b>160 502,70</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>160 502,70</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>97,66%</b> |  |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 183 340,00                         | 164 344,00                          | 160 502,70                               | 160 502,70          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 160 502,70                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 97,66%        |  |  |
|            | <b>85231</b> |       | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>2 567,00</b>                     | <b>1 925,00</b>                          | <b>1 925,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1 925,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>74,99%</b> |  |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00                               | 2 567,00                            | 1 925,00                                 | 1 925,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 925,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 74,99%        |  |  |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>123 167,00</b>                  | <b>142 381,00</b>                   | <b>128 120,45</b>                        | <b>128 120,45</b>   | <b>122 120,45</b>             | <b>12 085,68</b>                          | <b>110 034,77</b>                                   | <b>6 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>89,98%</b> |  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 110 382,00                         | 122 965,99                          | 110 034,77                               | 110 034,77          | 110 034,77                    | 0,00                                      | 110 034,77  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 89,48%        |  |  |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 6 000,00                                 | 6 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |  |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 6 785,00                           | 13 415,01                           | 12 085,68                                | 12 085,68           | 12 085,68                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 90,09%        |  |  |
| <b>853</b> |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>300 000,00</b>                  | <b>73 140,00</b>                    | <b>71 609,93</b>                         | <b>71 609,93</b>    | <b>16 109,93</b>              | <b>6 171,00</b>                           | <b>9 938,93</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>55 500,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>97,91%</b> |  |  |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b>                  | <b>73 140,00</b>                    | <b>71 609,93</b>                         | <b>71 609,93</b>    | <b>16 109,93</b>              | <b>6 171,00</b>                           | <b>9 938,93</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>55 500,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>97,91%</b> |  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 300 000,00                         | 9 969,00                            | 9 938,93                                 | 9 938,93            | 9 938,93                      | 0,00                                      | 9 938,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,70%        |  |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00                               | 57 000,00                           | 55 500,00                                | 55 500,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 55 500,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 97,37%        |  |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00                               | 6 171,00                            | 6 171,00                                 | 6 171,00            | 6 171,00                      | 6 171,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |  |  |
| <b>854</b> |              |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>67 106,00</b>                   | <b>141 610,76</b>                   | <b>84 195,01</b>                         | <b>84 195,01</b>    | <b>5 214,76</b>               | <b>4 933,73</b>                           | <b>281,03</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>78 980,25</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>59,46%</b> |  |  |
|            | <b>85404</b> |       | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>14 071,00</b>                   | <b>14 284,76</b>                    | <b>5 711,04</b>                          | <b>5 711,04</b>     | <b>5 214,76</b>               | <b>4 933,73</b>                           | <b>281,03</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>496,28</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>39,98%</b> |  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 479,00                             | 479,00                              | 281,03                                   | 281,03              | 281,03                        | 0,00                                      | 281,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 58,67%        |  |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 554,00                             | 735,61                              | 496,28                                   | 496,28              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 496,28                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 67,47%        |  |  |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 13 038,00                          | 13 070,15                           | 4 933,73                                 | 4 933,73            | 4 933,73                      | 4 933,73                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 37,75%        |  |  |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                               | <b>20 000,00</b>                   | <b>97 291,00</b>                    | <b>54 273,97</b>                         | <b>54 273,97</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>54 273,97</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>55,79%</b> |  |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 20 000,00                          | 97 291,00                           | 54 273,97                                | 54 273,97           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 54 273,97                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 55,79%        |  |  |
|            | <b>85416</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                            | <b>32 950,00</b>                   | <b>29 950,00</b>                    | <b>24 210,00</b>                         | <b>24 210,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>24 210,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>80,83%</b> |  |  |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 32 950,00                          | 29 950,00                           | 24 210,00                                | 24 210,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 24 210,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 80,83%        |  |  |
|            | <b>85446</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>85,00</b>                       | <b>85,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00%</b>  |  |  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 85,00                              | 85,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%         |  |  |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 596 755,00</b>                | <b>4 781 887,00</b>                 | <b>4 705 593,61</b>                      | <b>4 705 593,61</b> | <b>1 029 908,94</b>           | <b>770 858,24</b>                         | <b>259 050,70</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>3 675 684,67</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>98,40%</b> |  |  |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 932,00</b>                    | <b>19 600,00</b>                    | <b>14 460,43</b>                         | <b>14 460,43</b>    | <b>14 460,43</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>14 460,43</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>73,78%</b> |  |  |



| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |                |               |
|------------|--------------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|----------------|---------------|
|            |              |       |   |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |             |                |               |
|            |              |       |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |                |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 500,00                           | 19 600,00                           | 14 460,43                                | 14 460,43           | 14 460,43                     | 0,00                                      | 14 460,43   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 73,78%         |               |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 2 432,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -              |               |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 399 450,00</b>                | <b>4 518 574,00</b>                 | <b>4 450 993,45</b>                      | <b>4 450 993,45</b> | <b>775 308,78</b>             | <b>702 061,07</b>                         | <b>73 247,71</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>3 675 684,67</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>98,50%</b>  |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 55 680,00                          | 105 352,77                          | 73 247,71                                | 73 247,71           | 73 247,71                     | 0,00                                      | 73 247,71   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 69,53%         |               |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 2 540 571,00                       | 3 675 684,97                        | 3 675 684,67                             | 3 675 684,67        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 675 684,67                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 803 199,00                         | 737 536,26                          | 702 061,07                               | 702 061,07          | 702 061,07                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 95,19%         |               |
|            | <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>200,00</b>                      | <b>1 511,00</b>                     | <b>1 283,00</b>                          | <b>1 283,00</b>     | <b>1 283,00</b>               | <b>837,69</b>                             | <b>445,31</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>84,91%</b>  |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 200,00                             | 673,31                              | 445,31                                   | 445,31              | 445,31                        | 0,00                                      | 445,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 66,14%         |               |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 0,00                               | 837,69                              | 837,69                                   | 837,69              | 837,69                        | 837,69                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>75 993,00</b>                   | <b>70 993,00</b>                    | <b>67 959,48</b>                         | <b>67 959,48</b>    | <b>67 959,48</b>              | <b>67 959,48</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>95,73%</b>  |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 600,00                             | 600,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 75 393,00                          | 70 393,00                           | 67 959,48                                | 67 959,48           | 67 959,48                     | 67 959,48                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 96,54%         |               |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>38 200,00</b>                   | <b>46 200,00</b>                    | <b>45 977,40</b>                         | <b>45 977,40</b>    | <b>45 977,40</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>45 977,40</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,52%</b>  |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 38 200,00                          | 46 200,00                           | 45 977,40                                | 45 977,40           | 45 977,40                     | 0,00                                      | 45 977,40   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,52%         |               |
|            | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>46 180,00</b>                   | <b>56 300,00</b>                    | <b>56 211,60</b>                         | <b>56 211,60</b>    | <b>56 211,60</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>56 211,60</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,84%</b>  |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 46 180,00                          | 56 300,00                           | 56 211,60                                | 56 211,60           | 56 211,60                     | 0,00                                      | 56 211,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,84%         |               |
|            | <b>85513</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>32 800,00</b>                   | <b>68 709,00</b>                    | <b>68 708,25</b>                         | <b>68 708,25</b>    | <b>68 708,25</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>68 708,25</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 32 800,00                          | 68 709,00                           | 68 708,25                                | 68 708,25           | 68 708,25                     | 0,00                                      | 68 708,25   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 890 797,50</b>                | <b>4 406 205,27</b>                 | <b>4 333 211,16</b>                      | <b>3 966 141,43</b> | <b>3 882 925,27</b>           | <b>101 978,28</b>                         | <b>3 780 946,99</b>                                 | <b>83 216,16</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>367 069,73</b> | <b>367 069,73</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>98,34%</b> |
|            | <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>596 150,00</b>                  | <b>736 650,00</b>                   | <b>706 932,03</b>                        | <b>663 887,38</b>   | <b>663 887,38</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>663 887,38</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>43 044,65</b>  | <b>43 044,65</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>95,97%</b> |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 566 150,00                         | 693 523,00                          | 663 887,38                               | 663 887,38          | 663 887,38                    | 0,00                                      | 663 887,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 95,73%         |               |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 0,00                               | 20 527,00                           | 20 526,93                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 20 526,93         | 20 526,93                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|            |              | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 30 000,00                          | 22 600,00                           | 22 517,72                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 22 517,72         | 22 517,72                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,64%         |               |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 936 208,45</b>                | <b>2 321 208,45</b>                 | <b>2 303 568,76</b>                      | <b>2 303 568,76</b> | <b>2 303 568,76</b>           | <b>101 978,28</b>                         | <b>2 201 590,48</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,24%</b>  |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 827 629,65                       | 2 212 629,65                        | 2 201 590,48                             | 2 201 590,48        | 2 201 590,48                  | 0,00                                      | 2 201 590,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,50%         |               |
|            |              | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 108 378,80                         | 108 378,80                          | 101 978,28                               | 101 978,28          | 101 978,28                    | 101 978,28                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 94,09%         |               |
|            | <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>38 500,00</b>                   | <b>38 500,00</b>                    | <b>34 845,22</b>                         | <b>34 845,22</b>    | <b>34 845,22</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>34 845,22</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90,51%</b>  |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 38 500,00                          | 38 500,00                           | 34 845,22                                | 34 845,22           | 34 845,22                     | 0,00                                      | 34 845,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 90,51%         |               |
|            | <b>90013</b> |       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>101 400,00</b>                  | <b>96 400,00</b>                    | <b>83 316,16</b>                         | <b>83 316,16</b>    | <b>100,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>100,00</b>                                       | <b>83 216,16</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>86,43%</b>  |               |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 400,00                          | 6 400,00                            | 100,00                                   | 100,00              | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 1,56%          |               |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |                      |   | Wykonanie planu |                                  |   |             |                |
|------------|--------------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|----------------|
|            |              |       |  |                                    |                                     |  |                     |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | w tym:              |                      |   |                 |                                  |   |             |                |
|            |              |       |  |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne | 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 |             |                |
|            |              |       | (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |                      |   |                 |                                  |   |             |                |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 90 000,00                          | 90 000,00                           | 83 216,16                                | 83 216,16           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 83 216,16                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 92,46%         |
|            | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 112 053,05</b>                | <b>1 078 147,08</b>                 | <b>1 076 926,90</b>                      | <b>752 901,82</b>   | <b>752 901,82</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>752 901,82</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>324 025,08</b>   | <b>324 025,08</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,89%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 778 027,97                         | 754 122,00                          | 752 901,82                               | 752 901,82          | 752 901,82                    | 0,00                                      | 752 901,82  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,84%         |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                    | 334 025,08                         | 324 025,08                          | 324 025,08                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 324 025,08          | 324 025,08           | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>59 721,00</b>                   | <b>91 721,00</b>                    | <b>89 199,41</b>                         | <b>89 199,41</b>    | <b>89 199,41</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>89 199,41</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>97,25%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 59 721,00                          | 91 721,00                           | 89 199,41                                | 89 199,41           | 89 199,41                     | 0,00                                      | 89 199,41   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,25%         |
|            | <b>90026</b> |       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>815,00</b>                      | <b>815,00</b>                       | <b>811,80</b>                            | <b>811,80</b>       | <b>811,80</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>811,80</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,61%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 815,00                             | 815,00                              | 811,80                                   | 811,80              | 811,80                        | 0,00                                      | 811,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,61%         |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 950,00</b>                   | <b>42 763,74</b>                    | <b>37 610,88</b>                         | <b>37 610,88</b>    | <b>37 610,88</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>37 610,88</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>87,95%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 45 950,00                          | 42 763,74                           | 37 610,88                                | 37 610,88           | 37 610,88                     | 0,00                                      | 37 610,88   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 87,95%         |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 134 728,05</b>                | <b>3 540 009,84</b>                 | <b>3 463 362,67</b>                      | <b>1 262 038,62</b> | <b>459 789,62</b>             | <b>83 920,68</b>                          | <b>375 868,94</b>                                   | <b>802 249,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 201 324,05</b> | <b>2 201 324,05</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>97,83%</b>  |
|            | <b>92109</b> |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 921 488,81</b>                | <b>3 329 713,60</b>                 | <b>3 253 117,61</b>                      | <b>1 051 793,56</b> | <b>435 130,56</b>             | <b>81 868,97</b>                          | <b>353 261,59</b>                                   | <b>616 663,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 201 324,05</b> | <b>2 201 324,05</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>97,70%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 376 455,81                         | 411 159,77                          | 353 261,59                               | 353 261,59          | 353 261,59                    | 0,00                                      | 353 261,59  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 85,92%         |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 582 203,00                         | 616 663,00                          | 616 663,00                               | 616 663,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 616 663,00  | 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%        |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                    | 75 305,00                          | 83 374,81                           | 81 868,97                                | 81 868,97           | 81 868,97                     | 81 868,97                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,19%         |
|            |              | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                    | 1 887 525,00                       | 2 218 516,02                        | 2 201 324,05                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 2 201 324,05        | 2 201 324,05         | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,23%         |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>  | <b>190 586,00</b>                  | <b>189 693,00</b>                   | <b>189 660,20</b>                        | <b>189 660,20</b>   | <b>4 074,20</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>4 074,20</b>                                     | <b>185 586,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,98%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 5 000,00                           | 4 107,00                            | 4 074,20                                 | 4 074,20            | 4 074,20                      | 0,00                                      | 4 074,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,20%         |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 185 586,00                         | 185 586,00                          | 185 586,00                               | 185 586,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 185 586,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |
|            | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 653,24</b>                   | <b>20 603,24</b>                    | <b>20 584,86</b>                         | <b>20 584,86</b>    | <b>20 584,86</b>              | <b>2 051,71</b>                           | <b>18 533,15</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,91%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 22 153,24                          | 18 551,53                           | 18 533,15                                | 18 533,15           | 18 533,15                     | 0,00                                      | 18 533,15   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,90%         |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                    | 500,00                             | 2 051,71                            | 2 051,71                                 | 2 051,71            | 2 051,71                      | 2 051,71                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |
| <b>925</b> |              |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>        | <b>15 000,00</b>                   | <b>15 000,00</b>                    | <b>12 960,00</b>                         | <b>12 960,00</b>    | <b>12 960,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>12 960,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>86,40%</b>  |
|            | <b>92503</b> |       | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>  | <b>15 000,00</b>                   | <b>15 000,00</b>                    | <b>12 960,00</b>                         | <b>12 960,00</b>    | <b>12 960,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>12 960,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>86,40%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 12 960,00                                | 12 960,00           | 12 960,00                     | 0,00                                      | 12 960,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 86,40%         |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>332 530,17</b>                  | <b>406 866,93</b>                   | <b>403 159,93</b>                        | <b>298 215,50</b>   | <b>208 215,50</b>             | <b>4 510,42</b>                           | <b>203 705,08</b>                                   | <b>90 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>104 944,43</b>   | <b>104 944,43</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,09%</b>  |
|            | <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>90 000,00</b>                   | <b>90 000,00</b>                    | <b>90 000,00</b>                         | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>90 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 90 000,00                          | 90 000,00                           | 90 000,00                                | 90 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%        |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>242 530,17</b>                  | <b>316 866,93</b>                   | <b>313 159,93</b>                        | <b>208 215,50</b>   | <b>208 215,50</b>             | <b>4 510,42</b>                           | <b>203 705,08</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>104 944,43</b>   | <b>104 944,43</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>98,83%</b>  |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)          | 148 680,17                         | 207 355,93                          | 203 705,08                               | 203 705,08          | 203 705,08                    | 0,00                                      | 203 705,08  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,24%         |
|            |              | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                    | 3 850,00                           | 4 511,00                            | 4 510,42                                 | 4 510,42            | 4 510,42                      | 4 510,42                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,99%         |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                      |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
|       |          |       |   |                                    |                                     |  |                      | 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 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe    | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |
|       |          |       |   |                                    |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                      |  | 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 |                 |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 90 000,00                          | 105 000,00                          | 104 944,43                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 104 944,43           | 104 944,43                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,95%          |
|       |          |       | <b>Razem</b>  | <b>54 213 155,65</b>               | <b>56 173 153,26</b>                | <b>53 484 742,31</b>                     | <b>38 582 239,23</b> | <b>30 893 888,92</b>          | <b>18 043 080,22</b>                      | <b>12 850 808,70</b>                                | <b>1 138 502,96</b>        | <b>5 611 786,68</b>                  | <b>175 922,22</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>762 138,45</b>        | <b>14 902 503,08</b> | <b>14 902 503,08</b>                       | <b>23 985,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>95,21%</b>   |

#### 4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dragacz za 2023 rok

| Lp.        | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>19 818 267,65</b>     | <b>2 176 423,74</b>              | <b>8 414 351,13</b> | <b>9 344 966,14</b> | 8 839 953,00            | 94,60               |  |
| 1.a        | - wydatki bieżące   |      |      | 2 388 612,73             | 436 448,48                       | 219 223,45          | 242 465,65          | 207 889,65              | 85,74               |  |
| 1.b        | - wydatki majątkowe   |      |      | 17 429 654,92            | 1 739 975,26                     | 8 195 127,68        | 9 102 500,49        | 8 632 063,35            | 94,83               |  |
| <b>1.1</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>348 651,13</b>        | <b>148 743,68</b>                | <b>217 256,25</b>   | <b>199 907,45</b>   | <b>199 907,45</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>                                |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące   |      |      | 324 666,13               | 148 743,68                       | 187 256,25          | 175 922,45          | 175 922,45              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.1.1    | ERASMUS+ - Współpraca szkół   | 2022 | 2023 | 132 951,13               | 41 394,88                        | 91 556,25           | 91 556,25           | 91 556,25               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.1.2    | Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji  | 2022 | 2023 | 191 715,00               | 107 348,80                       | 95 700,00           | 84 366,20           | 84 366,20               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe   |      |      | 23 985,00                | 0,00                             | 30 000,00           | 23 985,00           | 23 985,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.2.1    | Cyfrowa Gmina - Rozwój e-Administracji  | 2022 | 2023 | 23 985,00                | 0,00                             | 30 000,00           | 23 985,00           | 23 985,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | <b>19 469 616,52</b>     | <b>2 027 680,06</b>              | <b>8 197 094,88</b> | <b>9 145 058,69</b> | <b>8 640 045,55</b>     | <b>94,48</b>        |  |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |      |      | 2 063 946,60             | 287 704,80                       | 31 967,20           | 66 543,20           | 31 967,20               | 100,00              |  |
| 1.3.1.1    | Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych - Zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu   | 2022 | 2023 | 319 672,00               | 287 704,80                       | 31 967,20           | 31 967,20           | 31 967,20               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.2    | Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część I - Odnowienie budynków ujętych w rejestrze zabytków   | 2023 | 2024 | 1 024 450,00             | 0,00                             | 0,00                | 26 950,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.3    | Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowości Grupa w ciągu ulicy Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa   | 2023 | 2024 | 705 064,60               | 0,00                             | 0,00                | 6 150,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.4      | Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej  | 2023 | 2026 | 14 760,00                | 0,00                             | 0,00                | 1 476,00            | 1 107,00                | 75,00               | 7,50   |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>17 405 669,92</b>     | <b>1 739 975,26</b>              | <b>8 165 127,68</b> | <b>9 078 515,49</b> | <b>8 608 078,35</b>     | <b>94,82</b>        |  |
| 1.3.2.1      | Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa  | 2016 | 2024 | 1 296 181,32             | 918 149,06                       | 324 028,08          | 324 028,08          | 324 025,08              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.2      | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska  | 2021 | 2023 | 46 000,00                | 0,00                             | 46 000,00           | 46 000,00           | 36 331,20               | 78,98               | 100,00                                       |
| 1.3.2.3      | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska  | 2021 | 2023 | 200 000,00               | 0,00                             | 200 000,00          | 200 000,00          | 124 131,60              | 62,07               | 100,00                                       |
| 1.3.2.4      | Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie - Rozwój życia kulturalnego na wsi   | 2022 | 2023 | 2 301 690,60             | 328 065,60                       | 1 679 625,00        | 1 973 625,00        | 1 966 701,63            | 99,65               | 100,00                                       |
| 1.3.2.5      | Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa  | 2020 | 2023 | 42 435,00                | 42 435,00                        | 8 487,20            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 100,00                                       |
| 1.3.2.6      | Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska  | 2020 | 2023 | 92 250,00                | 0,00                             | 92 250,00           | 92 250,00           | 75 690,00               | 82,05               | 100,00                                       |
| 1.3.2.7      | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa  | 2021 | 2023 | 86 500,00                | 0,00                             | 86 500,00           | 90 127,00           | 90 127,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.8      | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa | 2021 | 2023 | 31 000,00                | 31 000,00                        | 31 000,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.9      | Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa   | 2021 | 2023 | 44 157,00                | 35 325,60                        | 8 831,40            | 8 831,40            | 8 831,40                | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.10     | Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie - ochrona środowiska  | 2022 | 2023 | 1 875 000,00             | 385 000,00                       | 1 490 000,00        | 1 525 000,00        | 1 519 695,74            | 99,65               | 100,00                                       |
| 1.3.2.11     | Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków i warunków funkcjonowania Przedszkola   | 2022 | 2023 | 90 806,00                | 0,00                             | 73 406,00           | 90 806,00           | 87 943,00               | 96,85               | 100,00                                       |
| 1.3.2.12     | Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa  | 2022 | 2025 | 5 689 650,00             | 0,00                             | 4 125 000,00        | 1 205,01            | 1 205,01                | 100,00              | 0,00   |
| 1.3.2.13     | Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie - poprawa bezpieczeństwa  | 2023 | 2024 | 69 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.14     | Budowa dróg w Dragaczu - III etap - Poprawa bezpieczeństwa   | 2023 | 2024 | 5 541 000,00             | 0,00                             | 0,00                | 4 726 643,00        | 4 697 421,77            | 99,38               | 84,78  |

#### 4.11. 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     | Grupa | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |       |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>125 700,00</b>    | <b>6 015,00</b>   | <b>23 363,80</b>  | <b>108 351,20</b>     | <b>108 351,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>125 700,00</b>    | <b>6 015,00</b>   | <b>23 363,80</b>  | <b>108 351,20</b>     | <b>108 351,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 95 700,00            | 6 015,00          | 17 348,80         | 84 366,20             | 84 366,20                     | 100,00%                |
|            |              | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                 | 30 000,00            | 0,00              | 6 015,00          | 23 985,00             | 23 985,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>91 556,25</b>     | <b>95 743,65</b>  | <b>95 743,65</b>  | <b>91 556,25</b>      | <b>91 556,02</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>91 556,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>91 556,25</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 87 368,85            | 0,00              | 87 368,85         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 4 187,40             | 0,00              | 4 187,40          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>95 743,65</b>  | <b>4 187,40</b>   | <b>91 556,25</b>      | <b>91 556,02</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 91 556,25         | 0,00              | 91 556,25             | 91 556,02                     | 100,00%                |
|            |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                 | 4 187,40          | 4 187,40          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              |       | <b>RAZEM</b>  | <b>217 256,25</b>    | <b>101 758,65</b> | <b>119 107,45</b> | <b>199 907,45</b>     | <b>199 907,22</b>             | <b>100,00%</b>         |

#### 4.12. 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 Dragacz za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>608 478,94</b>   | <b>605 903,98</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>608 478,94</b>   | <b>605 903,98</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 608 478,94          | 605 903,98              | 99,58%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 240,00</b>     | <b>3 240,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>3 240,00</b>     | <b>3 240,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 240,00            | 3 240,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>116 330,00</b>   | <b>116 108,60</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>116 330,00</b>   | <b>116 108,60</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 116 330,00          | 116 108,60              | 99,81%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>118 203,00</b>   | <b>94 679,85</b>        | <b>80,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 377,00</b>     | <b>2 377,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 377,00            | 2 377,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>115 190,00</b>   | <b>91 820,91</b>        | <b>79,71%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 115 190,00          | 91 820,91               | 79,71%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>636,00</b>       | <b>481,94</b>           | <b>75,78%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 636,00              | 481,94                  | 75,78%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>71 527,62</b>    | <b>69 692,90</b>        | <b>97,43%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>71 527,62</b>    | <b>69 692,90</b>        | <b>97,43%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 71 527,62           | 69 692,90               | 97,43%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>293 277,00</b>   | <b>285 614,00</b>       | <b>97,39%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 872,00</b>     | <b>4 872,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 872,00            | 4 872,00                | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>285 838,00</b>   | <b>278 817,00</b>       | <b>97,54%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 285 838,00          | 278 817,00              | 97,54%              |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>2 567,00</b>     | <b>1 925,00</b>         | <b>74,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 567,00            | 1 925,00                | 74,99%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 346 406,00</b> | <b>4 346 007,06</b>     | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 276 186,00</b> | <b>4 276 015,81</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 256 691,00        | 4 256 632,36            | 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 | 19 495,00           | 19 383,45               | 99,43%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 511,00</b>     | <b>1 283,00</b>         | <b>84,91%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  | 1 511,00            | 1 283,00                | 84,91%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                     |                         |                     |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>68 709,00</b>    | <b>68 708,25</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 709,00           | 68 708,25               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>5 557 462,56</b> | <b>5 521 246,39</b>     | <b>99,35%</b>       |



#### 4.13. 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 Dragacz za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |       |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>608 478,94</b>  | <b>605 903,98</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            | <b>01095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>608 478,94</b>  | <b>605 903,98</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 599 895,64         | 597 320,68              | 99,57%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                  | 428,82                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                  | 2 868,34                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                  | 594 023,52              | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 8 583,30           | 8 583,30                | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                  | 7 170,00                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                  | 1 226,07                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                  | 175,68                  | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                  | 11,55                   | -                   |
| <b>600</b> |              |       |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 240,00</b>    | <b>3 240,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |       |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>3 240,00</b>    | <b>3 240,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 3 240,00           | 3 240,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                  | 3 240,00                | -                   |
| <b>750</b> |              |       |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>116 330,00</b>  | <b>116 108,60</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            | <b>75011</b> |       |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>116 330,00</b>  | <b>116 108,60</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 17 278,00          | 17 056,60               | 98,72%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                  | 2 500,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                  | 10 981,60               | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                  | 2 705,00                | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | -                  | 870,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 1 820,00           | 1 820,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -                  | 1 820,00                | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 97 232,00          | 97 232,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                  | 75 242,66               | -                   |
|            |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                  | 7 200,00                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                  | 12 935,95               | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                  | 1 853,39                | -                   |
| <b>751</b> |              |       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>118 203,00</b>  | <b>94 679,85</b>        | <b>80,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 377,00</b>    | <b>2 377,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 2 377,00           | 2 377,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                  | 2 377,00                | -                   |
|            | <b>75108</b> |       |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>115 190,00</b>  | <b>91 820,91</b>        | <b>79,71%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 46 531,40          | 23 162,31               | 49,78%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                  | 19 837,81               | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii   | -                  | 452,94                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                  | 2 556,56                | -                   |
|            |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                  | 60,00                   | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -                  | 255,00                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 56 400,00          | 56 400,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                  | 56 400,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 12 258,60          | 12 258,60               | 100,00%             |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                  | 1 573,20                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                  | 225,40                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                  | 10 400,00               | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                  | 60,00                   | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75110</b> |       |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>636,00</b>       | <b>481,94</b>           | <b>75,78%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 636,00              | 481,94                  | 75,78%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | 481,94                  | -                   |
| <b>801</b> |              |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>71 527,62</b>    | <b>69 692,90</b>        | <b>97,43%</b>       |
|            | <b>80153</b> |       |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>71 527,62</b>    | <b>69 692,90</b>        | <b>97,43%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 71 527,62           | 69 692,90               | 97,43%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | 540,74                  | -                   |
|            |              |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                   | 69 152,16               | -                   |
| <b>852</b> |              |       |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>293 277,00</b>   | <b>285 614,00</b>       | <b>97,39%</b>       |
|            | <b>85219</b> |       |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 872,00</b>     | <b>4 872,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 72,00               | 72,00                   | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | 72,00                   | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 800,00            | 4 800,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                   | 4 800,00                | -                   |
|            | <b>85228</b> |       |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>285 838,00</b>   | <b>278 817,00</b>       | <b>97,54%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 285 838,00          | 278 817,00              | 97,54%              |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | 278 817,00              | -                   |
|            | <b>85231</b> |       |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>2 567,00</b>     | <b>1 925,00</b>         | <b>74,99%</b>       |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 2 567,00            | 1 925,00                | 74,99%              |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                   | 1 925,00                | -                   |
| <b>855</b> |              |       |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 346 406,00</b> | <b>4 346 007,06</b>     | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>85502</b> |       |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 276 186,00</b> | <b>4 276 015,81</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 35 417,77           | 35 306,52               | 99,69%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | 8 640,26                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | 20 051,28               | -                   |
|            |              |       | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | 894,08                  | -                   |
|            |              |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | 4 000,00                | -                   |
|            |              |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                   | 1 720,90                | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 3 675 684,97        | 3 675 684,67            | 100,00%             |
|            |              |       | 3110     | Świadczenia społeczne   | -                   | 3 675 684,67            | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 565 083,26          | 565 024,62              | 99,99%              |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | 67 785,50               | -                   |
|            |              |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | 6 366,00                | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | 487 967,76              | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | 1 816,71                | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | -                   | 1 088,65                | -                   |
|            | <b>85503</b> |       |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 511,00</b>     | <b>1 283,00</b>         | <b>84,91%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 673,31              | 445,31                  | 66,14%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | 264,56                  | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych   | -                   | 150,00                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | 30,75                   | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 837,69              | 837,69                  | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | 700,00                  | -                   |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | 120,54                  | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | -                   | 17,15                   | -                   |
|            | <b>85513</b> |       |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>68 709,00</b>    | <b>68 708,25</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 68 709,00           | 68 708,25               | 100,00%             |
|            |              |       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | -                   | 68 708,25               | -                   |

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|-------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |       |          | <b>Razem</b>     | <b>5 557 462,56</b>   | <b>5 521 246,39</b>           | <b>99,35%</b>          |

#### 4.14. 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>200,00</b>      | <b>248,00</b>           | <b>124,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>200,00</b>      | <b>248,00</b>           | <b>124,00%</b>      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 200,00             | 248,00                  | 124,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 200,00</b>    | <b>34 606,46</b>        | <b>422,03%</b>      |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>8 200,00</b>    | <b>34 606,46</b>        | <b>422,03%</b>      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 8 200,00           | 34 606,46               | 422,03%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>69 800,00</b>   | <b>242 956,90</b>       | <b>348,08%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>69 800,00</b>   | <b>242 917,90</b>       | <b>348,02%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 7 000,00           | 165 586,31              | 2 365,52%           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00           | 2 343,93                | 39,07%              |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 56 800,00          | 74 987,66               | 132,02%             |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>        | <b>39,00</b>            | <b>-</b>            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00               | 39,00                   | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>78 200,00</b>   | <b>277 811,36</b>       | <b>355,26%</b>      |

#### 4.15. 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   | 2 661 012,00        | 1 921 012,00        | 1 935 311,40            | 100,74%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 661 012,00        | 1 921 012,00        | 1 935 311,40            | 100,74%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 661 012,00        | 1 921 012,00        | 1 935 311,40            | 100,74%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 661 012,00</b> | <b>1 921 012,00</b> | <b>1 935 311,40</b>     | <b>100,74%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Grupa | 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   | 2 936 208,45        | 2 321 208,45        | 2 303 568,76            | 99,24%              |
|       | 90002    |       |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 936 208,45        | 2 321 208,45        | 2 303 568,76            | 99,24%              |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 827 629,65        | 2 212 629,65        | 2 201 590,48            | 99,50%              |
|       |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | 2 191,41                | -                   |
|       |          |       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | 2 194 884,30            | -                   |
|       |          |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                   | -                   | 816,80                  | -                   |
|       |          |       | 4430     | Różne opłaty i składki  | -                   | -                   | 50,00                   | -                   |
|       |          |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | -                   | 1 788,66                | -                   |
|       |          |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -                   | -                   | 482,31                  | -                   |
|       |          |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                   | -                   | 1 377,00                | -                   |
|       |          | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 108 378,80          | 108 378,80          | 101 978,28              | 94,09%              |
|       |          |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | 79 382,47               | -                   |
|       |          |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                   | 4 528,23                | -                   |
|       |          |       | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | -                   | -                   | 1 453,00                | -                   |
|       |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | 14 348,75               | -                   |
|       |          |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                   | -                   | 2 055,83                | -                   |
|       |          |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | -                   | 210,00                  | -                   |
|       |          |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                   | -                   | 0,00                    | -                   |
|       |          |       |          | <b>Razem</b>  | <b>2 936 208,45</b> | <b>2 321 208,45</b> | <b>2 303 568,76</b>     | <b>99,24%</b>       |

#### 4.16. 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 | 199 181,00        | 215 878,82         | 220 814,90              | 102,29%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 199 181,00        | 215 878,82         | 220 814,90              | 102,29%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 50 000,00         | 50 000,00          | 46 011,08               | 92,02%              |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 149 181,00        | 165 878,82         | 174 803,82              | 105,38%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>199 181,00</b> | <b>215 878,82</b>  | <b>220 814,90</b>       | <b>102,29%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |       |          | Ochrona zdrowia  | 199 181,00        | 244 860,18         | 187 798,36              | 76,70%              |
|       | 85153    |       |          | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00          | 3 547,00           | 3 546,37                | 99,98%              |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 000,00          | 3 547,00           | 3 546,37                | 99,98%              |
|       |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 633,45                  | -                   |
|       |          |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 2 912,92                | -                   |
|       | 85154    |       |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 187 181,00        | 231 313,18         | 182 126,78              | 78,74%              |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 54 500,00         | 98 632,18          | 69 571,74               | 70,54%              |
|       |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                  | 6 224,46                | -                   |
|       |          |       | 4220     | Zakup środków żywności   | -                 | -                  | 3 165,30                | -                   |
|       |          |       | 4260     | Zakup energii  | -                 | -                  | 6 000,00                | -                   |
|       |          |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 40 104,41               | -                   |
|       |          |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                 | -                  | 2 446,52                | -                   |
|       |          |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                 | -                  | 11 631,05               | -                   |
|       |          | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 400,00            | 400,00             | 337,50                  | 84,38%              |
|       |          |       | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -                 | -                  | 337,50                  | -                   |
|       |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 132 281,00        | 132 281,00         | 112 217,54              | 84,83%              |
|       |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                  | 2 789,64                | -                   |
|       |          |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -                 | -                  | 200,90                  | -                   |
|       |          |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | -                  | 109 227,00              | -                   |
|       | 85158    |       |          | Izby wytrzeźwień   | 10 000,00         | 10 000,00          | 2 125,21                | 21,25%              |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 000,00         | 10 000,00          | 2 125,21                | 21,25%              |
|       |          |       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                  | 2 125,21                | -                   |
|       |          |       |          | <b>Razem</b>   | <b>199 181,00</b> | <b>244 860,18</b>  | <b>187 798,36</b>       | <b>76,70%</b>       |

#### 4.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 50 444,00          | 50 443,19               | 100,00%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 444,00          | 50 443,19               | 100,00%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 444,00          | 50 443,19               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>50 444,00</b>   | <b>50 443,19</b>        | <b>100,00%</b>      |

#### 4.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00          | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 000,00          | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,00%             |
|            |              |       | <b>Razem</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |



#### 4.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 333: 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   | wzrost o 2 600,00 zł<br>(z 0,00 zł do 2 600,00 zł)               | wzrost o 2 600,00 zł<br>(z 0,00 zł do 2 600,00 zł)              | -   |
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 16 466,79 zł<br>(z 100 560,59 zł do 84 093,80 zł) | zmniejszenie o 15 688,23 zł<br>(z 87 576,66 zł do 71 888,43 zł) | wzrost o 2 914,01 zł<br>(z 3 489,66 zł do 6 403,67 zł)    |
| 400   | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 770,84 zł<br>(z 27 144,81 zł do 27 915,65 zł)           | wzrost o 770,84 zł<br>(z 27 144,81 zł do 27 915,65 zł)          | -   |
| 600   | 60016    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | wzrost o 16 225,00 zł<br>(z 25 600,00 zł do 41 825,00 zł)        | wzrost o 41 825,00 zł<br>(z 0,00 zł do 41 825,00 zł)            | -   |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | bez zmian (16,24 zł)   | bez zmian (16,24 zł)  | wzrost o 24,80 zł<br>(z 40,99 zł do 65,79 zł)             |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 4 726,82 zł<br>(z 10 675,83 zł do 5 949,01 zł)    | zmniejszenie o 4 726,82 zł<br>(z 10 675,83 zł do 5 949,01 zł)   | zmniejszenie o 32,00 zł<br>(z 805,75 zł do 773,75 zł)     |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 787,51 zł<br>(z 150,57 zł do 938,08 zł)                 | wzrost o 4,64 zł<br>(z 150,57 zł do 155,21 zł)                  | -   |
| 700   | 70005    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | wzrost o 488,70 zł<br>(z 1,00 zł do 489,70 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 94 763,51 zł<br>(z 819 086,47 zł do 913 849,98 zł)      | wzrost o 94 763,51 zł<br>(z 819 086,47 zł do 913 849,98 zł)     | wzrost o 9 363,60 zł<br>(z 99 565,20 zł do 108 928,80 zł) |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 184 223,86 zł<br>(z 168 008,49 zł do 352 232,35 zł)     | wzrost o 184 223,86 zł<br>(z 168 008,49 zł do 352 232,35 zł)    | -   |
| 710   | 71095    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | bez zmian (1 722,00 zł)  | wzrost o 1 722,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 722,00 zł)              | -   |
| 750   | 75095    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | bez zmian (1 049,32 zł)  | -   | -   |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | wzrost o 2 966,16 zł<br>(z 0,00 zł do 2 966,16 zł)               | wzrost o 2 966,16 zł<br>(z 0,00 zł do 2 966,16 zł)              | -   |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 58 930,00 zł<br>(z 123 571,00 zł do 182 501,00 zł)      | wzrost o 58 930,00 zł<br>(z 123 571,00 zł do 182 501,00 zł)     | zmniejszenie o 432,21 zł<br>(z 508,09 zł do 75,88 zł)     |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | bez zmian (9,60 zł)  | bez zmian (9,60 zł)   | zmniejszenie o 69,00 zł<br>(z 86,00 zł do 17,00 zł)       |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | -  | -   | zmniejszenie o 6,00 zł<br>(z 118,00 zł do 112,00 zł)      |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | wzrost o 4 128,40 zł<br>(z 45 722,76 zł do 49 851,16 zł)         | wzrost o 4 128,40 zł<br>(z 45 722,76 zł do 49 851,16 zł)        | zmniejszenie o 55,00 zł<br>(z 56,00 zł do 1,00 zł)        |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | zmniejszenie o 343,00 zł<br>(z 343,00 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 343,00 zł<br>(z 343,00 zł do 0,00 zł)            | -   |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu   | zmniejszenie o 227,16 zł   | -   | -   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem   | Zaległości  | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
|       |          |          | podatków i opłat  | (z 68 724,82 zł do 68 497,66 zł)                                |   |  |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 26 626,56 zł<br>(z 123 320,98 zł do 149 947,54 zł)     | wzrost o 30 526,56 zł<br>(z 119 420,98 zł do 149 947,54 zł)     | wzrost o 350,52 zł<br>(z 3 230,97 zł do 3 581,49 zł)       |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | wzrost o 2 905,78 zł<br>(z 32 162,23 zł do 35 068,01 zł)        | wzrost o 2 905,78 zł<br>(z 32 162,23 zł do 35 068,01 zł)        | wzrost o 464,44 zł<br>(z 2 312,34 zł do 2 776,78 zł)       |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | wzrost o 249,80 zł<br>(z 559,70 zł do 809,50 zł)                | wzrost o 249,80 zł<br>(z 559,70 zł do 809,50 zł)                | zmniejszenie o 74,00 zł<br>(z 159,00 zł do 85,00 zł)       |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | zmniejszenie o 23 993,75 zł<br>(z 75 258,78 zł do 51 265,03 zł) | zmniejszenie o 23 993,75 zł<br>(z 75 258,78 zł do 51 265,03 zł) | zmniejszenie o 820,73 zł<br>(z 2 075,73 zł do 1 255,00 zł) |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | wzrost o 1 294,00 zł<br>(z 2 989,03 zł do 4 283,03 zł)          | bez zmian (2 989,03 zł)   | -  |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | wzrost o 3 256,42 zł<br>(z 1 178,90 zł do 4 435,32 zł)          | wzrost o 972,42 zł<br>(z 878,90 zł do 1 851,32 zł)              | -  |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 57 434,95 zł<br>(z 55 256,82 zł do 112 691,77 zł)      | -   | -  |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 20,75 zł<br>(z 20,75 zł do 0,00 zł)              | -   | -  |
| 801   | 80101    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 2 326,08 zł<br>(z 0,00 zł do 2 326,08 zł)              | wzrost o 1 262,92 zł<br>(z 0,00 zł do 1 262,92 zł)              | wzrost o 41,08 zł<br>(z 0,00 zł do 41,08 zł)               |
| 801   | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 206,92 zł<br>(z 0,00 zł do 206,92 zł)                  | wzrost o 206,92 zł<br>(z 0,00 zł do 206,92 zł)                  | -  |
| 801   | 80103    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | wzrost o 535,08 zł<br>(z 0,00 zł do 535,08 zł)                  | wzrost o 95,00 zł<br>(z 0,00 zł do 95,00 zł)                    | -  |
| 801   | 80103    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 408,41 zł<br>(z 0,00 zł do 408,41 zł)                  | wzrost o 408,41 zł<br>(z 0,00 zł do 408,41 zł)                  | -  |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | wzrost o 695,74 zł<br>(z 2 085,00 zł do 2 780,74 zł)            | wzrost o 454,14 zł<br>(z 491,00 zł do 945,14 zł)                | wzrost o 63,30 zł<br>(z 33,00 zł do 96,30 zł)              |
| 801   | 80104    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 3 381,03 zł<br>(z 0,00 zł do 3 381,03 zł)              | wzrost o 3 381,03 zł<br>(z 0,00 zł do 3 381,03 zł)              | -  |
| 801   | 80148    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | wzrost o 4 473,08 zł<br>(z 13 286,12 zł do 17 759,20 zł)        | wzrost o 2 274,20 zł<br>(z 3 082,12 zł do 5 356,32 zł)          | zmniejszenie o 118,76 zł<br>(z 355,30 zł do 236,54 zł)     |
| 801   | 80148    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 9 090,28 zł<br>(z 28 800,56 zł do 19 710,28 zł)  | zmniejszenie o 2 169,31 zł<br>(z 7 362,33 zł do 5 193,02 zł)    | wzrost o 13,58 zł<br>(z 33,67 zł do 47,25 zł)              |
| 801   | 80148    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 2,06 zł<br>(z 413,56 zł do 415,62 zł)                  | wzrost o 2,06 zł<br>(z 413,56 zł do 415,62 zł)                  | -  |
| 852   | 85202    | 0830     | Wpływy z usług  | -   | -   | wzrost o 39,50 zł<br>(z 0,00 zł do 39,50 zł)               |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 2 919,55 zł<br>(z 1 472,99 zł do 4 392,54 zł)          | wzrost o 2 874,03 zł<br>(z 0,00 zł do 2 874,03 zł)              | wzrost o 803,16 zł<br>(z 0,00 zł do 803,16 zł)             |
| 852   | 85295    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 262,14 zł<br>(z 1 642,92 zł do 1 380,78 zł)      | bez zmian (1 356,82 zł)   | wzrost o 574,68 zł<br>(z 0,00 zł do 574,68 zł)             |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | wzrost o 10 242,23 zł   | wzrost o 10 242,23 zł   | -  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty  |
|-------|----------|----------|---|--|--|---|
|       |          |          |   | (z 0,00 zł do 10 242,23 zł)  | (z 0,00 zł do 10 242,23 zł)  |   |
| 855   | 85502    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | wzrost o 16,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16,00 zł)                                   | wzrost o 16,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16,00 zł)                                   | -   |
| 855   | 85502    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 6 533,62 zł<br>(z 0,00 zł do 6 533,62 zł)                             | wzrost o 6 533,62 zł<br>(z 0,00 zł do 6 533,62 zł)                             | -   |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | wzrost o 6 028,08 zł<br>(z 0,00 zł do 6 028,08 zł)                             | wzrost o 4 785,23 zł<br>(z 0,00 zł do 4 785,23 zł)                             | -   |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 9 937,14 zł<br>(z 102 981,28 zł do 112 918,42 zł)                     | zmniejszenie o 2 664,12 zł<br>(z 54 209,95 zł do 51 545,83 zł)                 | zmniejszenie o 218,70 zł<br>(z 403,12 zł do 184,42 zł)                    |
| 900   | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 52,53 zł<br>(z 14 512,45 zł do 14 564,98 zł)                          | wzrost o 52,53 zł<br>(z 14 512,45 zł do 14 564,98 zł)                          | -   |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 53 312,15 zł<br>(z 296 191,82 zł do 349 503,97 zł)                    | wzrost o 41 655,42 zł<br>(z 217 873,71 zł do 259 529,13 zł)                    | wzrost o 1 682,52 zł<br>(z 3 465,31 zł do 5 147,83 zł)                    |
| 900   | 90013    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 115 280,00 zł<br>(z 0,00 zł do 115 280,00 zł)                         | wzrost o 115 280,00 zł<br>(z 0,00 zł do 115 280,00 zł)                         | -   |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 17 249,00 zł<br>(z 42 409,00 zł do 59 658,00 zł)                      | -  | -   |
| 900   | 90026    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | zmniejszenie o 16 900,00 zł<br>(z 21 500,00 zł do 4 600,00 zł)                 | wzrost o 4 600,00 zł<br>(z 0,00 zł do 4 600,00 zł)                             | -   |
| 900   | 90095    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | wzrost o 1 000,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 000,00 zł)                             | wzrost o 1 000,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 000,00 zł)                             | -   |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>wzrost o 620 219,50 zł</b><br><b>(z 2 208 429,39 zł do 2 828 648,89 zł)</b> | <b>wzrost o 572 127,48 zł</b><br><b>(z 1 812 876,99 zł do 2 385 004,47 zł)</b> | <b>wzrost o 14 508,79 zł</b><br><b>(z 116 738,13 zł do 131 246,92 zł)</b> |

#### 4.20. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 34: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dragacz za 2023 rok

| Lp.          | Zadanie inwestycyjne  | Rozdział klasyfik. budżet. | Rok rozpocz. | Przewidywany koszt inwestycji | Wykonanie do 31.12.2022 | Planowane nakłady 2023 r. | Nakłady poniesione w 2023 r. | Nakłady poniesione od początku inwestycji | Zobowiązania na 31.12.2023 r. |
|--------------|---|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
|              |   |                            | Rok zakończ. |                               |                         |                           |                              |   |                               |
| 1.           | 2.  | 3.                         | 4.           | 5.                            | 6.                      | 7.                        | 8.                           | 9.  | 10.                           |
| 1            | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy                   | 01043                      | 2022         | 100 000,00                    | 0,00                    | 100 000,00                | 62 065,80                    | 62 065,80                                 | 0,00                          |
|              |   |                            | 2023         |                               |                         |                           |                              |   |                               |
| 2            | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie | 01043                      | 2022         | 23 000,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                          |
|              |   |                            | 2023         |                               |                         |                           |                              |   |                               |
| <b>Razem</b> |   | <b>01043</b>               |              | <b>123 000,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>100 000,00</b>         | <b>62 065,80</b>             | <b>62 065,80</b>                          | <b>0,00</b>                   |
| 3            | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy                   | 01044                      | 2022         | 100 000,00                    | 0,00                    | 100 000,00                | 62 065,80                    | 62 065,80                                 | 0,00                          |
|              |   |                            | 2023         |                               |                         |                           |                              |   |                               |
| 4            | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle                              | 01044                      | 2020         | 92 250,00                     | 0,00                    | 92 250,00                 | 75 690,00                    | 75 690,00                                 | 0,00                          |
|              |   |                            | 2023         |                               |                         |                           |                              |   |                               |
| 5            | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie | 01044                      | 2022         | 23 000,00                     | 0,00                    | 46 000,00                 | 36 331,20                    | 36 331,20                                 | 0,00                          |
|              |   |                            | 2022         |                               |                         |                           |                              |   |                               |
| 6            | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie MPZP przy ul Fortecznej - etap I                        | 01044                      | 2023         | 120 000,00                    | 0,00                    | 154 000,00                | 126 253,61                   | 126 253,61                                | 0,00                          |
| <b>Razem</b> |   | <b>01044</b>               |              | <b>1 945 250,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2 027 250,00</b>       | <b>1 583 290,64</b>          | <b>1 583 290,64</b>                       | <b>0,00</b>                   |
|              | Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie  | 40001                      | 2022         | 1 840 000,00                  | 349 999,94              | 1 525 000,00              | 1 519 695,74                 | 1 869 695,68                              | 0,00                          |
|              |   |                            | 2023         |                               |                         |                           |                              |   |                               |
| <b>Razem</b> |   | <b>40001</b>               |              | <b>1 840 000,00</b>           | <b>349 999,94</b>       | <b>1 525 000,00</b>       | <b>1 519 695,74</b>          | <b>1 869 695,68</b>                       | <b>0,00</b>                   |
| 8            | Budowa dróg w Dragaczu III etap   | 60016                      | 2023         | 3 500 000,00                  | 0,00                    | 4 726 643,00              | 4 697 421,77                 | 4 697 421,77                              | 21 500,00                     |
|              |   |                            | 2024         |                               |                         |                           |                              |   |                               |
| 9            | Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu   | 60016                      | 2023         | 970 000,00                    | 0,00                    | 1 113 955,00              | 1 113 954,60                 | 1 113 954,60                              |                               |

| Ln           | Zadanie inwestycyjne  | Rozdział<br>klasyfik. | Rok<br>rozpocz. | Przewidywany         | Wykonanie do      | Planowane           | Nakłady<br>poniesione w | Nakłady<br>poniesione od | Zobowiązania     |
|--------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 10           | Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa - Mniszek   | 60016                 | 2023            | 5 250 000,00         | 0,00              | 1 206,00            | 1 205,01                | 1 205,01                 | 0,00             |
|              |   |                       | 2024            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| 11           | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach  | 60016                 | 2022            | 50 000,00            | 0,00              | 57 330,00           | 40 344,00               | 40 344,00                | 0,00             |
|              |   |                       | 2023            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| 12           | Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie  | 60016                 | 2022            | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00           | 36 900,00               | 36 900,00                | 0,00             |
|              |   |                       | 2023            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| 13           | Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)  | 60016                 | 2023            | 135 900,00           | 0,00              | 221 401,00          | 221 400,21              | 221 400,21               | 0,00             |
| 14           | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa                                     | 60016                 | 2021            | 42 435,00            | 42 435,00         | 0,00                | 0,00                    | 42 435,00                | 0,00             |
|              |   |                       | 2023            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| 15           | Budowa drogi gminnej nr 030713C we Wiąskich Piaskach  | 60016                 | 2023            | 3 250 000,00         | 0,00              | 3 675 000,00        | 3 674 145,33            | 3 674 145,33             |                  |
| 16           | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień  | 60016                 | 2021            | 80 000,00            | 0,00              | 90 127,00           | 90 127,00               | 90 127,00                | 0,00             |
|              |   |                       | 2023            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| 17           | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz | 60016                 | 2021            | 31 000,00            | 30 952,00         | 0,00                | 0,00                    | 30 952,00                | 0,00             |
|              |   |                       | 2023            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| 18           | Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa - FS Dolna Grupa  | 60016                 | 2023            | 20 000,00            | 0,00              | 19 680,00           | 19 680,00               | 19 680,00                | 0,00             |
| 19           | Zakup wiaty przystankowej na ulicę Poczтовую, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa  | 60016                 | 2023            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 20           | Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym  | 60016                 | 2022            | 88 158,00            | 68 226,40         | 13 731,60           | 13 731,60               | 81 958,00                | 0,00             |
|              |   |                       | 2023            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| <b>Razem</b> |   | <b>60016</b>          |                 | <b>13 457 493,00</b> | <b>141 613,40</b> | <b>9 959 073,60</b> | <b>9 908 909,52</b>     | <b>10 050 522,92</b>     | <b>21 500,00</b> |
| 21           | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu   | 60017                 | 2021            | 44 157,00            | 35 325,60         | 8 831,40            | 8 831,40                | 44 157,00                | 0,00             |
|              |   |                       | 2023            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| 22           | Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie  | 60017                 | 2023            | 62 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             |
|              |   |                       | 2024            |                      |                   |                     |                         |                          |                  |
| 23           | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu   | 60017                 | 2023            | 19 000,00            | 0,00              | 29 600,00           | 29 520,00               | 29 520,00                | 0,00             |
| <b>Razem</b> |   | <b>60017</b>          |                 | <b>125 157,00</b>    | <b>35 325,60</b>  | <b>38 431,40</b>    | <b>38 351,40</b>        | <b>73 677,00</b>         | <b>0,00</b>      |

| Lin          | Zadanie inwestycyjne  | Rozdział klasyfik. | Rok rozpocz. | Przewidywany      | Wykonanie do    | Planowane         | Nakłady poniesione w | Nakłady poniesione od | Zobowiązania |
|--------------|---|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Wykup, przejęcia działek  | 70005              | 2023         | 4 150,00          | 0,00            | 11 150,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Razem</b> |   | <b>70005</b>       |              | <b>4 150,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11 150,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 25           | Utworzenie targowiska gminnego  | 70095              | 2023         | 60 000,00         | 0,00            | 64 000,00         | 60 161,20            | 60 161,20             | 0,00         |
| 26           | Rozbudowa monitoringu na osiedlu - FS Grupa (osiedle cywilne)                                   | 70095              | 2023         | 20 000,00         | 0,00            | 25 669,82         | 25 461,00            | 25 461,00             | 0,00         |
| <b>Razem</b> |   | <b>70095</b>       |              | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>89 669,82</b>  | <b>85 622,20</b>     | <b>85 622,20</b>      | <b>0,00</b>  |
| 27           | Zakup samochodu służbowego  | 75023              | 2023         | 65 000,00         | 0,00            | 53 500,00         | 53 500,00            | 53 500,00             | 0,00         |
| <b>Razem</b> |   | <b>75023</b>       |              | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>53 500,00</b>  | <b>53 500,00</b>     | <b>53 500,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 28           | Program "Cyfrowa Gmina"   | 75095              | 2022         | 30 000,00         | 0,00            | 23 985,00         | 23 985,00            | 23 985,00             | 0,00         |
|              |   |                    | 2023         |                   |                 |                   |                      |                       |              |
| <b>Razem</b> |   | <b>75095</b>       |              | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>23 985,00</b>  | <b>23 985,00</b>     | <b>23 985,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 29           | Dofinansowanie do zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dragaczu                  | 75404              | 2023         | 100 000,00        | 0,00            | 100 000,00        | 100 000,00           | 100 000,00            | 0,00         |
| <b>Razem</b> |   | <b>75404</b>       |              | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 30           | Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych - SP Dragacz  | 80101              | 2023         | 28 500,00         | 0,00            | 28 500,00         | 28 300,00            | 28 300,00             | 0,00         |
| 31           | Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie | 80101              | 2023         | 30 000,00         | 0,00            | 22 080,00         | 7 251,60             | 7 251,60              | 0,00         |
| <b>Razem</b> |   | <b>80101</b>       |              | <b>58 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50 580,00</b>  | <b>35 551,60</b>     | <b>35 551,60</b>      | <b>0,00</b>  |
| 32           | Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie  | 80104              | 2022         | 83 000,00         | 9 594,00        | 90 806,00         | 87 943,00            | 97 537,00             | 0,00         |
|              |   |                    | 2023         |                   |                 |                   |                      |                       |              |
| <b>Razem</b> |   | <b>80104</b>       |              | <b>83 000,00</b>  | <b>9 594,00</b> | <b>90 806,00</b>  | <b>87 943,00</b>     | <b>97 537,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 33           | Budowa przyłącza gazowego do kuchni w SP Grupa  | 80148              | 2023         | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00         | 13 200,00            | 13 200,00             | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>80148</b>       |              | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15 000,00</b>  | <b>13 200,00</b>     | <b>13 200,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 34           | Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych         | 90001              | 2023         | 30 000,00         | 0,00            | 22 600,00         | 22 517,72            | 22 517,72             | 0,00         |
| 35           | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wielkim Stwolnie                                     | 90001              | 2023         | 20 400,00         | 0,00            | 20 527,00         | 20 526,93            | 20 526,93             | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>90001</b>       |              | <b>50 400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>43 127,00</b>  | <b>43 044,65</b>     | <b>43 044,65</b>      | <b>0,00</b>  |
| 36           | Budowa oświetlenia ulicznego  | 90015              | 2017         | 1 296 150,00      | 918 118,38      | 324 025,08        | 324 025,08           | 1 242 143,46          | 54 004,18    |

| Ln                     | Zadanie inwestycyjne  | Rozdział<br>Klasyfik. | Rok<br>rozpocz. | Przewidywany         | Wykonanie do        | Planowane            | Nakłady<br>poniesione w | Nakłady<br>poniesione od | Zobowiązania     |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
|                        |   |                       | 2024            |                      |                     |                      |                         |                          |                  |
| 37                     | Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola) - FS Górna Grupa   | 90015                 | 2023            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Razem</b>           |   | <b>90015</b>          |                 | <b>1 306 150,00</b>  | <b>918 118,38</b>   | <b>324 025,08</b>    | <b>324 025,08</b>       | <b>1 242 143,46</b>      | <b>54 004,18</b> |
| 38                     | Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle   | 92109                 | 2022            | 2 170 000,00         | 328 065,60          | 1 973 625,00         | 1 966 701,63            | 2 294 767,23             | 0,00             |
|                        |   |                       | 2023            |                      |                     |                      |                         |                          |                  |
| 39                     | Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora      | 92109                 | 2022            | 663 000,00           | 661 421,34          | 1 311,24             | 1 311,24                | 662 732,58               | 0,00             |
|                        |   |                       | 2023            |                      |                     |                      |                         |                          |                  |
| 40                     | Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu  | 92109                 | 2023            | 140 000,00           | 0,00                | 184 294,00           | 174 025,40              | 174 025,40               | 0,00             |
| 41                     | Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin  | 92109                 | 2023            | 28 000,00            | 0,00                | 26 090,78            | 26 090,78               | 26 090,78                | 0,00             |
| 42                     | Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa   | 92109                 | 2023            | 6 500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| 43                     | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap - FS Mniszek  | 92109                 | 2023            | 8 400,00             | 0,00                | 12 900,00            | 12 900,00               | 12 900,00                | 0,00             |
| 44                     | Modernizacja pomieszczenia gospodarczo – kuchennego w świetlicy - FS Wielki Lubień                                      | 92109                 | 2023            | 25 000,00            | 0,00                | 20 295,00            | 20 295,00               | 20 295,00                | 0,00             |
| <b>Razem</b>           |   | <b>92109</b>          |                 | <b>3 040 900,00</b>  | <b>989 486,94</b>   | <b>2 218 516,02</b>  | <b>2 201 324,05</b>     | <b>3 190 810,99</b>      | <b>0,00</b>      |
| 45                     | Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno | 92695                 | 2023            | 90 000,00            | 0,00                | 105 000,00           | 104 944,43              | 104 944,43               | 0,00             |
| <b>Razem</b>           |   | <b>92695</b>          |                 | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>105 000,00</b>    | <b>104 944,43</b>       | <b>104 944,43</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |   |                       |                 | <b>20 804 000,00</b> | <b>2 444 138,26</b> | <b>15 140 113,92</b> | <b>14 902 503,08</b>    | <b>17 346 641,34</b>     | <b>75 504,18</b> |

#### 4.21. Wykonanie wydatków funduszu soleckiego

Tabela 35: Wykonanie wydatków funduszu soleckiego Gminy Dragacz za 2022 rok

|   | SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia  | Plan             | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
|---|---|------------------|----------------------------------|
|   | <b>BRATWIN</b>  | <b>36 349,38</b> | <b>36 340,15</b>                 |
| 1 | Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych   | 6 031,36         | 6 030,44                         |
| 2 | Wyposażenie świetlicy   | 178,00           | 178,00                           |
| 3 | Integracja mieszkańców i promocja wsi   | 3 569,38         | 3 561,07                         |
| 4 | Budowa wiaty rekreacyjnej   | 26 090,78        | 26 090,78                        |
| 5 | Zakup książek do Klubu Książki  | 479,86           | 479,86                           |
|   | <b>DOLNA GRUPA</b>  | <b>60 988,90</b> | <b>59 285,43</b>                 |
| 1 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy | 20 662,00        | 18 962,39                        |
| 2 | Przeгляд, konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej  | 8 488,90         | 8 485,04                         |
| 3 | Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw  | 5 658,00         | 5 658,00                         |
| 4 | Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa   | 19 680,00        | 19 680,00                        |
| 5 | Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej  | 6 500,00         | 6 500,00                         |
|   | <b>DRAGACZ</b>  | <b>52 694,41</b> | <b>52 626,31</b>                 |
| 1 | Utrzymanie placu zabaw  | 4 293,41         | 4 258,11                         |
| 2 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz   | 20 000,00        | 20 000,00                        |
| 3 | Remont pomieszczenia świetlicy; zakup, utrzymanie i konserwacja wyposażenia   | 19 294,00        | 19 294,00                        |
| 4 | Zakup i konserwacja wyposażenia Biblioteki w Dragaczu   | 4 107,00         | 4 074,20                         |
| 5 | Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców  | 5 000,00         | 5 000,00                         |
|   | <b>FLETNOWO</b>   | <b>33 665,87</b> | <b>33 509,35</b>                 |
| 1 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej   | 5 700,00         | 5 699,82                         |
| 2 | Imprezy integracyjno - kulturalne   | 5 200,00         | 5 191,46                         |
| 3 | Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskie  | 4 100,00         | 4 022,91                         |
| 4 | Utrzymanie placu zabaw i boiska   | 18 665,87        | 18 595,16                        |
|   | <b>GÓRNA GRUPA</b>  | <b>49 096,06</b> | <b>49 095,68</b>                 |
| 1 | Zakup - wymiana wiat przystankowych na terenie sołectwa   | 20 220,01        | 20 220,01                        |
| 2 | Utrzymanie placu zabaw i siłowni  | 11 876,05        | 11 876,05                        |
| 3 | Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesoła)  | 7 011,00         | 7 011,00                         |
| 4 | Zakup piły spalinowej dla OSP Górna Grupa   | 7 000,00         | 7 000,00                         |
| 5 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa   | 2 989,00         | 2 988,62                         |
|   | <b>GRUPA</b>  | <b>44 338,93</b> | <b>43 769,73</b>                 |



|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| 1 | Zakup stojaków do rowerów  | 1 687,00         | 1 687,00         |
| 2 | Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsługą                                  | 25 669,82        | 25 461,00        |
| 3 | Zakup urządzenia na plac zabaw   | 7 501,00         | 7 501,00         |
| 4 | Zakup i montaż progów zwalniających  | 2 179,09         | 2 179,09         |
| 5 | Organizacja Dnia Dziecka   | 1 863,09         | 1 863,09         |
| 6 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska   | 5 438,93         | 5 078,55         |
| 7 | Zagospodarowanie terenów zielonych   | 0,00             | 0,00             |
|   | <b>GRUPA OSIEDLE</b>   | <b>60 988,90</b> | <b>60 988,90</b> |
| 1 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska   | 18 684,85        | 18 684,85        |
| 2 | Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia            | 2 902,43         | 2 902,43         |
| 3 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 38 587,88        | 38 587,88        |
| 4 | Zagospodarowanie terenów zielonych   | 813,74           | 813,74           |
|   | <b>MICHAŁE</b>   | <b>57 573,52</b> | <b>56 650,58</b> |
| 1 | Doposażenie świetlicy  | 10 715,92        | 10 715,92        |
| 2 | Imprezy integracyjno-kulturalne  | 13 500,00        | 12 696,88        |
| 3 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni  | 23 057,60        | 23 028,34        |
| 4 | Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy                              | 10 300,00        | 10 209,44        |
|   | <b>MNISZEK</b>   | <b>27 627,97</b> | <b>27 289,79</b> |
| 1 | Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych                                | 3 400,00         | 3 343,67         |
| 2 | Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) | 3 216,97         | 2 939,00         |
| 3 | Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej                                      | 1 100,00         | 1 096,12         |
| 4 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap                    | 12 900,00        | 12 900,00        |
| 5 | Zakup progów zwalniających   | 0,00             | 0,00             |
| 6 | Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy                                  | 7 011,00         | 7 011,00         |
|   | <b>WIELKI LUBIEŃ</b>   | <b>38 301,03</b> | <b>38 094,76</b> |
| 1 | Modernizacja pomieszczenia gospodarczo - kuchennego w świetlicy                  | 20 295,00        | 20 295,00        |
| 2 | Utrzymanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i siłowni                         | 6 293,99         | 6 090,33         |
| 3 | Doposażenie kuchni i świetlicy   | 8 000,00         | 7 997,39         |
| 4 | Imprezy integracyjne   | 3 712,04         | 3 712,04         |
|   | <b>WIELKIE STWOLNO</b>   | <b>31 653,24</b> | <b>31 631,40</b> |
| 1 | Kształtowanie wizerunku wsi  | 10 700,81        | 10 692,80        |
| 2 | Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych                        | 7 000,00         | 6 996,54         |

|   |  |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 3 | Edukacja, Kultura i sport  | 7 000,00          | 6 989,63          |
| 4 | Aktywne wakacje na wsi - program wakacyjny dla dzieci z sołectwa | 6 952,43          | 6 952,43          |
|   | <b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>  | <b>27 566,98</b>  | <b>27 254,07</b>  |
| 1 | Utrzymanie placu zabaw   | 7 700,00          | 7 699,14          |
| 2 | Imprezy integracyjno - kulturalne                                | 6 200,00          | 5 899,07          |
| 3 | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielkie Zajączkowo         | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 4 | Naprawa monitoringu oraz remont kuchni i zaplecza                | 2 016,98          | 2 009,97          |
| 5 | Doposażenie świetlicy  | 6 650,00          | 6 645,89          |
|   | <b>OGÓLEM</b>  | <b>520 845,19</b> | <b>516 536,15</b> |

Tabela 36: Wykonanie planu finansowego (kasowego) Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2023 ROK

w złotych

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>na<br>31.12.2023 r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA | WYKONANIE<br>(Kasowe)<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---|----------------|
| I.  | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>213 541,40</b>           | <b>213 473,20</b>             | <b>99,97</b>   | <b>199 259,44</b>                         | <b>93,32</b>   |
| 1.  | <b>Dotacja podmiotowa, w tym:</b>                                     | <b>185 586,00</b>           | <b>185 586,00</b>             | <b>100,00</b>  | <b>185 586,00</b>                         | <b>100,00</b>  |
|     | a) dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące                         | 185 586,00                  | 185 586,00                    | 100,00         | 185 586,00                                | 100,00         |
| 2.  | <b>Dotacja celowa, w tym:</b>   | <b>8 200,00</b>             | <b>8 200,00</b>               | <b>100,00</b>  | <b>8 200,00</b>                           | <b>100,00</b>  |
|     | a) dotacja z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego            | 8 200,00                    | 8 200,00                      | 100,00         | 8 200,00                                  | 100,00         |
| 3.  | <b>Przychody z działalności, w tym:</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    |
|     | a) wpływy z usług   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00           |
|     | b) przychody z najmu, dzierżawy                                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00           |
| 4.  | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>                         | <b>19 655,40</b>            | <b>19 587,20</b>              | <b>99,66</b>   | <b>5 376,20</b>                           | <b>27,36</b>   |
|     | a) Grant z MONDI Świecie  | 5 000,00                    | 5 000,00                      | 100,00         | 5 000,00                                  | 100,00         |
|     | b) darowizna - książki otrzymane od czytelników                       | 11 811,00                   | 11 811,00                     | 100,00         | 0,00                                      | 0,00           |
|     | b) darowizna nieodpłatnie otrzymane czytelniki inBOOK                 | 2 400,00                    | 2 400,00                      | 100,00         | 0,00                                      | 0,00           |
|     | c) sprzedaż makulatury  | 344,40                      | 344,40                        | 100,00         | 344,40                                    | 100,00         |
|     | d) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego                         | 100,00                      | 31,00                         | 31,00          | 31,00                                     | 31,00          |
|     | e) pozostałe przychody operacyjne                                     | 0,00                        | 0,80                          | 0,00           | 0,80                                      | 0,00           |
| 5.  | <b>Przychody finansowe, w tym:</b>                                    | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>  | <b>97,24</b>                              | <b>97,24</b>   |
|     | a) odsetki od środków na rachunku bankowym                            | 100,00                      | 100,00                        | 100,00         | 97,24                                     | 97,24          |
|     | <b>Razem Przychody:</b>   | <b>213 541,40</b>           | <b>213 473,20</b>             | <b>99,97</b>   | <b>199 259,44</b>                         | <b>93,32</b>   |
| II. | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>213 541,40</b>           | <b>186 581,20</b>             | <b>87,38</b>   | <b>173 768,18</b>                         | <b>81,38</b>   |
| 1.  | <b>Koszty w układzie rodzajowym, w tym:</b>                           | <b>213 541,40</b>           | <b>186 581,20</b>             | <b>87,38</b>   | <b>173 768,18</b>                         | <b>81,38</b>   |
|     | a) wynagrodzenia, w tym   | 104 153,00                  | 89 091,06                     | 85,54          | 89 091,06                                 | 85,54          |
|     | - osobowe   | 98 053,00                   | 82 991,06                     | 84,64          | 82 991,06                                 | 84,64          |
|     | - bezosobowe  | 6 100,00                    | 6 100,00                      | 100,00         | 6 100,00                                  | 100,00         |
|     | b) składki na ubezpieczenie społeczne i FP                            | 19 078,00                   | 15 741,14                     | 82,51          | 15 741,14                                 | 82,51          |
|     | c) odpis na ZFŚS  | 3 604,00                    | 2 981,09                      | 82,72          | 2 981,09                                  | 82,72          |
|     | d) realizacja dotacja z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego | 8 200,00                    | 8 200,00                      | 100,00         | 8 200,00                                  | 100,00         |
|     | e) realizacja grantu MONDI Świecie                                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      | 100,00         | 5 000,00                                  | 100,00         |
|     | f) pozostałe koszty rodzajowe   | 73 506,40                   | 65 567,91                     | 89,21          | 52 754,89                                 | 71,77          |

|                         |                             |                   |                   |              |                   |              |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         | g) Amortyzacja              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 2.                      | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 3.                      | Pozostałe koszty finansowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem Koszty:</b>    |                             | <b>213 541,40</b> | <b>186 581,20</b> | <b>87,38</b> | <b>173 768,18</b> | <b>81,38</b> |
| <b>Wynik finansowy:</b> |                             | <b>0,00</b>       | <b>26 892,00</b>  | <b>x</b>     | <b>25 491,26</b>  | <b>x</b>     |

Tabela 21: Wykonanie planu finansowego (kasowego) Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

Dane uzupełniające

Podział kosztów na zadania:

| Koszty dotyczące:       | PLAN<br>na 31.12.2023 r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA | WYKONANIE<br>(Kasowe)<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---|----------------|
| - Biblioteka            | 200 341,40               | 173 381,30                    | 86,55          | 160 568,18                                | 80,15          |
| - Grant z MONDI Świecie | 5 000,00                 | 5 000,00                      | 100,00         | 5 000,00                                  | 100,00         |
| - dotacja z MKiDN       | 8 200,00                 | 8 200,00                      | 100,00         | 8 200,00                                  | 100,00         |
| <b>Razem:</b>           | <b>213 541,40</b>        | <b>186 581,30</b>             | <b>87,38</b>   | <b>173 768,18</b>                         | <b>81,38</b>   |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                               | PLAN<br>na 31.12.2023 r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1.  | Stan środków obrotowych na początek roku       | 8 023,73                 | 8 024,03                      | x              |
|     | a) środki pieniężne                            | 8 226,31                 | 8 226,31                      | x              |
|     | b) należności                                  | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|     | c) zobowiązania                                | 202,58                   | 202,28                        | x              |
|     | d) pozostałe                                   | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|     | e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu | 0,00                     | 0,00                          | x              |

| 2. | Stan środków obrotowych na koniec roku         | PLAN<br>na 31.12.2023 r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA |
|----|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|    | a) środki pieniężne                            | 8 023,73                 | 33 717,57                     | x              |
|    | b) należności                                  | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|    | c) zobowiązania                                | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|    | d) pozostałe                                   | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|    | e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu | 0,00                     | 25 491,26                     | x              |

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wynosiło: 1,5 etatu

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. 1,3 etatu

Tabela 37: Wykonanie planu finansowego (kasowego) Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY SPORTU I REKREACJI NA 2023 ROK**

w złotych

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>na 31.12.2023<br>r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2023<br>r. | %<br>WYKONANIA | WYKONANIE<br>(Kasowe)<br>na 31.12.2023<br>r. | %<br>WYKONANIA |
|------------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>743 970,50</b>           | <b>743 276,07</b>                | <b>99,91</b>   | <b>706 107,95</b>                            | <b>94,92</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Dotacja podmiotowa, w tym:</b>  | <b>616 663,00</b>           | <b>616 663,00</b>                | <b>100,00</b>  | <b>616 663,00</b>                            | <b>100,00</b>  |
|            | a) dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące  | 616 663,00                  | 616 663,00                       | 100,00         | 616 663,00                                   | 100,00         |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacja celowa, w tym:</b>  | <b>27 665,00</b>            | <b>27 665,00</b>                 | <b>100,00</b>  | <b>27 395,05</b>                             | <b>99,03</b>   |
|            | a) dotacja w ramach programu Działaj Lokalnie na projekt "Eko-ziola w zagrodzie"   | 3 670,00                    | 3 670,00                         | 100,00         | 3 670,00                                     | 100,00         |
|            | b) dotacja w ramach programu Działaj Lokalnie na projekt "Dzieciaki działają, bo na zero waste się nakręcają"                  | 4 995,00                    | 4 995,00                         | 100,00         | 4 995,00                                     | 100,00         |
|            | c) dotacja w ramach projektu Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska Edycja 2023 "Zawdy Kociewie"                                  | 19 000,00                   | 19 000,00                        | 100,00         | 18 730,05                                    | 98,58          |
| <b>3.</b>  | <b>Przychody z działalności, w tym:</b>  | <b>50 053,50</b>            | <b>50 661,13</b>                 | <b>101,22</b>  | <b>60 248,72</b>                             | <b>120,37</b>  |
|            | a) wpływy z usług  | 45 733,50                   | 46 341,13                        | 101,33         | 60 248,72                                    | 131,74         |
|            | b) przychody pozostałe RMP   | 4 320,00                    | 4 320,00                         | 100,00         | 0,00   | 0,00           |
| <b>4.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>  | <b>49 089,00</b>            | <b>47 900,76</b>                 | <b>97,58</b>   | <b>1 415,00</b>                              | <b>2,89</b>    |
|            | a) pozostałe przychody (odszkodowanie)   | 1 300,00                    | 1 300,30                         | 100,03         | 1 300,00                                     | 100,00         |
|            | b) równowartość odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków trwałych | 47 789,00                   | 46 485,46                        | 97,28          | 0,00   | 0,00           |
|            | c) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego  | 0,00                        | 115,00                           | 0,00           | 115,00                                       | 0,00           |
| <b>5.</b>  | <b>Przychody finansowe, w tym:</b>   | <b>500,00</b>               | <b>386,18</b>                    | <b>77,24</b>   | <b>386,18</b>                                | <b>77,24</b>   |
|            | a) odsetki od środków na rachunku bankowym   | 500,00                      | 386,18                           | 77,24          | 386,18                                       | 77,24          |
| <b>II.</b> | <b>Zmiana stanu produktów:</b>   | <b>9 900,00</b>             | <b>13 896,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>    |
|            | <b>Razem Przychody:</b>  | <b>743 970,50</b>           | <b>743 276,07</b>                | <b>99,91</b>   | <b>706 107,95</b>                            | <b>94,92</b>   |
| <b>II.</b> | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>753 870,50</b>           | <b>690 101,07</b>                | <b>91,55</b>   | <b>658 503,96</b>                            | <b>87,35</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Koszty w układzie rodzajowym, w tym:</b>  | <b>753 370,50</b>           | <b>689 773,59</b>                | <b>91,56</b>   | <b>658 176,48</b>                            | <b>87,37</b>   |
|            | a) wynagrodzenia osobowe   | 300 491,00                  | 296 074,31                       | 98,54          | 296 074,31                                   | 98,54          |
|            | b) składki na ubezpieczenie społeczne i FP   | 59 937,00                   | 59 478,31                        | 99,24          | 59 478,31                                    | 99,24          |
|            | c) odpis na ZFŚS   | 7 751,00                    | 7 750,84                         | 100,00         | 7 750,84                                     | 100,00         |
|            | d) realizacja projektu "Świetlica w Grupie"  | 2 652,00                    | 1 870,87                         | 70,55          | 1 870,87                                     | 70,55          |
|            | e) realizacja projektu Działaj Lokalnie "Eko-ziola w zagrodzie"  | 3 920,00                    | 3 920,00                         | 100,00         | 3 920,00                                     | 100,00         |
|            | f) realizacja projektu Działaj Lokalnie "Dzieciaki działają, bo na zero waste się nakręcają"                                   | 5 295,00                    | 5 295,00                         | 100,00         | 5 295,00                                     | 100,00         |
|            | g) realizacja projektu Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska Edycja 2023 "Zawdy Kociewie"  | 20 002,00                   | 19 732,05                        | 98,66          | 19 732,05                                    | 98,66          |
|            | h) pozostałe koszty rodzajowe  | 305 533,50                  | 247 862,87                       | 81,13          | 264 055,10                                   | 86,43          |
|            | i) Amortyzacja   | 47 789,00                   | 47 789,34                        | 100,01         | 0,00   | 0,00           |

|                         |                                    |                   |                   |              |                   |              |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 2.                      | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b> | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 3.                      | <b>Koszty finansowe, w tym</b>     | 500,00            | 327,48            | 65,50        | 327,48            | 65,50        |
|                         | a) odsetki                         | 500,00            | 327,48            | 65,50        | 327,48            | 65,50        |
| 4.                      | <b>Pozostałe koszty finansowe</b>  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem Koszty:</b>    |                                    | <b>753 870,50</b> | <b>690 101,07</b> | <b>91,55</b> | <b>658 503,96</b> | <b>87,35</b> |
| <b>Wynik finansowy:</b> |                                    | <b>0,00</b>       | <b>67 071,00</b>  | <b>x</b>     | <b>47 603,99</b>  | <b>x</b>     |

Dane uzupełniające:

Podział kosztów na zadania:

| Koszty dotyczące:       | PLAN<br>na 31.12.2023 r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA | WYKONANIE<br>(Kasowe)<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---|----------------|
| - Biblioteka            | 200 341,40               | 173 381,30                    | 86,55          | 160 568,18                                | 80,15          |
| - Grant z MONDI Świecie | 5 000,00                 | 5 000,00                      | 100,00         | 5 000,00                                  | 100,00         |
| - dotacja z MKiDN       | 8 200,00                 | 8 200,00                      | 100,00         | 8 200,00                                  | 100,00         |
| <b>Razem:</b>           | <b>213 541,40</b>        | <b>186 581,30</b>             | <b>87,38</b>   | <b>173 768,18</b>                         | <b>81,38</b>   |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                | PLAN<br>na 31.12.2023 r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1.  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>8 023,73</b>          | <b>8 024,03</b>               | <b>x</b>       |
|     | a) środki pieniężne                             | 8 226,31                 | 8 226,31                      | x              |
|     | b) należności                                   | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|     | c) zobowiązania                                 | 202,58                   | 202,28                        | x              |
|     | d) pozostałe                                    | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|     | e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu  | 0,00                     | 0,00                          | x              |

| 2. | Stan środków obrotowych na koniec roku         | PLAN<br>na 31.12.2023 r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2023 r. | %<br>WYKONANIA |
|----|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|    | a) środki pieniężne                            | 8 023,73                 | 33 717,57                     | x              |
|    | b) należności                                  | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|    | c) zobowiązania                                | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|    | d) pozostałe                                   | 0,00                     | 0,00                          | x              |
|    | e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu | 0,00                     | 25 491,26                     | x              |

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wynosiło: 1,5 etatu

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. 1,3 etatu

#### 4.22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2023

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXVIII/405/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr XLVIII/493/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

#### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dragacz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 46 664 941,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 46 682 695,29 zł, tj. 100,04%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dragacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1       | Dochody ogółem  | 44 892 761,86                     | 46 499 982,36                              | 46 664 941,36                          | 46 682 695,29     | 100,04%                        |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:  | 35 911 158,86                     | 41 500 824,73                              | 41 665 783,73                          | 41 063 098,52     | 98,55%                         |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 726 577,00                      | 3 726 577,00                               | 3 726 577,00                           | 3 726 577,00      | 100,00%                        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 482 445,00                        | 482 445,00                                 | 482 445,00                             | 482 445,00        | 100,00%                        |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 12 316 290,00                     | 14 431 254,85                              | 14 589 782,85                          | 14 589 782,85     | 100,00%                        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 4 396 989,00                      | 7 059 311,87                               | 7 065 742,87                           | 6 991 108,70      | 98,94%                         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 14 988 857,86                     | 15 801 236,01                              | 15 801 236,01                          | 15 273 184,97     | 96,66%                         |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości  | 6 227 148,00                      | 6 842 148,00                               | 6 842 148,00                           | 6 980 235,76      | 102,02%                        |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:   | 8 981 603,00                      | 4 999 157,63                               | 4 999 157,63                           | 5 619 596,77      | 112,41%                        |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku  | 1 132 020,00                      | 183 005,00                                 | 183 005,00                             | 176 450,00        | 96,42%                         |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 7 849 583,00                      | 4 816 152,63                               | 4 816 152,63                           | 5 443 146,77      | 113,02%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dragacz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 56 173 153,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 53 484 742,31 zł, tj. 95,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dragacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Lp.     | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 2       | Wydatki ogółem   | 54 213 155,65                     | 56 166 722,26                              | 56 173 153,26                          | 53 484 742,31     | 95,21%                         |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:  | 37 284 151,17                     | 41 031 990,34                              | 41 033 039,34                          | 38 582 239,23     | 94,03%                         |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 18 089 146,80                     | 18 687 719,50                              | 18 719 927,00                          | 18 043 080,22     | 96,38%                         |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu   | 648 000,00                        | 773 000,00                                 | 773 000,00                             | 762 138,45        | 98,59%                         |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:  | 16 929 004,48                     | 15 134 731,92                              | 15 140 113,92                          | 14 902 503,08     | 98,43%                         |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 16 929 004,48                     | 15 134 731,92                              | 15 140 113,92                          | 14 902 503,08     | 98,43%                         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00                         | 22 600,00                                  | 22 600,00                              | 22 517,72         | 99,64%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 802 047,02 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dragacz w roku 2023 planowano na poziomie -9 320 393,79 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 6 575 624,86 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 226 422,16 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 894 248,71 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 430 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 226 422,16 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 237 826,55 zł;

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 4   | Przychody ogółem                                   | 9 989 793,79                      | 10 336 139,90                              | 10 336 139,90                          | 12 894 248,71     | 124,75%                        |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 7 879 000,00                      | 7 430 000,00                               | 7 430 000,00                           | 7 430 000,00      | 100,00%                        |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                 | 0,00                              | 226 422,16                                 | 226 422,16                             | 226 422,16        | 100,00%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt | 2 110 793,79                      | 2 679 717,74                               | 2 679 717,74                           | 5 237 826,55      | 195,46%                        |



| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
|     | 6 ustawy         |                                   |  |  |                   |                                |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 669 400,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 669 400,00 zł;

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5   | Rozchody ogółem   | 669 400,00                        | 669 400,00                                 | 669 400,00                             | 669 400,00        | 100,00%                        |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 669 400,00                        | 669 400,00                                 | 669 400,00                             | 669 400,00        | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 17 090 698,21 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dragacz w roku 2023 planowano na poziomie 19 623 404,18 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 17 036 400,00 zł;
2. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 54 004,18 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 294,03 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dragacz na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 43,28%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dragacz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 4,19%  | 11,50%   | TAK  | 13,71%  | TAK  |
| 2024 | 5,66%  | 10,25%   | TAK  | 12,46%  | TAK  |
| 2025 | 5,85%  | 10,58%   | TAK  | 12,79%  | TAK  |
| 2026 | 3,87%  | 10,08%   | TAK  | 13,04%  | TAK  |
| 2027 | 3,49%  | 11,24%   | TAK  | 14,20%  | TAK  |
| 2028 | 5,46%  | 11,62%   | TAK  | 14,58%  | TAK  |
| 2029 | 5,18%  | 11,43%   | TAK  | 14,39%  | TAK  |
| 2030 | 3,84%  | 14,43%   | TAK  | 14,43%  | TAK  |
| 2031 | 3,76%  | 16,17%   | TAK  | 16,17%  | TAK  |
| 2032 | 3,93%  | 16,38%   | TAK  | 16,38%  | TAK  |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2033 | 3,68%  | 16,12%   | TAK  | 16,12%  | TAK  |
| 2034 | 3,70%  | 16,03%   | TAK  | 16,03%  | TAK  |
| 2035 | 3,22%  | 16,09%   | TAK  | 16,09%  | TAK  |
| 2036 | 3,34%  | 15,47%   | TAK  | 15,47%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dragacz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

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

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 1 031 083,00                      | 1 031 083,00                               | 1 031 083,00                           | 0,00              | 0,00%                          |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 031 083,00                      | 1 031 083,00                               | 1 031 083,00                           | 0,00              | 0,00%                          |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 031 083,00                      | 1 031 083,00                               | 1 031 083,00                           | 0,00              | 0,00%                          |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 187 256,25                        | 175 922,45                                 | 175 922,45                             | 175 922,22        | 100,00%                        |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 187 256,25                        | 175 922,45                                 | 175 922,45                             | 175 922,22        | 100,00%                        |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 187 256,25                        | 175 922,45                                 | 175 922,45                             | 175 922,22        | 100,00%                        |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w                                    | 30 000,00                         | 23 985,00                                  | 23 985,00                              | 23 985,00         | 100,00%                        |

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
|         | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |                                   |  |  |                   |                                |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 30 000,00                         | 23 985,00                                  | 23 985,00                              | 23 985,00         | 100,00%                        |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 30 000,00                         | 23 985,00                                  | 23 985,00                              | 23 985,00         | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

## 11. Pozostałe pozycje

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

| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |              |              |              |            |         |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 8 414 351,13 | 9 259 141,13 | 9 259 141,13 | 0,00       | 0,00%   |
| 10.1.1     | bieżące  | 219 223,45   | 242 465,65   | 242 465,65   | 0,00       | 0,00%   |
| 10.1.2     | majątkowe  | 8 195 127,68 | 9 016 675,48 | 9 016 675,48 | 0,00       | 0,00%   |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00         | 669 400,00   | 669 400,00   | 669 400,00 | 100,00% |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 324 025,08   | 324 025,08   | 324 025,08   | 324 025,08 | 100,00% |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 324 025,08   | 324 025,08   | 324 025,08   | 324 025,08 | 100,00% |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |

|       |   |      |      |      |      |       |
|-------|---|------|------|------|------|-------|
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

#### 4.23. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DRAGACZ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

| Lp.        | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego     | Stan na dzień 31.12.2022 r. |                      | Przychody     |                     | Rozchody      |                  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |                      | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--|--------------------------------|
|            |  | ilość                       | wartość              | ilość         | wartość             | ilość         | wartość          | ilość                       | wartość              |  |                                |
| 1          | 2  | 3                           | 4                    | 5             | 6                   | 7             | 8                | 9                           | 10                   | 11                                       | 12                             |
| <b>I.</b>  | <b>GRUNTY</b>                                      | <b>309,3884</b>             | <b>2 678 295,81</b>  | <b>3,7250</b> | <b>529 376,35</b>   | <b>0,7078</b> | <b>17 222,27</b> | <b>312,4056</b>             | <b>3 190 449,89</b>  | <b>588 128,06</b>                        | <b>536 904,54</b>              |
| 1          | Drogi (Dr)   | 167,2269                    | 584 249,42           | 2,4955        | 271 343,38          |               |                  | 169,7224                    | 855 592,80           | 588 128,06                               | 536 904,54                     |
| 2          | Nieużytki (N)                                      | 5,6602                      | 1 792,85             |               |                     |               |                  | 5,6602                      | 1 792,85             |  |                                |
| 3          | Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)              | 3,3689                      | 64 248,01            |               |                     |               |                  | 3,3689                      | 64 248,01            |  |                                |
| 4          | Grunty zalesione (Ls)                              | 1,4812                      | 5 171,51             | 0,0532        | 4 009,65            |               |                  | 1,5344                      | 9 181,16             |  |                                |
| 5          | Tereny mieszkalne (B)                              | 7,4374                      | 191 313,22           | 0,0319        | 8 291,56            | 0,041         | 76,49            | 7,4283                      | 199 528,29           |  |                                |
| 6          | Tereny przemysłowe (Ba)                            | 1,2256                      | 6 906,00             |               |                     |               |                  | 1,2256                      | 6 906,00             |  |                                |
| 7          | Inne tereny zabudowane (Bi)                        | 7,2434                      | 119 526,94           |               |                     |               |                  | 7,2434                      | 119 526,94           |  |                                |
| 8          | Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (Bz)             | 10,1418                     | 63 886,01            |               |                     |               |                  | 10,1418                     | 63 886,01            |  |                                |
| 9          | Użytki kopalne (K)                                 | 30,16                       | 82 940,00            |               |                     |               |                  | 30,16                       | 82 940,00            |  |                                |
| 10         | Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)  | 31,221                      | 9 859,53             |               |                     |               |                  | 31,221                      | 9 859,53             |  |                                |
| 11         | Tereny różne (Tr)                                  | 2,9402                      | 32 330,11            |               |                     |               |                  | 2,9402                      | 32 330,11            |  |                                |
| 12         | Użytki rolne (R)                                   | 40,4366                     | 504 889,78           | 0,0835        | 42 536,93           | 0,6668        | 17 145,78        | 39,8533                     | 530 280,93           |  |                                |
| 13         | Grunty pod budowę dróg (Tp)                        | 0,8452                      | 121 905,02           | 1,0609        | 203 194,83          |               |                  | 1,9061                      | 325 099,85           |  |                                |
| 14         | Tereny zielone - ZUK                               | -                           | 45 110,00            |               |                     |               |                  | -                           | 45 110,00            |  |                                |
| 15         | Zrekultywowane składowisko odpadów w Górnej Grupie | -                           | 844 167,41           | -             |                     |               |                  | -                           | 844 167,41           |  |                                |
| <b>II.</b> | <b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>                           |                             | <b>81 559 894,36</b> |               | <b>8 708 052,47</b> |               | <b>91 167,39</b> |                             | <b>90 176 779,44</b> | <b>2 678 571,18</b>                      | <b>2 575 753,95</b>            |
| 1          | Szkoły Podstawowe                                  | 3                           | 5 787 184,71         |               | 41 500,00           |               |                  | 3                           | 5 828 684,71         |  |                                |
| 2          | Garaż SP Grupa                                     | 1                           | 10 030,65            |               |                     |               |                  |                             | 10 030,65            |  |                                |
| 3          | Budynek gospodarczy SP Dragacz                     | 1                           | 141 693,89           |               |                     |               |                  |                             | 141 693,89           |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                     | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |           | Rozchody |           | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|--|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |  |                             |              |           |           |          |           |                             |              |  |                                |
| 4   | Kotłownia SP Grupa   | 1                           | 154 313,09   |           |           |          |           | 1                           | 154 313,09   |  |                                |
| 5   | Kotłownia SP Dragacz   | 1                           | 171 960,00   |           |           |          |           | 1                           | 171 960,00   |  |                                |
| 6   | Plac apelowy SP Grupa, Michale                                     | 2                           | 75 735,61    |           |           |          |           | 2                           | 75 735,61    |  |                                |
| 7   | Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz                          | 1                           | 118 683,96   |           |           |          |           | 1                           | 118 683,96   |  |                                |
| 8   | Przedszkole  | 2                           | 2 932 101,54 |           | 89 693,00 |          |           | 2                           | 3 021 794,54 |  |                                |
| 9   | Instalacja wodociągowa SP Grupa                                    | 1                           | 12 200,00    |           |           |          |           | 1                           | 12 200,00    |  |                                |
| 10  | Przyłącze kanalizacyjne – SP Michale                               | 1                           | 11 700,00    |           |           |          |           | 1                           | 11 700,00    |  |                                |
| 11  | Studnie głębinowe – oświata  | 1                           | 1 506,42     |           |           |          |           | 1                           | 1 506,42     |  |                                |
| 12  | Ogrodzenia – SP, Przedszkole                                       | 5                           | 127 504,90   |           |           |          |           | 5                           | 127 504,90   |  |                                |
| 13  | Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie                           | 1                           | 24 274,22    |           |           |          |           | 1                           | 24 274,22    |  |                                |
| 14  | Utwardzenie terenu Przedszkole w Grupie                            | 312,01 m <sup>2</sup>       | 251 610,00   |           |           |          |           | 312,01 m <sup>2</sup>       | 251 610,00   |  |                                |
| 15  | Utwardzenie terenu Przedszkole w Górnej Grupie                     |                             | 103 150,00   |           |           |          |           |                             | 103 150,00   |  |                                |
| 16  | Plac zabaw przy Przedszkolu  | 1                           | 38 389,60    |           |           |          |           | 1                           | 38 389,60    |  |                                |
| 17  | Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie                             | 1                           | 501 801,37   |           |           |          |           | 1                           | 501 801,37   |  |                                |
| 18  | Plac zabaw przy SP   | 2                           | 250 980,62   |           |           |          |           | 2                           | 250 980,62   |  |                                |
| 19  | Piłkochwyty SP Dragacz   |                             | 6 950,00     |           |           |          |           |                             | 6 950,00     |  |                                |
| 20  | Urząd Gminy  | 1                           | 1 080 939,57 |           |           |          |           | 1                           | 1 080 939,57 |  |                                |
| 21  | Budynki mieszkalne   | 12                          | 954 314,48   |           | 77 250,00 |          | 77 250,00 | 12                          | 954 314,48   | 491 188,00                               | 390 279,62                     |
| 22  | Budynek mieszkalno – administracyjny w Górnej Grupie ul Poczтова 2 | 1                           | 295 807,60   |           |           |          |           | 1                           | 295 807,60   |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                         | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |              | Rozchody |           | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|--|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |  |                             |              |           |              |          |           |                             |              |  |                                |
| 23  | Budynki gospodarcze przy mieszkaniach                                  | 2                           | 3 299,58     |           |              |          |           | 2                           | 3 299,58     |  |                                |
| 24  | Budynek po SP w Bratwinie z kotłownią                                  | 1                           | 149 121,33   |           |              |          |           | 1                           | 149 121,33   |  |                                |
| 25  | Budynek gospodarczy – Bratwin po SP                                    | 1                           | 2 906,24     |           |              |          |           | 1                           | 2 906,24     |  |                                |
| 26  | Remizy strażackie  | 5                           | 1 086 660,44 |           |              |          |           | 5                           | 1 086 660,44 |  |                                |
| 27  | Świetlice wiejskie   | 6                           | 1 861 399,69 | 1         | 3 047 399,28 |          |           | 7                           | 4 908 798,97 | 27 400,00                                | 32 161,24                      |
| 28  | Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu                      | 1                           | 651 253,61   |           |              |          |           | 1                           | 651 253,61   |  |                                |
| 29  | Budynek usługowo-administracyjny przy ul. Akacyjowej 1 w Dolnej Grupie | 1                           | 1 404 432,74 |           |              |          |           |                             | 1 404 432,74 | 146 066,78                               | 146 066,78                     |
| 30  | Wjazd do Urzędu Gminy  | 1                           | 33 976,58    |           |              |          |           | 1                           | 33 976,58    |  |                                |
| 31  | Plac przed UG – kostka   | 1                           | 33 553,04    |           |              |          |           | 1                           | 33 553,04    |  |                                |
| 32  | Ogrodzenie – Bratwin po SP   | 1                           | 2 139,70     |           |              |          |           | 1                           | 2 139,70     |  |                                |
| 33  | Ogrodzenia świetlic  | 3                           | 10 496,72    |           |              |          |           | 3                           | 10 496,72    |  |                                |
| 34  | Plac z kostki przy świetlicach   | 3                           | 48 892,62    |           |              |          |           | 3                           | 48 892,62    |  |                                |
| 35  | Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie                                | 1                           | 119 195,00   |           |              |          |           | 1                           | 119 195,00   |  |                                |
| 36  | Plac z kostki przy budynku w Dolnej Grupie ul. Akacyjowa 1             | 1                           | 127 744,32   |           |              |          |           |                             | 127 744,32   |  |                                |
| 37  | Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie                        | 385 m <sup>2</sup>          | 109 213,63   |           |              |          |           | 385 m <sup>2</sup>          | 109 213,63   |  |                                |
| 38  | Ogrodzenie – budynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu              | 1                           | 32 169,00    |           |              |          |           | 1                           | 32 169,00    |  |                                |
| 39  | Wieża strażacka – W. Stwolno   | 1                           | 19 357,41    |           |              |          |           | 1                           | 19 357,41    |  |                                |
| 40  | Place zabaw  | 11                          | 284 383,86   |           |              |          | 13 917,39 | 11                          | 270 466,47   |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego      | Stan na dzień 31.12.2022 r. |           | Przychody |            | Rozchody |  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |            | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|---|-----------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--|-----------------------------|------------|--|--------------------------------|
|     |   |                             |           |           |            |          |  |                             |            |  |                                |
| 41  | Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Polskim Stwolnie |                             |           | 2         | 104 944,43 |          |  | 2                           | 104 944,43 |  |                                |
| 42  | Ogrodzenie siłowni i placu zabaw w Dragacz          | 1                           | 9 707,00  |           |            |          |  | 1                           | 9 707,00   |  |                                |
| 43  | Utwardzenie terenu na placu zabaw w Dragacz         | 1                           | 12 915,00 |           |            |          |  | 1                           | 12 915,00  |  |                                |
| 44  | Ogrodzenie placu zabaw – Grupa Osiedle              | 1                           | 8 921,45  |           |            |          |  | 1                           | 8 921,45   |  |                                |
| 45  | Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Mniszku        | 1                           | 9 000,00  |           |            |          |  | 1                           | 9 000,00   |  |                                |
| 46  | Utwardzenie terenu przy placu zabaw we Fletnowie    |                             | 9 550,00  |           |            |          |  |                             | 9 550,00   |  |                                |
| 47  | Siłownia zewnętrzna w Dragaczu                      | 1                           | 20 331,96 |           |            |          |  | 1                           | 20 331,96  |  |                                |
| 48  | Siłownia zewnętrzna w Grupie Osiedle                | 1                           | 24 606,60 |           |            |          |  | 1                           | 24 606,60  |  |                                |
| 49  | Siłownia zewnętrzna – stadion Górna Grupa           | 1                           | 13 541,20 |           |            |          |  | 1                           | 13 541,20  |  |                                |
| 50  | Siłownia zewnętrzna – Michale                       | 1                           | 23 313,00 |           |            |          |  | 1                           | 23 313,00  |  |                                |
| 51  | Siłownia zewnętrzna – Grupa                         | 1                           | 9 981,10  |           |            |          |  | 1                           | 9 981,10   |  |                                |
| 52  | Siłownia zewnętrzna – Wielkie Stwolno               | 1                           | 29 543,06 |           |            |          |  | 1                           | 29 543,06  |  |                                |
| 53  | Siłownia zewnętrzna – Górna Grupa                   | 1                           | 13 000,00 |           |            |          |  | 1                           | 13 000,00  |  |                                |
| 54  | Siłownia zewnętrzna – Dolna Grupa                   | 1                           | 17 442,49 |           |            |          |  | 1                           | 17 442,49  |  |                                |
| 55  | Siłownia zewnętrzna – Wielkim Lubieniu              | 1                           | 18 369,13 |           |            |          |  | 1                           | 18 369,13  |  |                                |
| 56  | Wiata plenerowa Górna Grupa przy GOKSiR             | 1                           | 36 981,28 |           |            |          |  | 1                           | 36 981,28  |  |                                |



| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego             | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |           | Rozchody |  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|--|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |  |                             |              |           |           |          |  |                             |              |  |                                |
| 57  | Wiata drewniana przy świetlicy w Grupie                    | 2                           | 22 640,20    |           |           |          |  | 2                           | 22 640,20    |  |                                |
| 58  | Wiata drewniana we Fletnowie                               | 2                           | 60 024,99    |           |           |          |  | 2                           | 60 024,99    |  |                                |
| 59  | Wiata drewniana na placu zabaw w Dragaczu                  | 2                           | 30 000,00    |           |           |          |  | 2                           | 30 000,00    |  |                                |
| 60  | Wiata w Dolnej Grupie                                      | 1                           | 37 679,90    |           |           |          |  | 1                           | 37 679,90    |  |                                |
| 61  | Wiata drewniana w Michalu                                  | 3                           | 33 024,30    |           |           |          |  | 3                           | 33 024,30    |  |                                |
| 62  | Altana w Wielkim Zajączkowie                               | 1                           | 16 334,50    |           |           |          |  | 1                           | 16 334,50    |  |                                |
| 63  | Wiata drewniana w Bratwinie                                | 1                           | 22 400,00    | 1         | 26 090,78 |          |  | 1                           | 48 490,78    |  |                                |
| 64  | Wiata drewniana w Mniszku                                  |                             |              | 1         | 50 851,73 |          |  | 1                           | 50 851,73    |  |                                |
| 65  | Ścieżka dydaktyczno – historyczna z wiatą turystyczna      | 1                           | 72 592,85    |           |           |          |  | 1                           | 72 592,85    |  |                                |
| 66  | Pomieszczenie gospodarcze w Wielkim Lubieniu               | 1                           | 5 460,00     |           |           |          |  | 1                           | 5 460,00     |  |                                |
| 67  | Utwardzenie terenu przy świetlicy we Fletnowie             | 1                           | 11 300,00    |           |           |          |  | 1                           | 11 300,00    |  |                                |
| 68  | Boisko w Wielkim Lubieniu                                  | 1                           | 155 723,34   |           |           |          |  | 1                           | 155 723,34   |  |                                |
| 69  | Piłkochwyty na boisko sportowe we Wielkim Lubieniu         |                             | 17 157,27    |           |           |          |  |                             | 17 157,27    |  |                                |
| 70  | Ogrodzenie zrekultywowanego składowiska                    | 1                           | 47 632,00    |           |           |          |  | 1                           | 47 632,00    |  |                                |
| 71  | Ogrodzenie – budynki komunalne                             | 3                           | 3 741,97     |           |           |          |  | 1                           | 3 741,97     |  |                                |
| 72  | Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa                | 15 489,87 m <sup>2</sup>    | 2 494 204,26 |           |           |          |  | 15 489,87 m <sup>2</sup>    | 2 494 204,26 |  |                                |
| 73  | Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej  | 3 220,08 m <sup>2</sup>     | 494 881,72   |           |           |          |  | 3 220,08 m <sup>2</sup>     | 494 881,72   |  |                                |
| 74  | Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Wojska Polskiego Grupa | 1 571,23 m <sup>2</sup>     | 243 994,50   |           |           |          |  | 1 571,23 m <sup>2</sup>     | 243 994,50   |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                     | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |  | Rozchody |  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|--|-----------------------------|--------------|-----------|--|----------|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |  |                             |              |           |  |          |  |                             |              |  |                                |
| 75  | Nawierzchnia z kostki betonowej ul. 16 Pułku Ułanów Grupa          | 1 896,41 m <sup>2</sup>     | 440 285,81   |           |  |          |  | 1 896,41 m <sup>2</sup>     | 440 285,81   |  |                                |
| 76  | Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie             | 102,62 mb                   | 116 850,00   |           |  |          |  | 102,62 mb                   | 116 850,00   |  |                                |
| 77  | Chodnik w Michalu  | 322,62 mb                   | 486 223,01   |           |  |          |  | 322,62 mb                   | 486 223,01   |  |                                |
| 78  | Droga utwardzona Grupa – Mniszek                                   | 4 895,55 mb                 | 650 274,75   |           |  |          |  | 4 895,55 mb                 | 650 274,75   |  |                                |
| 79  | Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Klasztorna w G. Grupie         | 226,55 mb                   | 276 879,00   |           |  |          |  | 226,55 mb                   | 276 879,00   |  |                                |
| 80  | Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Ogrodowa w G. Grupie           | 144 mb                      | 172 020,00   |           |  |          |  | 144 mb                      | 172 020,00   |  |                                |
| 81  | Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G. Grupie          | 480 mb                      | 211 221,01   |           |  |          |  | 480 mb                      | 211 221,01   |  |                                |
| 82  | Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie                             | 570,1 m <sup>2</sup>        | 101 260,00   |           |  |          |  | 570,1 m <sup>2</sup>        | 101 260,00   |  |                                |
| 83  | Utwardzenie drogi w Michalu – „droga lubelska”                     | 860 mb                      | 521 467,67   |           |  |          |  | 860 mb                      | 521 467,67   |  |                                |
| 84  | Utwardzenie ulicy Pocztowej i część Piaskowej w Górnej Grupie      | 796,83 mb                   | 908 675,29   |           |  |          |  | 796,83 mb                   | 908 675,29   |  |                                |
| 85  | Utwardzenie ulicy Ogrodowej wraz placem manewrowym w Górnej Grupie | 154,91 m <sup>2</sup>       | 22 755,00    |           |  |          |  | 154,91 m <sup>2</sup>       | 22 755,00    |  |                                |
| 86  | Utwardzenie odcinka drogi nr 0537006 w Dolnej Grupie               | 210 mb                      | 35 055,00    |           |  |          |  | 210 mb                      | 35 055,00    |  |                                |
| 87  | Utwardzenie drogi nr 0537013 Michale - Dragacz                     | 421 mb                      | 693 212,27   |           |  |          |  | 421 mb                      | 693 212,27   |  |                                |
| 88  | Utwardzenie drogi we Fletnowie                                     | 123 mb                      | 19 774,22    |           |  |          |  | 123 mb                      | 19 774,22    |  |                                |
| 89  | Utwardzenie drogi gminnej nr 0537003 Michale – Górna Grupa         | 2450 mb                     | 1 611 472,20 |           |  |          |  | 2450 mb                     | 1 611 472,20 |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                                      | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |  | Rozchody |  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|---|-----------------------------|--------------|-----------|--|----------|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |   |                             |              |           |  |          |  |                             |              |  |                                |
| 90  | Utwardzenie drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa                               | 1955,76 mb                  | 1 604 430,66 |           |  |          |  | 1955,76 mb                  | 1 604 430,66 |  |                                |
| 91  | Utwardzenie drogi w Michalu – do byłego POM-u                                       | 350 mb                      | 103 676,75   |           |  |          |  | 350 mb                      | 103 676,75   |  |                                |
| 92  | Parking przy ulicy Szarych Szeregów w Grupie Osiedle                                | 50 m <sup>2</sup>           | 6 079,60     |           |  |          |  | 50 m <sup>2</sup>           | 6 079,60     |  |                                |
| 93  | Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno- rekreacyjnym w W. Lubieniu |                             | 53 330,00    |           |  |          |  |                             | 53 330,00    |  |                                |
| 94  | Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie                           |                             | 25 790,69    |           |  |          |  |                             | 25 790,69    |  |                                |
| 95  | Chodnik Grupa Osiedle ul. Libeckiego  | 98,25 m <sup>2</sup>        | 9 599,30     |           |  |          |  | 98,25 m <sup>2</sup>        | 9 599,30     |  |                                |
| 96  | Chodnik przy ulicy Libeckiego do Koszarowej w Grupie Osiedle                        | 83 mb                       | 18 774,16    |           |  |          |  | 83 mb                       | 18 774,16    |  |                                |
| 97  | Chodnik przy ul. Szarych Szeregów w Grupie  | 506,8 m <sup>2</sup>        | 90 179,00    |           |  |          |  | 506,8 m <sup>2</sup>        | 90 179,00    |  |                                |
| 98  | Chodnik przy ul. Szarych Szeregów przy placu zabaw                                  | 208 mb                      | 59 194,50    |           |  |          |  | 208 mb                      | 59 194,50    |  |                                |
| 99  | Chodnik w Grupie między ul. Wojska Polskiego a 16 Pułku                             | 30 m <sup>2</sup>           | 11 000,00    |           |  |          |  | 30 m <sup>2</sup>           | 11 000,00    |  |                                |
| 100 | Parking przy placu zabawa Grupa Osiedle   | 290 m <sup>2</sup>          | 45 403,00    |           |  |          |  | 290 m <sup>2</sup>          | 45 403,00    |  |                                |
| 101 | Próg zwalniający – w drodze gminnej Dragacz   | 186,75 m <sup>2</sup>       | 39 025,30    |           |  |          |  | 186,75 m <sup>2</sup>       | 39 025,30    |  |                                |
| 102 | Schody terenowe zewnętrzne Dolna Grupa  | 1                           | 27 692,54    |           |  |          |  | 1                           | 27 692,54    |  |                                |
| 103 | Plac z kostki przed budynkiem w Górnej Grupie                                       | 1                           | 64 050,00    |           |  |          |  | 1                           | 64 050,00    |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego             | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |              | Rozchody |  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|--|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |  |                             |              |           |              |          |  |                             |              |  |                                |
| 104 | Piłkochwyty na boisku – Grupa                              | 4                           | 36 846,05    |           |              |          |  | 4                           | 36 846,05    |  |                                |
| 105 | Utwardzenie nawierzchni przy ul. Szarych Szeregów w Grupie | 1                           | 18 300,00    |           |              |          |  | 1                           | 18 300,00    |  |                                |
| 106 | Ścieżka rowerowa Dolna Grupa - Grupa                       | 1                           | 563 368,20   |           |              |          |  | 1                           | 563 368,20   |  |                                |
| 107 | Utwardzenie drogi gminnej we Fletnowie                     | 670 m                       | 862 549,49   |           |              |          |  | 670 m                       | 862 549,49   |  |                                |
| 108 | Droga gminna nr 0537015 Dragacz - Michale                  | 1300 m                      | 1 504 710,51 |           |              |          |  | 1300 m                      | 1 504 710,51 |  |                                |
| 109 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu               | 760 m                       | 621 778,79   |           |              |          |  | 760 m                       | 621 778,79   |  |                                |
| 110 | Łącznik ul. Klasztornej z ul. Pod Stokami w G. Grupie      | 567 m                       | 428 674,60   |           |              |          |  | 567 m                       | 428 674,60   |  |                                |
| 111 | Droga gminna Nr 0537004 Dragacz-Michale                    | 706 m                       | 1 429 885,20 |           |              |          |  | 706 m                       | 1 429 885,20 |  |                                |
| 112 | Droga wewnętrzna w Polskim Stwolnie                        | 779 m                       | 502 134,56   |           |              |          |  | 779 m                       | 502 134,56   |  |                                |
| 113 | Drogi wewnętrzne w Grupie cywilnej                         |                             | 1 864 875,86 |           |              |          |  |                             | 1 864 875,86 |  |                                |
| 114 | Ulicy Zielona  |                             | 819 429,39   |           |              |          |  |                             | 819 429,39   |  |                                |
| 115 | Droga nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa                |                             | 1 741 874,07 |           |              |          |  |                             | 1 741 874,07 |  |                                |
| 116 | Utwardzenie drogi wewnętrznej w Dolnej Grupie              |                             | 16 000,00    |           |              |          |  |                             | 16 000,00    |  |                                |
| 117 | Chodnik w Grupie cywilnej                                  |                             | 59 679,60    |           |              |          |  |                             | 59 679,60    |  |                                |
| 118 | Droga w Wielkim Lubieniu                                   |                             |              | 919 m     | 1 150 645,60 |          |  | 919 m                       | 1 150 645,60 |  |                                |
| 119 | Droga w Wiąskich Piaskach                                  |                             |              | 1297 m    | 3 933 262,84 |          |  | 1297 m                      | 3 933 262,84 |  |                                |
| 120 | Plac targowy w Grupie                                      |                             |              | 1         | 60 161,20    |          |  | 1                           | 60 161,20    |  |                                |
| 121 | Sieć wodociągowa w Grupie cywilnej                         | 0,8 km                      | 36 572,34    |           |              |          |  | 0,8 km                      | 36 572,34    |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego  | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |  | Rozchody |  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|---|-----------------------------|--------------|-----------|--|----------|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |   |                             |              |           |  |          |  |                             |              |  |                                |
| 122 | - Studnie głębin. – Bratwin po SP   | 1                           | 2 688,03     |           |  |          |  | 1                           | 2 688,03     |  |                                |
| 123 | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cywilnej                                     | 1 410,4 mb                  | 281 619,25   |           |  |          |  | 1 410,4 mb                  | 281 619,25   |  |                                |
| 124 | Studnie przy budynkach komunalnych  | 3                           | 6 987,13     |           |  |          |  | 3                           | 6 987,13     |  |                                |
| 125 | Kanalizacja deszczowa w Dolnej Grupie   | 2 650 m                     | 1 154 265,61 |           |  |          |  | 2 650 m                     | 1 154 265,61 |  |                                |
| 126 | Separator lamelowy typ Ekol-Unikon 90/900S Dolna Grupa  | 1                           | 60 374,50    |           |  |          |  | 1                           | 60 374,50    |  |                                |
| 127 | Most na rzece Mątawa  | 1                           | 1 011 048,71 |           |  |          |  | 1                           | 1 011 048,71 |  |                                |
| 128 | Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu, Mniszek  | 2                           | 12 996,49    |           |  |          |  | 2                           | 12 996,49    |  |                                |
| 129 | Słupy oświetleniowe   | 9                           | 32 870,02    |           |  |          |  | 9                           | 32 870,02    |  |                                |
| 130 | Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie  | 75 szt.                     | 210 571,86   |           |  |          |  | 75 szt.                     | 210 571,86   |  |                                |
| 131 | Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie                                   | 16 szt.                     | 53 614,79    |           |  |          |  | 16 szt.                     | 53 614,79    |  |                                |
| 132 | Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie | 6 szt.                      | 33 333,00    |           |  |          |  | 6 szt.                      | 33 333,00    |  |                                |
| 133 | Oświetlenie solarno – ledowe w Dragaczu   | 3 szt.                      | 9 999,00     |           |  |          |  | 3 szt.                      | 9 999,00     |  |                                |
| 134 | Lampa solarna ze słupem - Michale   | 1                           | 3 798,24     |           |  |          |  | 1                           | 3 798,24     |  |                                |
| 135 | Oświetlenie uliczne solarne w Dragaczu  | 5                           | 29 764,95    |           |  |          |  | 5                           | 29 764,95    |  |                                |
| 136 | Oświetlenie placu zabaw przy świetlicy w D.Grupie   | 1                           | 6 500,00     |           |  |          |  | 1                           | 6 500,00     |  |                                |
| 137 | Lampy solarno-ledowe w G.Grupie   | 3                           | 83 347,00    |           |  |          |  | 3                           | 83 347,00    |  |                                |
| 138 | Lampa solarno-ledowa w Dragaczu   | 1                           | 4 298,85     |           |  |          |  | 1                           | 4 298,85     |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                       | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |  | Rozchody |  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|--|-----------------------------|--------------|-----------|--|----------|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |  |                             |              |           |  |          |  |                             |              |  |                                |
| 139 | Oświetlenie drogowe na terenie gminy                                 |                             | 1 296 228,64 |           |  |          |  |                             | 1 296 228,64 |  |                                |
| 140 | Punkt oświetleniowy w 3 oprawami na placu zabaw w Grupie woj.        | 1                           | 16 728,00    |           |  |          |  | 1                           | 16 728,00    |  |                                |
| 141 | Oświetlenie przy placu zabaw w Grupie wojsk.                         | 1                           | 11 562,00    |           |  |          |  | 1                           | 11 562,00    |  |                                |
| 142 | Oświetlenie uliczne w Bratwinie                                      | 1                           | 17 199,09    |           |  |          |  | 1                           | 17 199,09    |  |                                |
| 143 | Oświetlenie uliczne w W.Stwolnie                                     | 1                           | 9 000,00     |           |  |          |  | 1                           | 9 000,00     |  |                                |
| 144 | Oświetlenie uliczne w Michalu  | 5                           | 19 065,00    |           |  |          |  | 5                           | 19 065,00    |  |                                |
| 145 | Budynek GOKSiR Górna Grupa   | 1                           | 1 119 017,00 |           |  |          |  | 1                           | 1 119 017,00 |  |                                |
| 146 | Parking przed budynkiem GOKSiR                                       | 1                           | 28 975,00    |           |  |          |  | 1                           | 28 975,00    |  |                                |
| 147 | Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie                       | 1                           | 25 000,00    |           |  |          |  | 1                           | 25 000,00    |  |                                |
| 148 | Stadion  | 1                           | 246 863,00   |           |  |          |  | 1                           | 246 863,00   |  |                                |
| 149 | Zaplecze socjalne  | 1                           | 234 834,00   |           |  |          |  | 1                           | 234 834,00   |  |                                |
| 150 | Wiata na stadionie w G.Grupie  | 2                           | 65 573,00    |           |  |          |  | 2                           | 65 573,00    |  |                                |
| 151 | Biblioteka   | 2                           | 21 550,00    |           |  |          |  | 2                           | 21 550,00    |  |                                |
| 152 | Budynek (ciepło) – Grupa Osiedle                                     | 1                           | 327 014,00   |           |  |          |  | 1                           | 327 014,00   | 35 912,00                                | 35 912,00                      |
| 153 | Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa                               | 1                           | 761 718,00   |           |  |          |  | 1                           | 761 718,00   | 58 604,40                                | 58 604,40                      |
| 154 | Hydrofornia  | 1                           | 888 728,00   |           |  |          |  | 1                           | 888 728,00   | 1 919 400,00                             | 1 912 729,91                   |
| 155 | Zbiornik wyrównawczy   | 5                           | 188 248,00   |           |  |          |  | 5                           | 188 248,00   |  |                                |
| 156 | Sieć wodociągowa   | 69 941 km                   | 2 137 000,00 |           |  |          |  | 69 941 km                   | 2 137 000,00 |  |                                |
| 157 | Studnie głębinowe – hydroform.                                       | 5                           | 333 503,00   |           |  |          |  | 5                           | 333 503,00   |  |                                |
| 158 | Oczyszczalnia, sieć kanalizacyjna, przepompownie – Dolna Grupa       | 32                          | 6 796 324,00 |           |  |          |  | 32                          | 6 796 324,00 |  |                                |
| 159 | Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami w G. Grupie | 5                           | 1 363 548,00 |           |  |          |  | 5                           | 1 363 548,00 |  |                                |

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego  | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |  | Rozchody |  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|---|-----------------------------|--------------|-----------|--|----------|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |   |                             |              |           |  |          |  |                             |              |  |                                |
| 160 | Przepompownia na osiedlu w Grupie   | 2                           | 184 660,00   | -         |  |          |  | 2                           | 184 660,00   |  |                                |
| 161 | Sieć kanalizacyjna Grupa  | 1 602 mb                    | 415 501,00   |           |  |          |  | 1 602 mb                    | 415 501,00   |  |                                |
| 162 | Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1)                             | 5 939 mb                    | 1 662 646,00 |           |  |          |  | 5 939 mb                    | 1 662 646,00 |  |                                |
| 163 | Sieć kanalizacyjna Dolna Grupa  | 110,4 mb                    | 52 800,00    |           |  |          |  | 110,4 mb                    | 52 800,00    |  |                                |
| 164 | Sieć wodociągowa Dolna Grupa  | 115,1 mb                    | 25 200,00    |           |  |          |  | 115,1 mb                    | 25 200,00    |  |                                |
| 165 | Sieć wodociągowa z przyłączami Dragacz  | 1.901,5 mb                  | 239 333,00   |           |  |          |  | 1.901,5 mb                  | 239 333,00   |  |                                |
| 166 | Sieć wodociągowa z przyłączami Górna Grupa  | 2.574,5 mb                  | 216 705,00   |           |  |          |  | 2.574,5 mb                  | 216 705,00   |  |                                |
| 167 | Sieć kanalizacyjna – Michale (pompownie przydomowe 1 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)  | 1 221 mb                    | 340 480,00   |           |  |          |  | 1 221 mb                    | 340 480,00   |  |                                |
| 168 | Sieć wodociągowa - Dolna Grupa (przyłącza 111 szt.)   | 9 506 m                     | 2 591 652,00 |           |  |          |  | 9 506 m                     | 2 591 652,00 |  |                                |
| 169 | Sieć wodociągowa - Michale (przyłącza 3 szt.)   | 1 319 m                     | 89 399,00    |           |  |          |  | 1 319 m                     | 89 399,00    |  |                                |
| 170 | Sieć wodociągowa – Fletnowo (przyłącza 90 szt.)   | 13 100,55 m                 | 1 357 690,00 |           |  |          |  | 13 100,55 m                 | 1 357 690,00 |  |                                |
| 171 | Sieć kanalizacyjna Michale - Dragacz (pompownie przydomowe 29 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)                                     | 5 598 mb                    | 1 204 142,00 |           |  |          |  | 5 598 mb                    | 1 204 142,00 |  |                                |
| 172 | Sieć kanalizacyjna z przyłączami w części miejscowości Michale i Dragacz (40 pompownie przydomowe, przepompownia ścieków PS3 – 1 kpl) | 8996 mb                     | 2 193 496,00 |           |  |          |  | 8996 mb                     | 2 193 496,00 |  |                                |

| Lp.         | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                    | Stan na dzień 31.12.2022 r. |                     | Przychody |                  | Rozchody  |                  | Stan na dzień 31.12.2023 r. |                     | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
|             |   |                             |                     |           |                  |           |                  |                             |                     |  |                                |
| 173         | Sieć wodociągowa Górna Grupa                                      | 198 mb                      | 44 400,00           |           |                  |           |                  | 198 mb                      | 44 400,00           |  |                                |
| 174         | Sieć wodociągowa Bratwin  | 999 mb                      | 219 456,00          |           |                  |           |                  | 999 mb                      | 219 456,00          |  |                                |
| 175         | Sieć kanalizacji sanitarnej części miejscowości Michale i Dragacz | 10 098,4 mb                 | 5 578 931,00        |           |                  |           |                  | 10 098,4 mb                 | 5 578 931,00        |  |                                |
| 176         | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Fortecznej, G.Grupa           | 1 483,8 mb                  | 366 806,00          |           |                  |           |                  | 1 483,8 mb                  | 366 806,00          |  |                                |
| 177         | Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej, D.Grupa            | 635 mb                      | 365 034,00          |           |                  |           |                  | 635 mb                      | 365 034,00          |  |                                |
| 178         | Sieć wodociągowa - Dolna Grupa działki 167/8, 149                 | 290 mb                      | 73 660,00           |           |                  |           |                  | 290 mb                      | 73 660,00           |  |                                |
| 179         | Sieć kanalizacyjna w Górnej Grupie etap III-VI z przyłączami      | 4 278,6 mb                  | 1 857 505,00        |           |                  |           |                  | 4 278,6 mb                  | 1 857 505,00        |  |                                |
| 180         | Sieć kanalizacyjna w Górnej Grupie etap VIII-X                    | 2 261,3 mb                  | 1 583 291,00        |           |                  |           |                  | 2 261,3 mb                  | 1 583 291,00        |  |                                |
| 181         | Kanalizacja sanitarna G.Grupa, Forteczna                          |                             |                     | 221 mb    | 126 253,61       |           |                  | 221 mb                      | 126 253,61          |  |                                |
| <b>III.</b> | <b>MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE</b>                            | <b>185</b>                  | <b>6 106 680,48</b> | <b>4</b>  | <b>59 646,00</b> | <b>33</b> | <b>47 954,64</b> | <b>148</b>                  | <b>6 118 371,84</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    |
| 1           | Sprzęt – OSP  | 21                          | 261 966,00          | 3         | 10 200,00        |           |                  | 24                          | 272 166,00          |  |                                |
| 2           | Sprzęt – UG   | 7                           | 46 672,56           |           |                  |           |                  | 7                           | 46 672,56           |  |                                |
| 3           | Odśnieżarka   | 2                           | 7 998,00            |           |                  |           |                  | 2                           | 7 998,00            |  |                                |
| 4           | Patelnia nierdzewna   | 2                           | 9 350,50            |           |                  |           |                  | 2                           | 9 350,50            |  |                                |
| 5           | Instalacja alarmowa – świetlica w Dolnej Grupie                   | 1                           | 5 535,00            |           |                  |           |                  | 1                           | 5 535,00            |  |                                |
| 6           | Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy                  | 1                           | 18 460,00           |           |                  |           |                  | 1                           | 18 460,00           |  |                                |
| 7           | Serwer – UG   | 2                           | 19 438,23           | 1         | 23 985,00        |           |                  | 2                           | 43 423,23           |  |                                |



| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego     | Stan na dzień 31.12.2022 r. |              | Przychody |           | Rozchody |          | Stan na dzień 31.12.2023 r. |              | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|-----|--|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|     |  |                             |              |           |           |          |          |                             |              |  |                                |
| 8   | Pawilon namiotowy – świetlica Wielki Lubień        | 1                           | 4 500,00     |           |           |          |          | 1                           | 4 500,00     |  |                                |
| 9   | Stół bilardowy – świetlica W. Stwolno              | 1                           | 3 589,00     |           |           | 1        | 3 589,00 |                             | 0,00         |  |                                |
| 10  | Zestaw mebli - świetlica Grupa cyw.                | 1                           | 9 980,00     |           |           |          |          | 1                           | 9 980,00     |  |                                |
| 11  | Monitoring zewnętrzny w sołectwie Grupa cyw.       | 1                           | 22 000,00    |           | 25 461,00 |          |          | 1                           | 47 461,00    |  |                                |
| 12  | Grill betonowy Dragacz                             | 1                           | 4 000,00     |           |           |          |          | 1                           | 4 000,00     |  |                                |
| 13  | Bramka przenośna aluminiowa Fletnowo               | 1                           | 3 500,00     |           |           |          |          | 1                           | 3 500,00     |  |                                |
| 14  | Lodówka Samsung Świetlica W.Stwolno                | 1                           | 4 099,00     |           |           |          |          | 1                           | 4 099,00     |  |                                |
| 15  | Kontener mieszkalny                                | 1                           | 10 000,00    |           |           |          |          | 1                           | 10 000,00    |  |                                |
| 16  | Kontener przy PSZOK                                | 1                           | 17 286,05    |           |           |          |          |                             | 17 286,05    |  |                                |
| 17  | Garaż – Przychodnia D. Grupa                       | 1                           | 6 678,75     |           |           |          |          | 1                           | 6 678,75     |  |                                |
| 18  | Instalacje fotowoltaiczne                          | 11                          | 1 775 623,03 |           |           |          |          | 11                          | 1 775 623,03 |  |                                |
| 19  | kolektory słoneczne oraz gruntowa pompa ciepła     | 4                           | 76 456,53    |           |           |          |          | 4                           | 76 456,53    |  |                                |
| 20  | Pompy ciepła mieszkańców                           |                             | 237 600,00   |           |           |          |          |                             | 237 600,00   |  |                                |
| 21  | system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej | 1                           | 23 213,93    |           |           |          |          | 1                           | 23 213,93    |  |                                |
| 22  | Stół do tenisa betonowy w G.Grupie                 | 1                           | 3 683,85     |           |           |          |          | 1                           | 3 683,85     |  |                                |
| 23  | Zestaw UPS - UG                                    | 1                           | 51 080,40    |           |           |          |          |                             | 51 080,40    |  |                                |
| 24  | Transporter schodowy                               | 1                           | 8 100,00     |           |           |          |          | 1                           | 8 100,00     |  |                                |
| 25  | Hydrofornia - urządzenia                           | 27                          | 718 304,00   |           |           |          |          | 27                          | 718 304,00   |  |                                |
| 26  | Oczyszczalnia, przepompownie - Dolna Grupa         | 36                          | 1 832 573,00 |           |           |          |          | 36                          | 1 832 573,00 |  |                                |
| 27  | Urządzenia węzła cieplnego - Grupa Osiedle         | 16                          | 713 873,00   |           |           |          |          | 16                          | 713 873,00   |  |                                |

| Lp.        | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Stan na dzień 31.12.2022 r. |                      | Przychody |                     | Rozchody |                   | Stan na dzień 31.12.2023 r. |                       | Planowane dochody do uzyskania w 2023 r. | Zrealizowane dochody w 2023 r. |
|------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
|            |  |                             |                      |           |                     |          |                   |                             |                       |  |                                |
| 28         | Urządzenia - Przychodnia                       | 35                          | 159 644,37           |           |                     | 32       | 44 365,64         | 3                           | 115 278,73            |  |                                |
| 29         | Zmywarki - oświata                             | 3                           | 16 636,76            |           |                     |          |                   | 1                           | 16 636,76             |  |                                |
| 30         | Urządzenie czyszczące SP Michale               | 1                           | 7 478,40             |           |                     |          |                   |                             | 7 478,40              |  |                                |
| 31         | Wizualizer SP Grupa                            | 1                           | 5 000,00             |           |                     |          |                   |                             | 5 000,00              |  |                                |
| 32         | Piec konwekcyjno-parowy SP Grupa               | 1                           | 22 360,12            |           |                     |          |                   |                             | 22 360,12             |  |                                |
| <b>IV.</b> | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>                       | <b>18</b>                   | <b>2 571 167,32</b>  |           | <b>53 500,00</b>    |          | <b>0,00</b>       | <b>17</b>                   | <b>2 624 667,32</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    |
| 1          | Samochód osobowy - UG                          | 2                           | 112 871,53           | 1         | 53 500,00           |          |                   | 1                           | 166 371,53            |  |                                |
| 2          | Samochody strażackie                           | 7                           | 2 097 315,79         |           |                     |          |                   | 7                           | 2 097 315,79          |  |                                |
| 3          | Ciągnik ogrodniczy                             | 1                           | 4 800,00             |           |                     |          |                   | 1                           | 4 800,00              |  |                                |
| 4          | Kosiarka – traktorem ogrodowy – Wielki Lubień  | 1                           | 17 290,00            |           |                     |          |                   | 1                           | 17 290,00             |  |                                |
| 5          | Samochód osobowy – GOPS                        | 1                           | 24 892,00            |           |                     |          |                   | 1                           | 24 892,00             |  |                                |
| 6          | Samochód Citroen - Hydrofornia                 | 1                           | 54 942,00            |           |                     |          |                   | 1                           | 54 942,00             |  |                                |
| 7          | Samochód Citroen – Oczyszczalnia               | 1                           | 98 560,00            |           |                     |          |                   | 1                           | 98 560,00             |  |                                |
| 8          | Ciągnik komunalny- Oczyszczalnia               | 1                           | 128 592,00           |           |                     |          |                   | 1                           | 128 592,00            |  |                                |
| 9          | Kosiarka samojezdna GOKSiR                     | 2                           | 25 084,00            |           |                     |          |                   | 2                           | 25 084,00             |  |                                |
| 10         | Przyczepka do przewożenia posiłków             | 1                           | 6 820,00             |           |                     |          |                   | 1                           | 6 820,00              |  |                                |
| <b>V.</b>  | <b>INNE PRAWA MAJĄTKOWE</b>                    | <b>500</b>                  | <b>3 000 000,00</b>  |           |                     |          |                   | <b>500</b>                  | <b>3 000 000,00</b>   |  |                                |
| 1          | Udziały w spółce KZN SIM Bydgoski              | 500                         | 3 000 000,00         |           |                     |          |                   | 500                         | 3 000 000,00          |  |                                |
|            | <b>O G Ó Ł E M:</b>                            |                             | <b>95 916 037,97</b> |           | <b>9 350 574,82</b> |          | <b>156 344,30</b> |                             | <b>105 110 268,49</b> | <b>3 266 699,24</b>                      | <b>3 112 658,49</b>            |