

z dnia 19 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2023 rok i informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna

  
Wojciech Kallas

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

# Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DEBRZNO ZA 2023 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	11
2.4.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	24
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>25</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	29
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	30
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	31
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>31</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>33</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	35
2.7.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	37
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	37
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	41
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	42

2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	44
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	49
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	53
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	54
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	55
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	55
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	57
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	59
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	60
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>61</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>66</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>66</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>67</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>67</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>75</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>77</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>78</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>94</b>
<b>3.6.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>112</b>
<b>3.7.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>114</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>116</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>118</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>120</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>121</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>122</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>123</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>125</b>
<b>3.15.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>126</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Funduszu Soleckiego .....</b>	<b>129</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>130</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....</b>	<b>132</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..</b>	<b>133</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>134</b>
<b>4.</b>	<b>WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK .....</b>	<b>135</b>
<b>4.1.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania planu samorządowej instytucji kultury .....</b>	<b>135</b>
<b>4.2.</b>	<b>Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych .....</b>	<b>139</b>

<b>5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY</b>	
<b>FINANSOWEJ GMINY DEBRZNO ZA 2023 ROK</b> .....	<b>150</b>
<b>5.1. Wprowadzenie</b> .....	<b>150</b>
<b>5.2. Dochody</b> .....	<b>151</b>
<b>5.3. Wydatki</b> .....	<b>151</b>
<b>5.4 Wynik budżetu</b> .....	<b>152</b>
<b>5.5. Przychody</b> .....	<b>152</b>
<b>5.6. Rozchody</b> .....	<b>152</b>
<b>5.7. Kwota długu</b> .....	<b>152</b>
<b>5.8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych</b> .....	<b>153</b>
<b>5.9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych</b> .....	<b>153</b>
<b>5.10. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</b>	
<b>ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> .....	<b>154</b>
<b>5.11. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b> .....	<b>155</b>
<b>5.12. Pozostałe pozycje</b> .....	<b>155</b>
<b>6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO</b> .....	<b>155</b>

# 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Debrzno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Debrzno nr 96.LXX.2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Debrzno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Debrzno nr 96.LXX.2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 284 025,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 391 887,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 708 562,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 600 700,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 107 862,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Debrzno 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 35 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Debrzno i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Debrzno, 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	9.LXXII.2023	592 675,00	0,00	5 894 733,26	5 166 959,00	135 099,26	0,00	0,00	0,00
2	31.1035.2023	300,00	0,00	669 778,42	669 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33.1037.2023	8 289,00	0,00	28 289,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15.LXXIII.2023	135 212,00	45 000,00	204 206,69	81 975,01	32 019,68	0,00	0,00	0,00
5	51.1055.2023	14 494,00	0,00	29 933,00	15 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18.LXXIV.2023	457 550,00	0,00	1 145 550,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
7	25.LXXV.2023	2 356 299,00	22 930,00	2 628 542,00	26 673,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
8	69.1073.2023	8 796,00	0,00	1 332 409,71	1 323 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9	75.1079.2023	1 450,00	0,00	7 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	28.LXXVI.2023	168 937,00	0,00	323 275,00	12 338,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
11	82.1086.2023	1 244 098,41	0,00	1 331 927,01	87 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	32.LXXVII.2023	257 689,52	0,00	325 240,61	0,00	67 551,09	0,00	0,00	0,00
13	100.1104.2023	18 493,00	3 560,00	171 617,53	156 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	44.LXXXI.2023	419 080,00	0,00	830 372,00	71 292,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
15	107.1111.2023	121 988,00	0,00	186 813,37	64 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16	124.1128.2023	21 250,00	0,00	45 570,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	48.LXXXII.2023	140 702,89	0,00	158 932,55	18 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	142.1146.2023	92 814,00	0,00	133 360,00	40 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	56.LXXXIII.2023	96 293,00	0,00	222 493,00	83 092,26	105 000,00	0,00	61 892,26	0,00
20	153.1157.2023	1 411,90	0,00	220 365,90	218 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	165.1169.2023	94 254,00	0,00	129 499,00	35 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	60.LXXXIV.2023	3 580 570,42	716 784,14	3 077 239,88	213 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	185.1189.2023	48 908,00	0,00	71 440,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	194.1198.2023	239 973,15	0,00	280 644,03	40 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	70.LXXXV.2023	125 750,00	0,00	415 910,00	290 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	201.1205.2023	1 943 193,22	0,00	2 032 167,86	88 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	213.1217.2023	16 020,00	0,00	40 906,20	24 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	76.LXXXVI.2023	414 525,00	58 800,00	368 397,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	221.1225.2023	689 361,00	5 000,00	933 833,00	249 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	80.LXXXVII.2023	3 326 123,00	54 000,00	3 284 315,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	230.1234.2023	0,00	244,00	185 170,00	185 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	87.LXXXVIII.2023	219 952,57	14 004,08	211 948,49	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	241.1245.2023	8 044,00	0,00	95 564,00	87 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	91.LXXXIX.2023	738 810,66	2 787 722,00	222 339,55	2 271 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00
35	254.1258.2023	0,00	275,26	37 100,00	37 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 603 307,74</b>	<b>3 708 319,48</b>	<b>27 277 333,06</b>	<b>11 666 067,03</b>	<b>1 778 170,03</b>	<b>0,00</b>	<b>61 892,26</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wykonanych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 894 988,26 zł do kwoty 63 179 013,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 611 266,03 zł do kwoty 69 003 153,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 778 170,03 zł do kwoty 7 486 732,61 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 61 892,26 zł do kwoty 1 662 592,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Debrzno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 824 140,35 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 2019-2022 i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

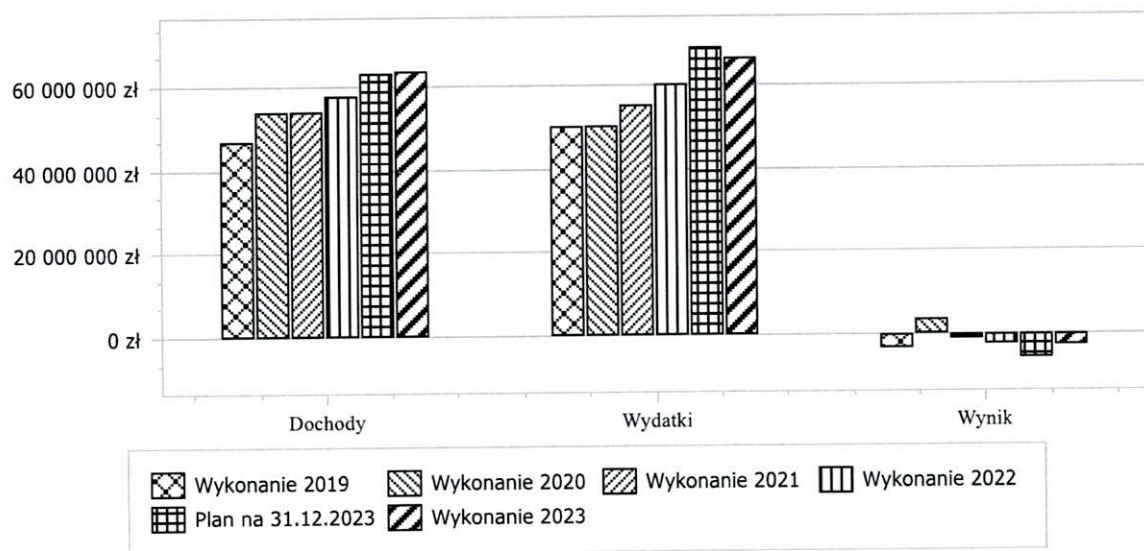
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 284 025,27	63 179 013,53	63 662 424,11	100,77%
Wydatki	53 391 887,85	69 003 153,88	66 490 613,47	96,36%
Wynik	-4 107 862,58	-5 824 140,35	-2 828 189,36	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 810 329,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17 860,36 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Debrzno w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 662 424,11 zł, a ich realizacja stanowiła 100,77% planu wynoszącego 63 179 013,53 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące		41 112 715,27	52 557 676,33	52 917 733,90	100,69%	83,12%
Dochody majątkowe		8 171 310,00	10 621 337,20	10 744 690,21	101,16%	16,88%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>49 284 025,27</b>	<b>63 179 013,53</b>	<b>63 662 424,11</b>	<b>100,77%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 388 451,00	22 693 167,47	22 693 383,91	100,00%	35,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 230 428,00	10 018 296,49	10 015 686,81	99,97%	15,73%
855	Rodzina	7 275 580,00	9 133 387,66	9 107 068,87	99,71%	14,31%
600	Transport i łączność	5 167 630,00	5 860 498,00	6 400 392,78	109,21%	10,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 846,63	4 319 475,01	4 679 699,77	108,34%	7,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 096 928,00	3 581 449,00	3 480 887,79	97,19%	5,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 050,00	2 192 159,63	2 192 160,12	100,00%	3,44%
801	Oświata i wychowanie	2 004 351,46	1 979 802,46	1 955 106,36	98,75%	3,07%
852	Pomoc społeczna	1 061 580,00	1 260 161,74	1 186 927,66	94,19%	1,86%
750	Administracja publiczna	125 083,00	578 147,00	573 258,54	99,15%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 502,18	631 569,07	563 737,84	89,26%	0,89%
150	Przetwórstwo przemysłowe	308 795,00	340 895,00	382 868,49	112,31%	0,60%
926	Kultura fizyczna	0,00	341 900,00	206 871,62	60,51%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	103 188,00	103 188,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 752,00	83 030,03	77,78%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 780,00	17 780,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 355,00	14 355,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6 030,00	6 020,52	99,84%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>49 284 025,27</b>	<b>63 179 013,53</b>	<b>63 662 424,11</b>	<b>100,77%</b>	<b>100,00%</b>



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

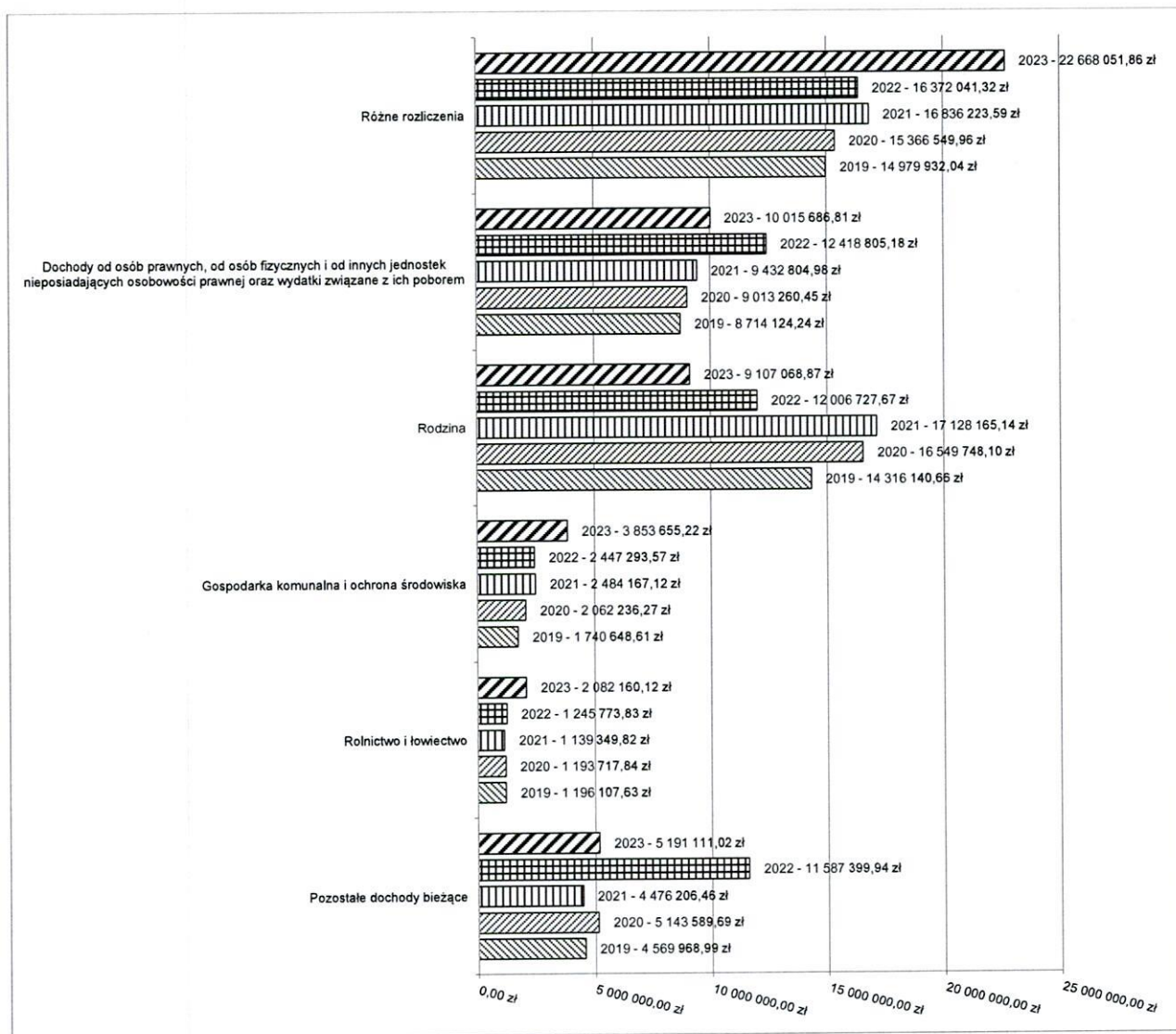
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 52 917 733,90 zł, tj. w 100,69% w stosunku do planu wynoszącego 52 557 676,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

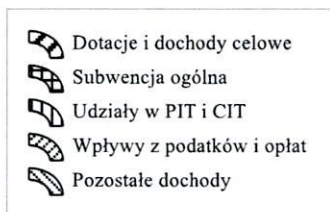
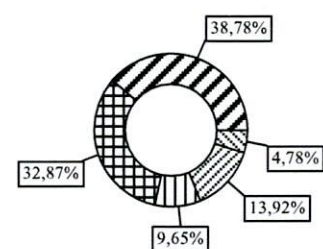
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 388 451,00	22 667 835,42	22 668 051,86	100,00%	43,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 230 428,00	10 018 296,49	10 015 686,81	99,97%	19,06%
855	Rodzina	7 275 580,00	9 133 387,66	9 107 068,87	99,71%	17,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 346,63	3 379 250,86	3 853 655,22	114,04%	7,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 050,00	2 082 159,63	2 082 160,12	100,00%	3,96%
801	Oświata i wychowanie	754 851,46	1 522 252,46	1 497 556,37	98,38%	2,85%

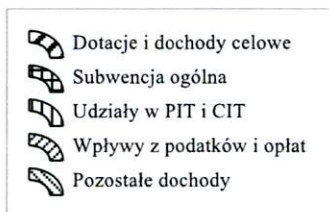
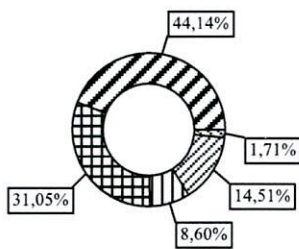
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 061 580,00	1 260 161,74	1 186 927,66	94,19%	2,26%
600	Transport i łączność	167 630,00	734 748,00	794 329,78	108,11%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 502,18	631 569,07	563 737,84	89,26%	1,07%
150	Przetwórstwo przemysłowe	308 795,00	340 895,00	382 868,49	112,31%	0,73%
750	Administracja publiczna	125 083,00	378 147,00	373 260,14	98,71%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 618,00	160 868,00	168 057,19	104,47%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	103 188,00	103 188,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 752,00	83 030,03	77,78%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 780,00	17 780,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 355,00	14 355,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6 030,00	6 020,52	99,84%	0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 112 715,27</b>	<b>52 557 676,33</b>	<b>52 917 733,90</b>	<b>100,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

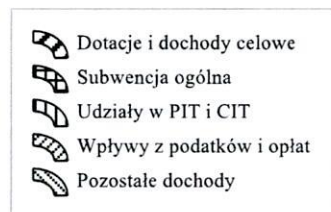
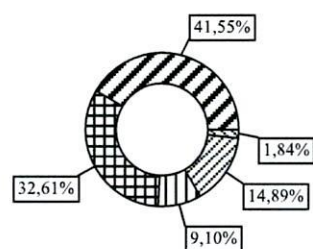




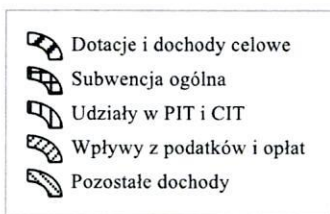
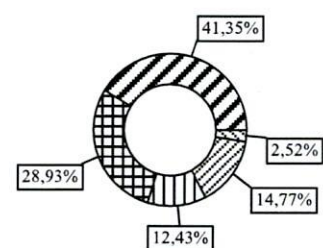
Wykonanie 2019



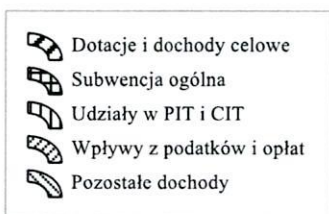
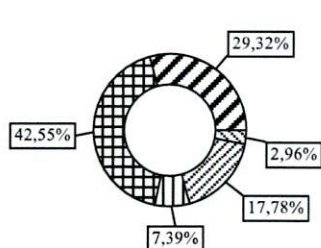
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

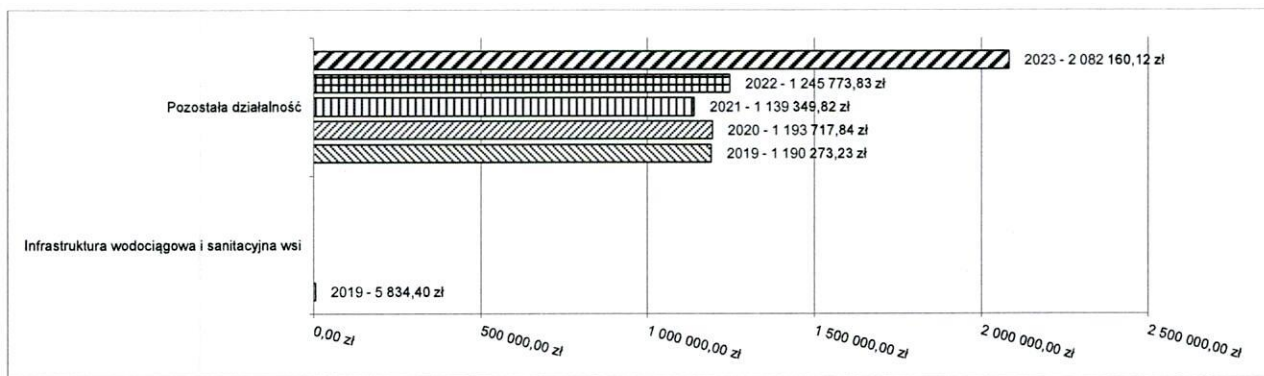


Wykonanie 2023

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 082 159,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 082 160,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 082 160,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 082 159,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 016 945,63 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 w kwocie 65 214,49 zł.

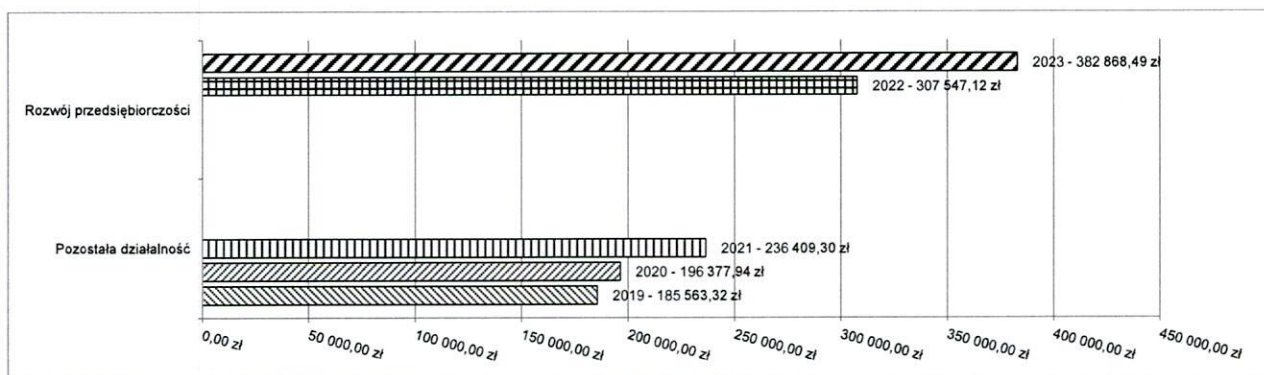


#### 2.4.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 868,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,31%. Środki te:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zrealizowano w kwocie 382 868,49 zł, co stanowi 112,31% planu rocznego wynoszącego 340 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 238 991,01 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 w kwocie 142 121,34 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 623,09 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,05 zł.

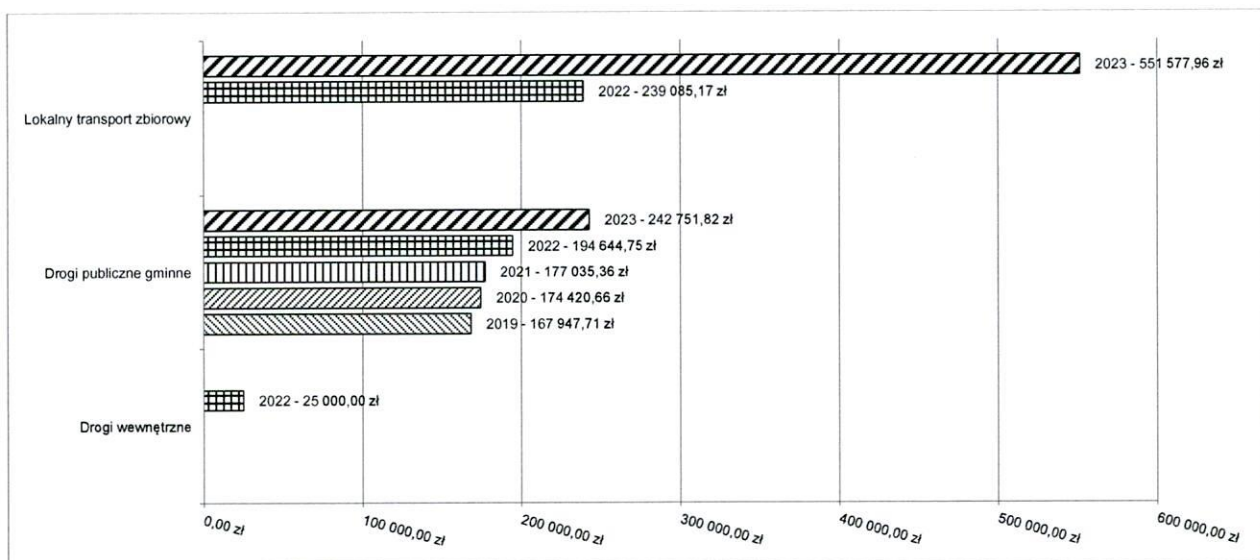
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 794 329,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,11%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 551 577,96 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego wynoszącego 545 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 546 661,96 zł, jako rekompensata za sprzedaż biletów ulgowych związanych z m.in. z dowozem dzieci do placówek oświatowych;
  - 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 w kwocie 4 916,00 zł, na transport zbiorowy związany z wyborami.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 242 751,82 zł, co stanowi 128,17% planu rocznego wynoszącego 189 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 169 367,48 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 73 349,00 zł, w tym: 20 000,00 zł z Nadleśnictwa Lipka na remont drogi w Starym Gronowie oraz 53 349,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi w Starym Gronowie zgodnie z umową 76/2023 na realizację w 2024 roku;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,34 zł.

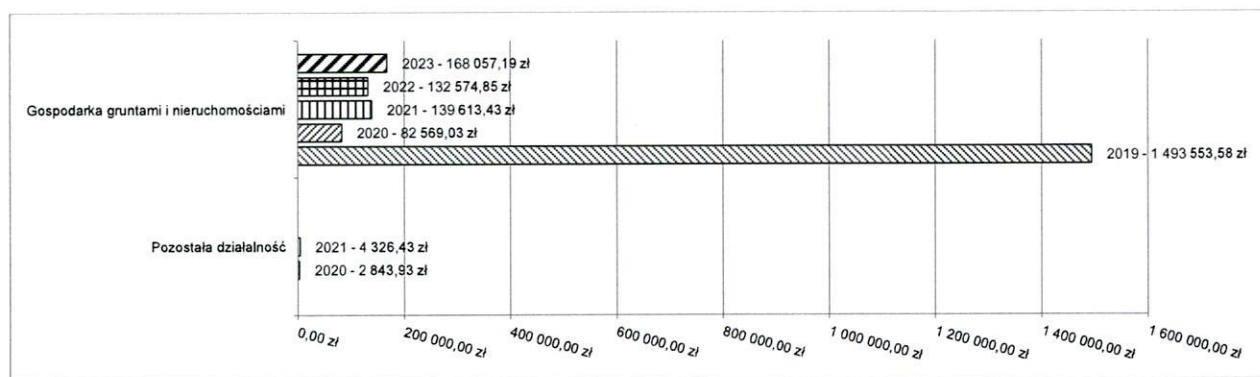


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 057,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,47%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 168 057,19 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 160 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 110 115,28 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 353,16 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 117,28 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 132,99 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 38,48 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



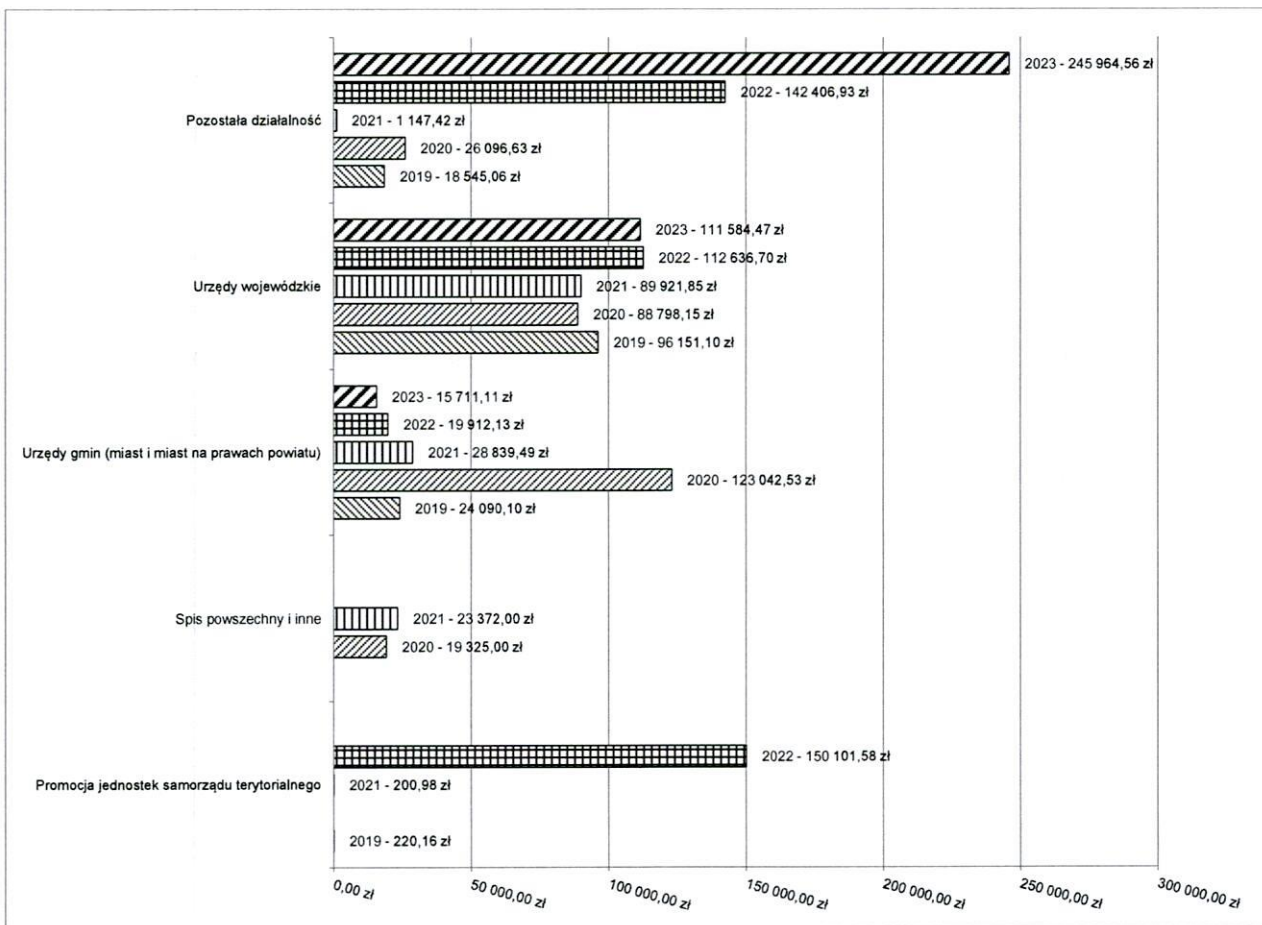
#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 260,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,71%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 111 584,47 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 113 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 111 578,27 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 711,11 zł, co stanowi 113,86% planu rocznego wynoszącego 13 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 8 719,44 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 189,60 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 799,03 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,04 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 245 964,56 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 250 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 199 993,51 zł na realizację projektu „MiniPakt”;
  - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 42 230,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”;
  - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 865,70 zł;
  - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 520,45 zł przez stowarzyszenia;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 354,90 zł.

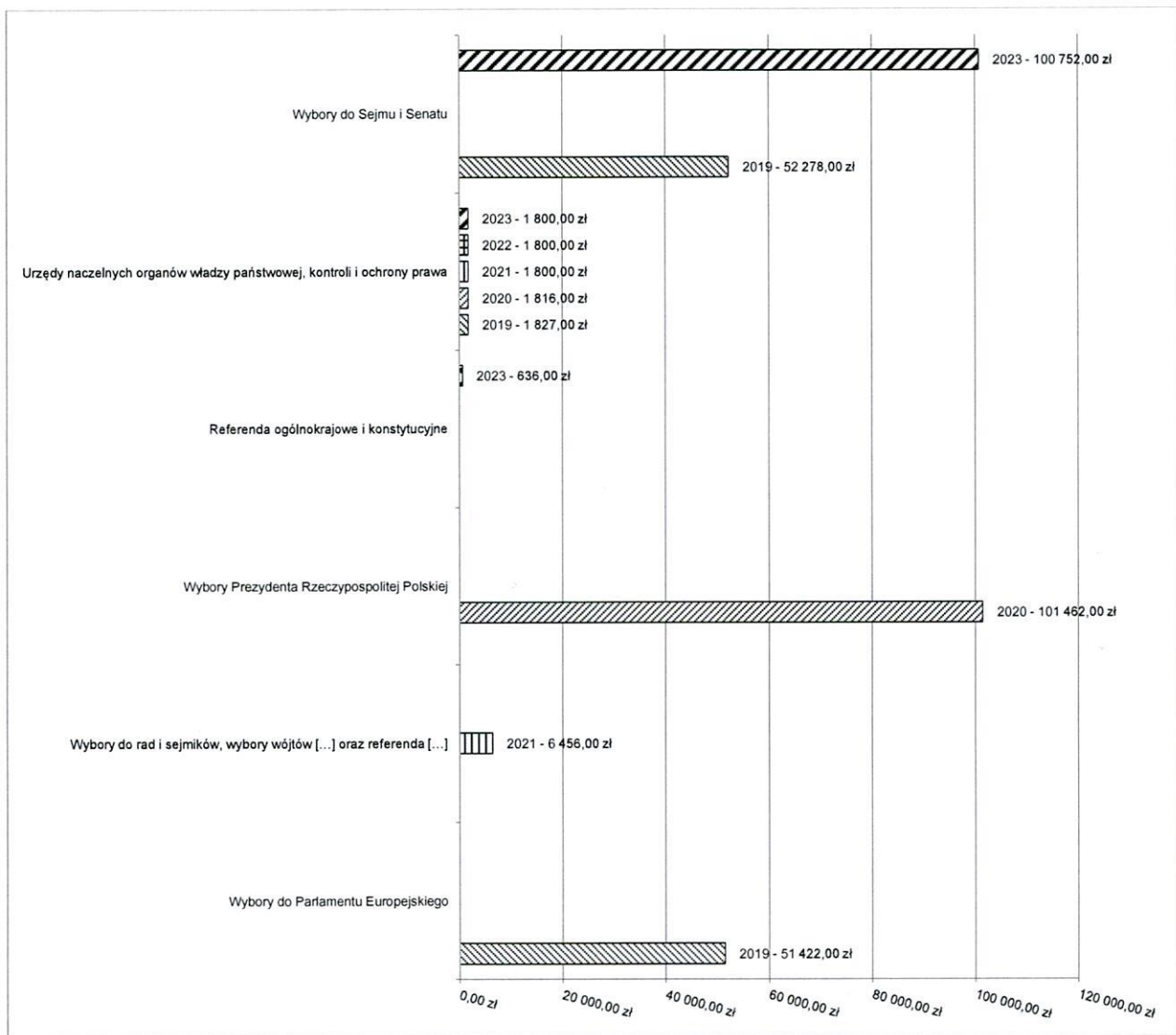
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

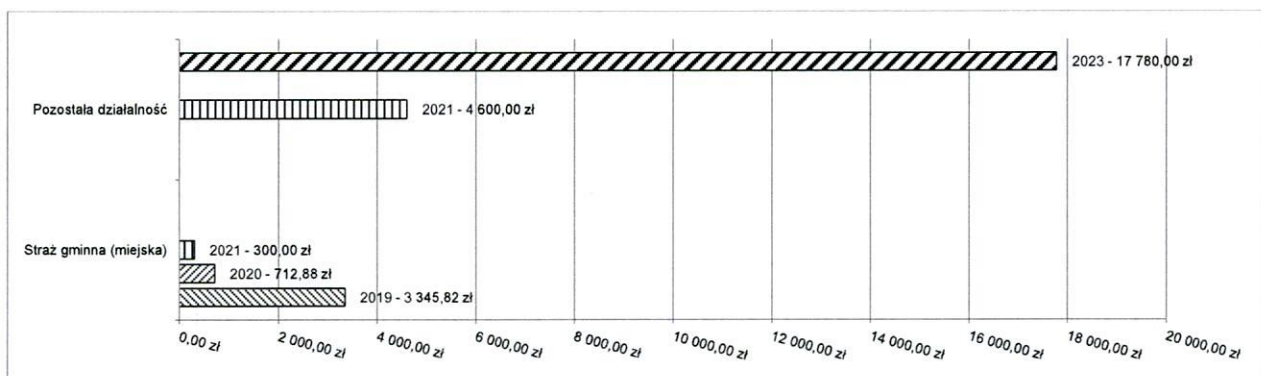
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł na spis wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 100 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 100 752,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 636,00 zł.



#### 2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 780,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

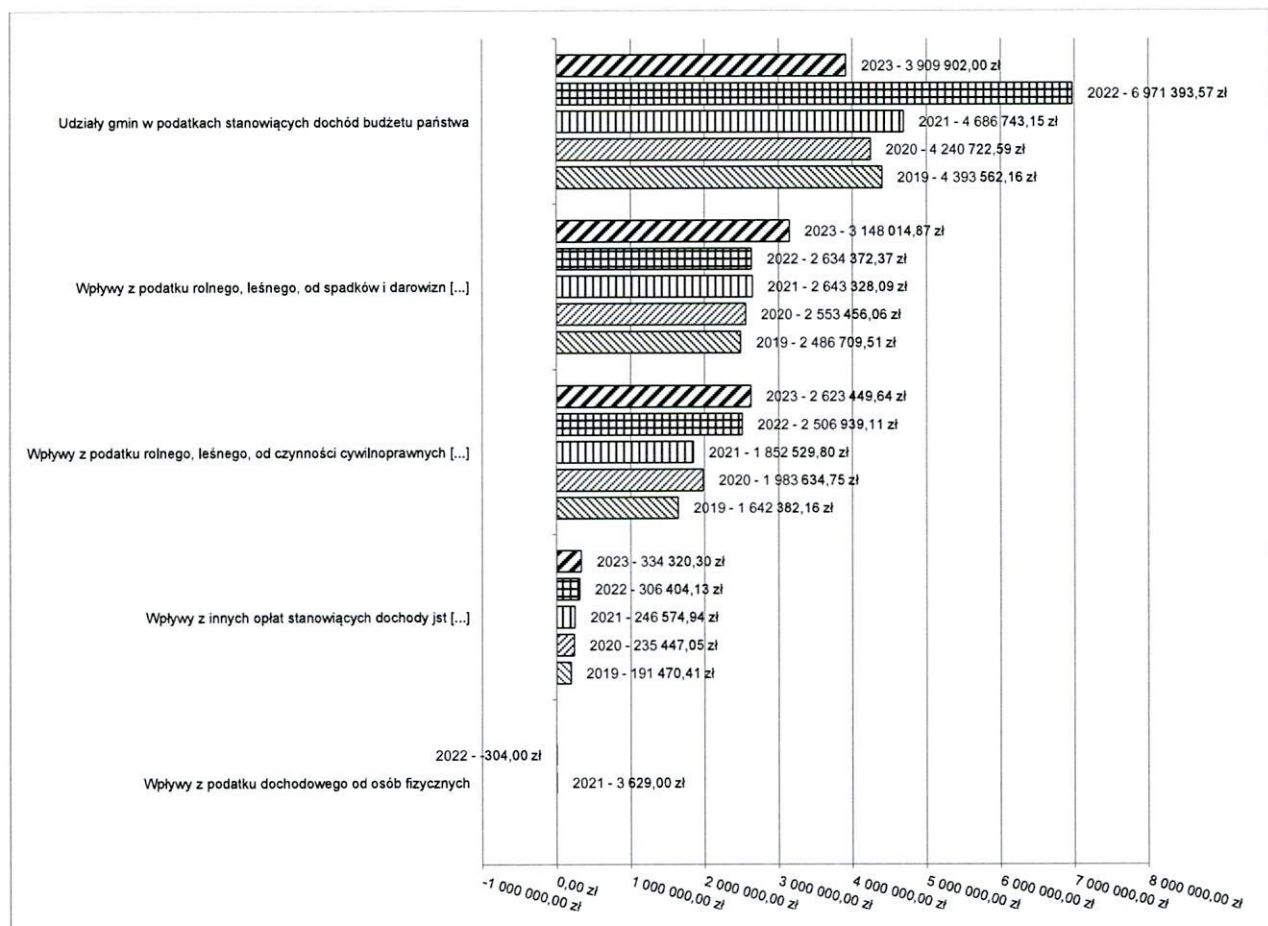
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 780,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową 185/UM/DRO/2023 z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnej.



#### 2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 018 296,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 015 686,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

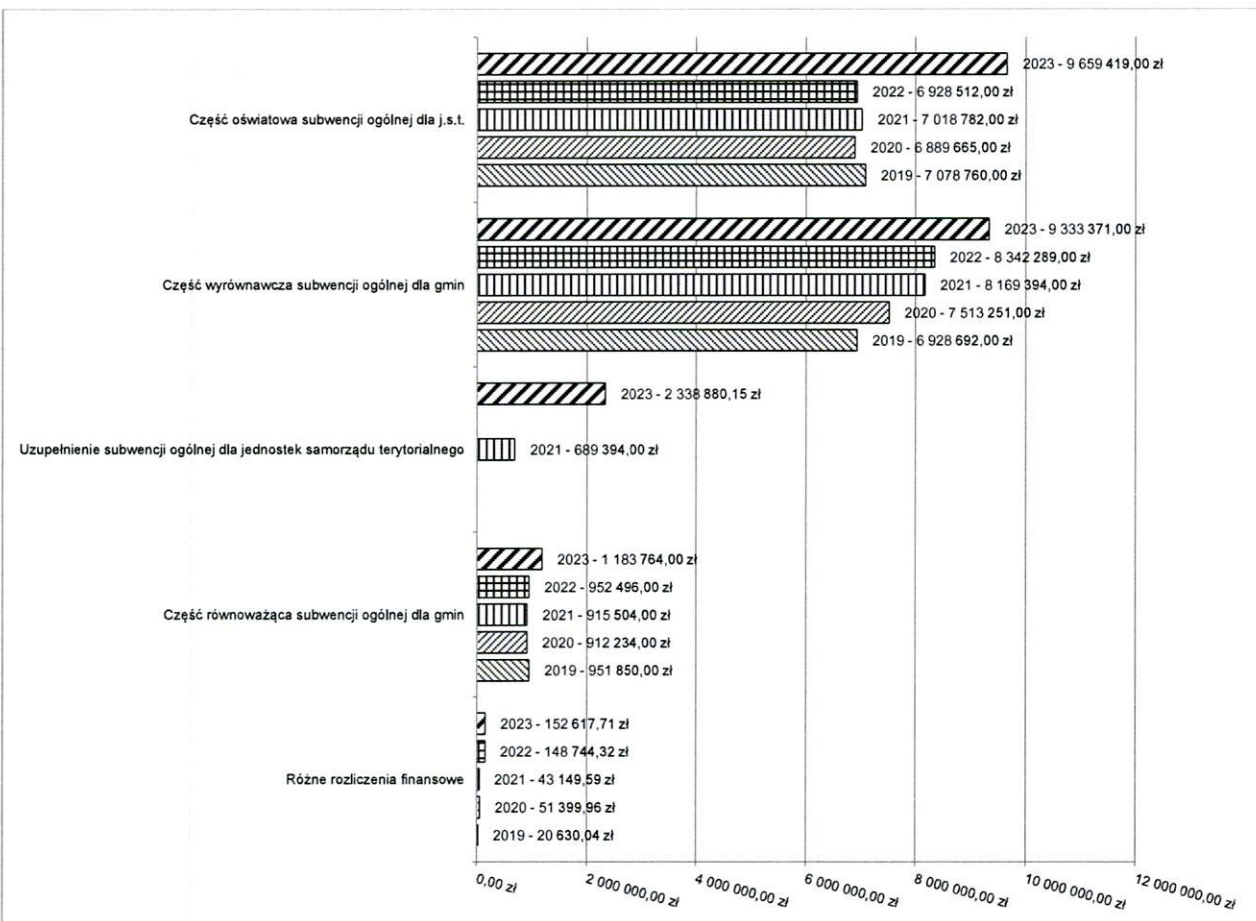
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 623 449,64 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 2 612 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 984 661,03 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 325 394,77 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 300 789,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 617,03 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 704,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 283,81 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 148 014,87 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 162 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 390 999,63 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 223 926,61 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 305 490,49 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120 195,85 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44 916,44 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 829,58 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 850,35 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 181,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 5 624,92 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 334 320,30 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 333 771,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 203 851,57 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 65 691,92 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 899,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 29 236,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 638,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3,81 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 909 902,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 909 902,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 797 670,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 112 232,00 zł.



#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 667 835,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 668 051,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 659 419,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 659 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 659 419,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 338 880,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 338 880,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 338 880,15 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 333 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 333 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 333 371,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 152 617,71 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 152 401,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104 338,92 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 420,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 858,42 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 183 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 183 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 183 764,00 zł.



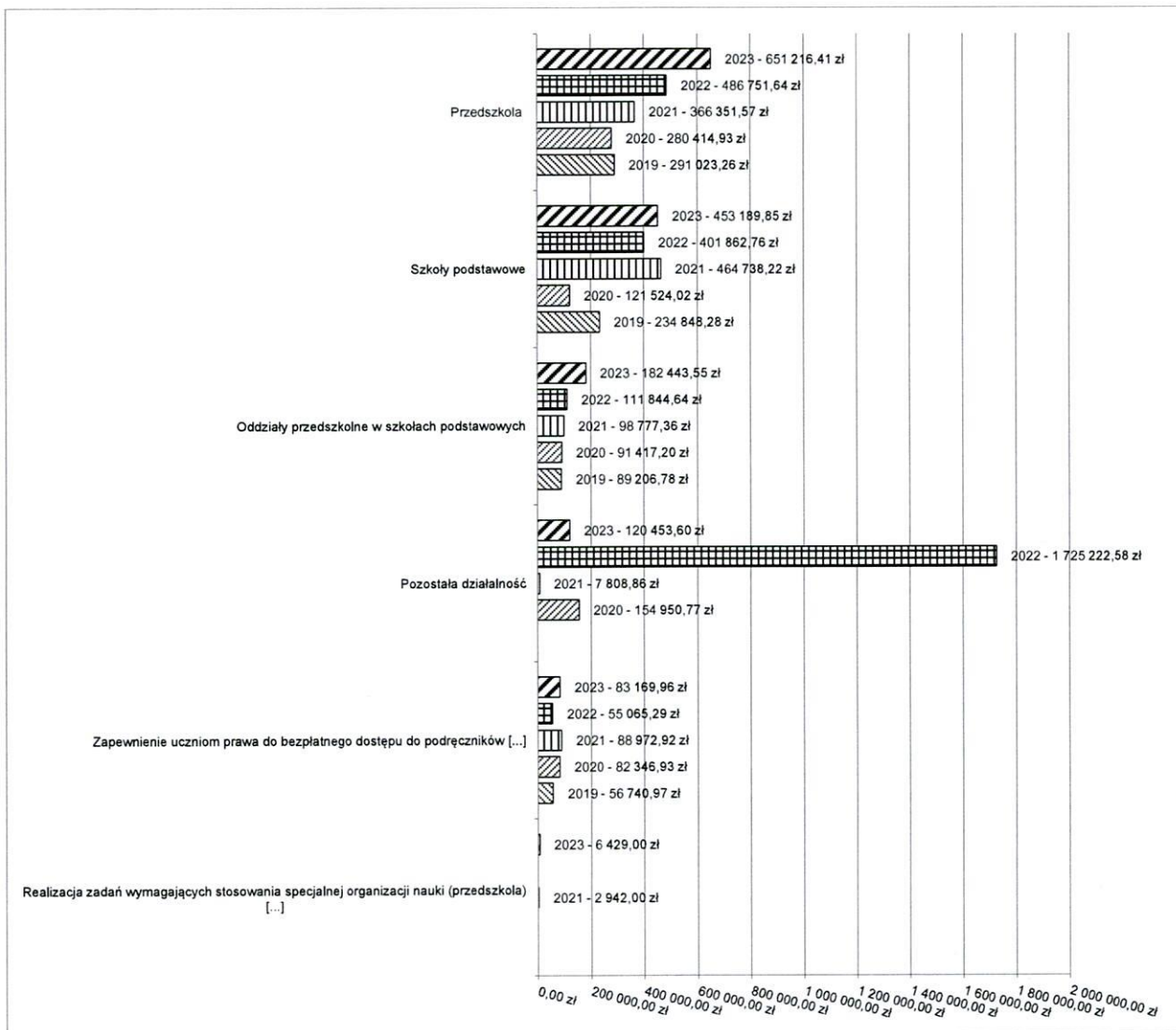
#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 522 252,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 497 556,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 453 189,85 zł, co stanowi 102,73% planu rocznego wynoszącego 441 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 315 189,92 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 w kwocie 76 560,70 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 718,40 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 182,70 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 360,13 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 178,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 182 443,55 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 186 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 334,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 66 696,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 865,85 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 547,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 651 216,41 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 640 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 259 981,68 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 529,77 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 85 953,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 61 333,93 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 w kwocie 56 335,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,03 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 654,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 404,00 zł dotyczy opłaty za wydanie zezwolenia na transport publiczny;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 429,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 83 169,96 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 84 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 169,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 453,60 zł, co stanowi 74,11% planu rocznego wynoszącego 162 532,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 112 945,60 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 508,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



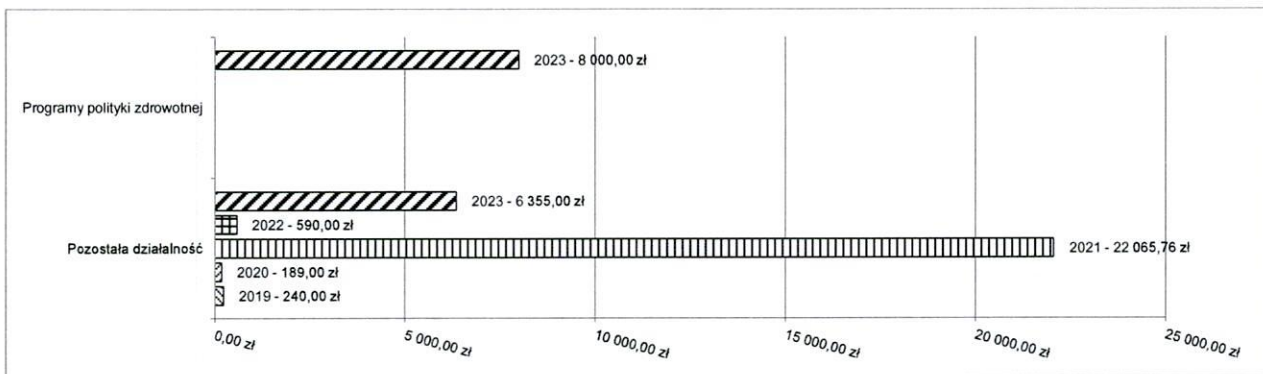
#### 2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 355,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 355,00 zł.

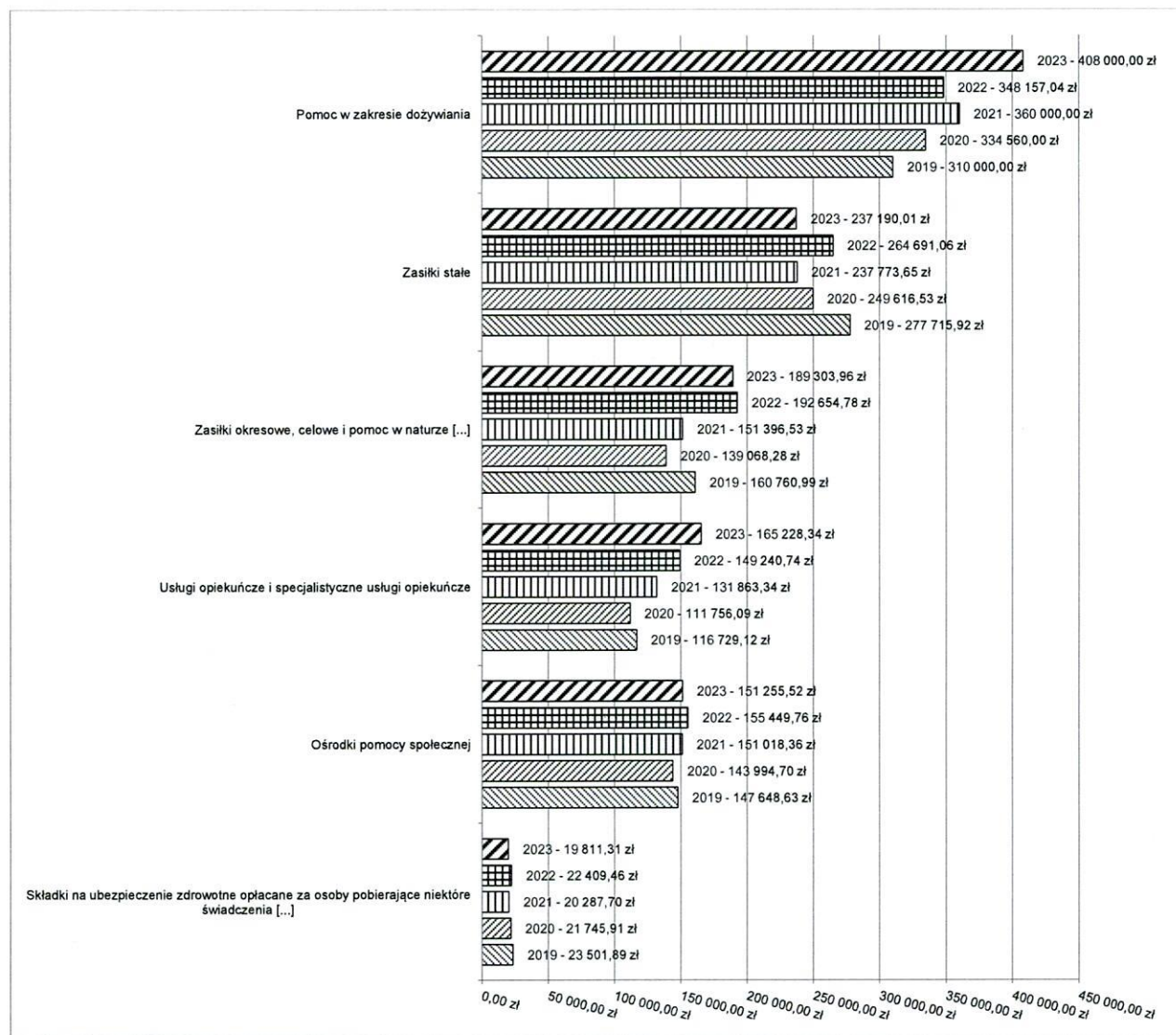
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260 161,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 927,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,19%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 19 811,31 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 811,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 189 303,96 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 777,06 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 526,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe zrealizowano w kwocie 237 190,01 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 237 190,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 151 255,52 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 149 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 715,00 zł;
  - 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 w kwocie 4 053,44 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 911,30 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 178,84 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 396,94 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 165 228,34 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 168 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 94 234,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 70 681,07 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 312,77 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 408 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 408 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 138,52 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 17 982,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 068,78 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 818,24 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 248,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,50 zł.

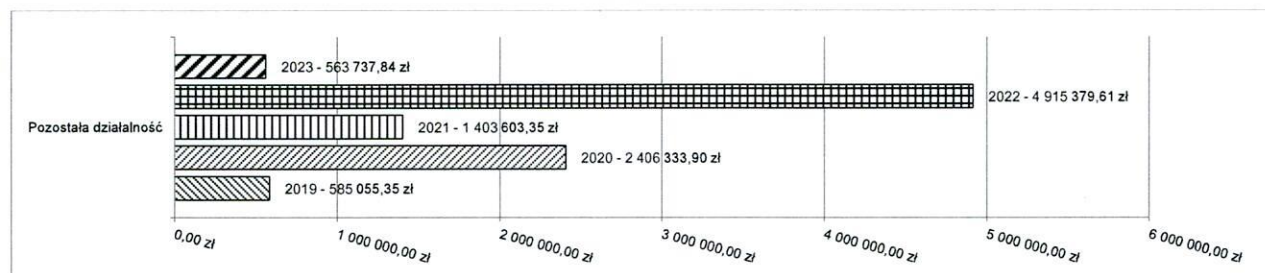


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 569,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 737,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,26%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 563 737,84 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 631 569,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 543 847,84 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 890,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

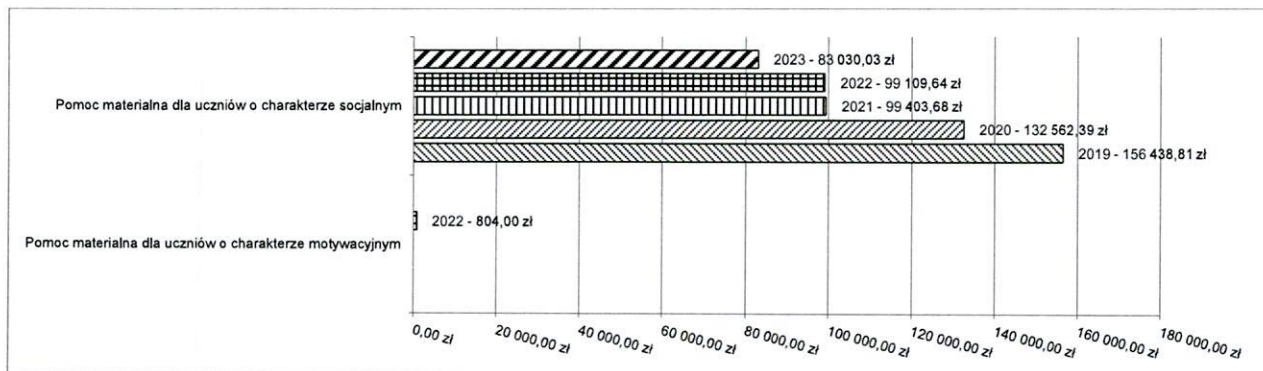


## 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 030,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,78%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 83 030,03 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 106 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 030,03 zł.

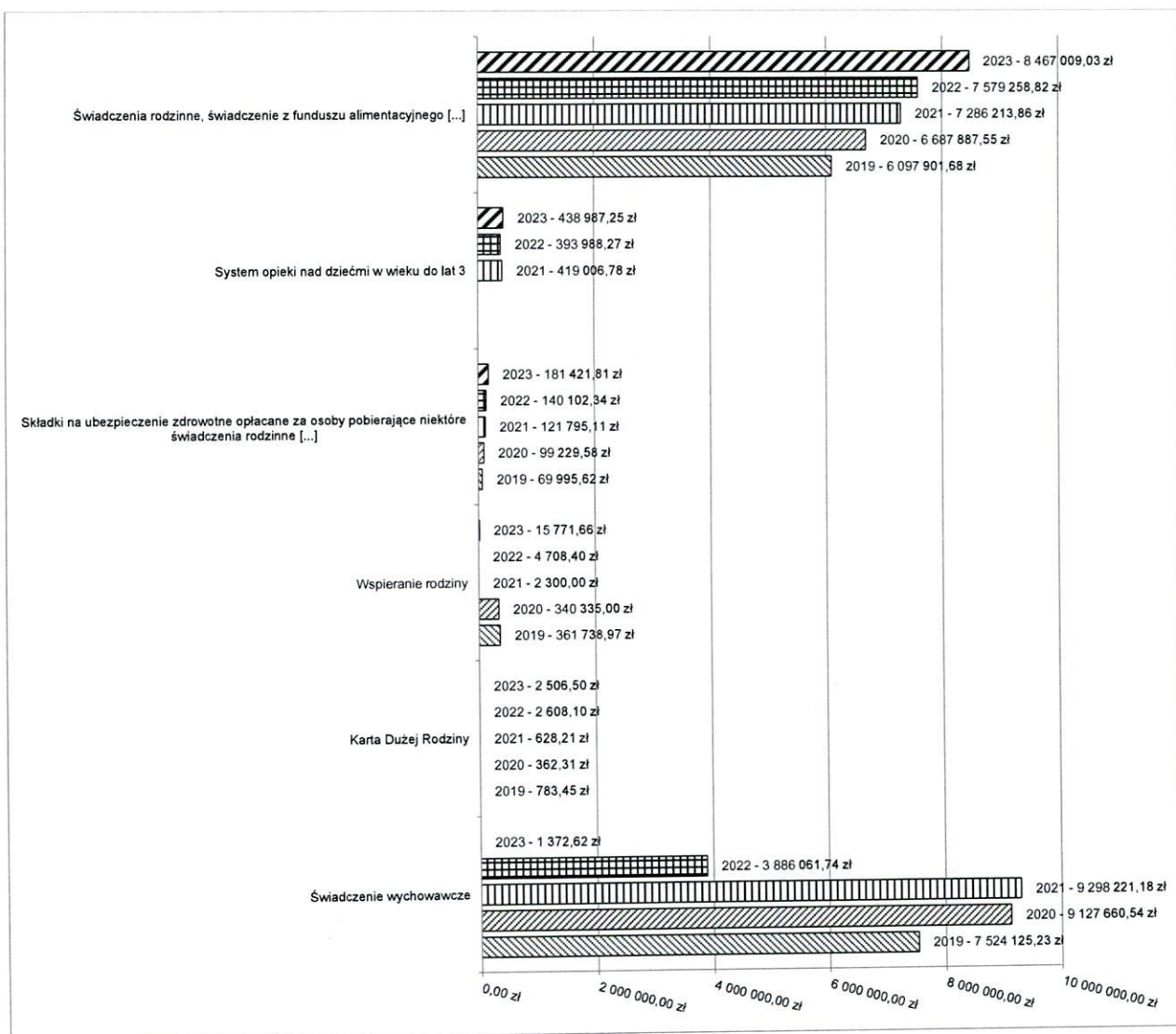
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



## 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 133 387,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 107 068,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 372,62 zł, co stanowi 22,88% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 692,38 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 680,24 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 467 009,03 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 8 480 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 8 330 689,42 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 82 921,33 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 44 754,31 zł;
  - 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 w kwocie 5 221,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 422,11 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 506,50 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 503,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 771,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 771,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 15 771,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 181 421,81 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 181 281,41 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 140,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 438 987,25 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 445 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 357 341,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 81 539,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,06 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34,69 zł.



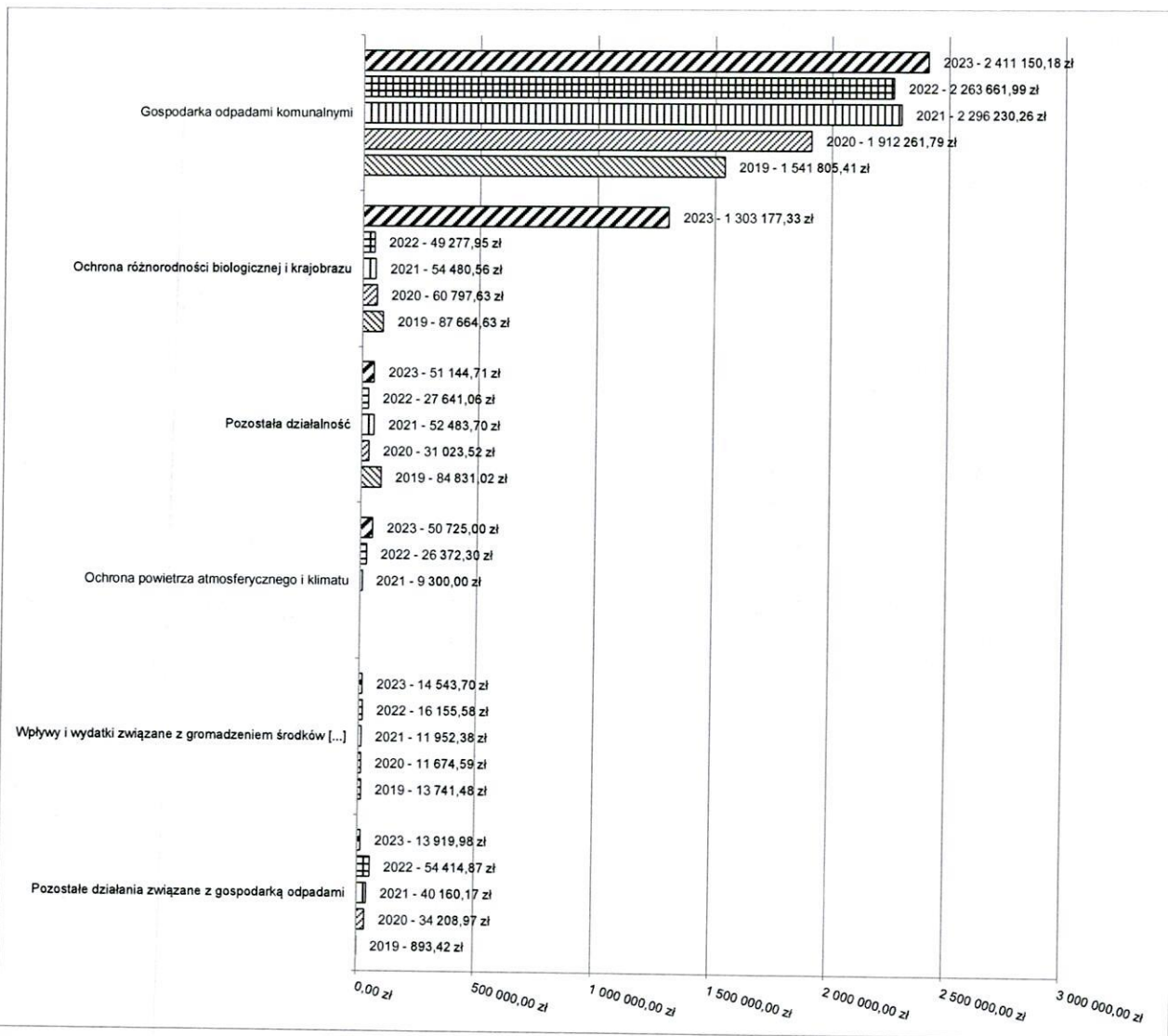
#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 379 250,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 853 655,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,04%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 411 150,18 zł, co stanowi 104,80% planu rocznego wynoszącego 2 300 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 411 150,18 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 725,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 1 303 177,33 zł, co stanowi 160,25% planu rocznego wynoszącego 813 196,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 157 004,56 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 146 172,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 994,32 zł, co stanowi 103,88% planu rocznego wynoszącego 7 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 994,32 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 543,70 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 543,70 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 919,98 zł, co stanowi 10,25% planu rocznego wynoszącego 135 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 442,94 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 385,26 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,78 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 144,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 144,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 144,71 zł.

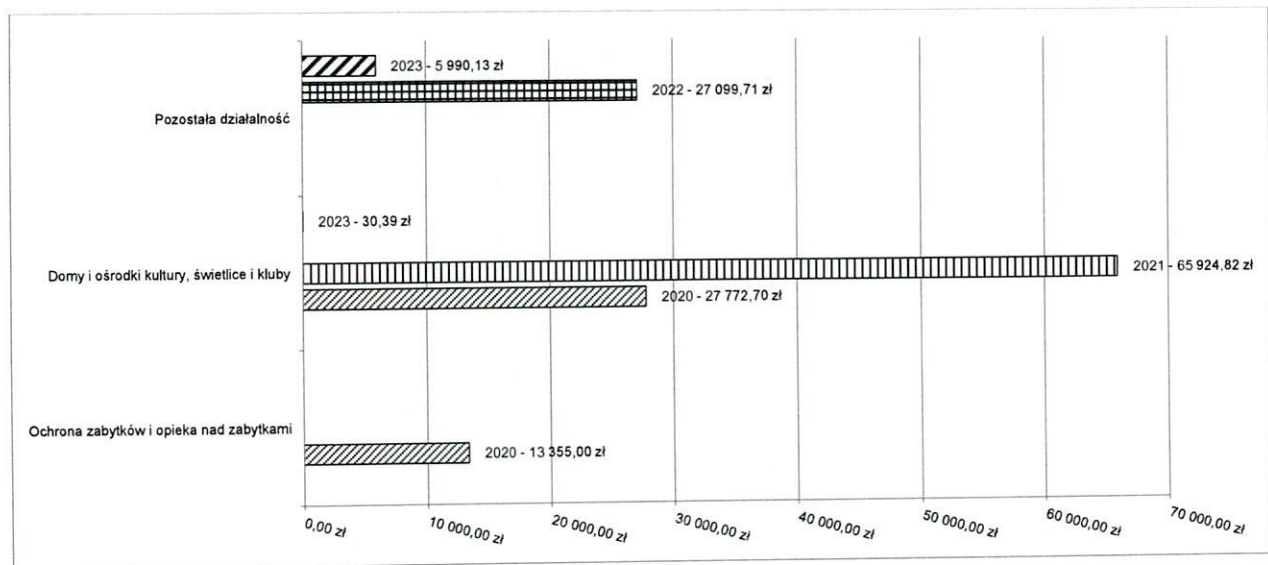
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 020,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30,39 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,39 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 990,13 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 990,13 zł.



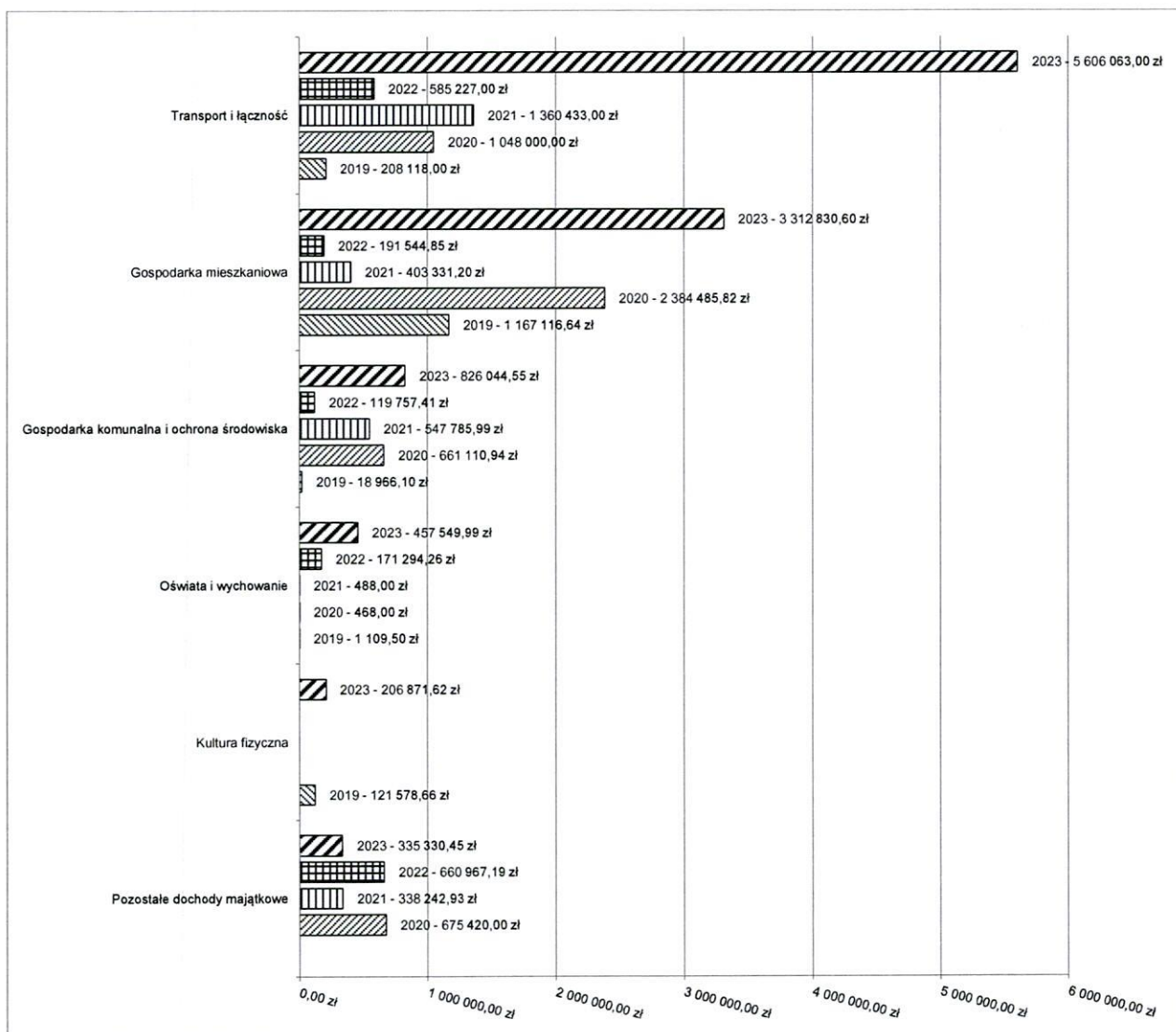
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

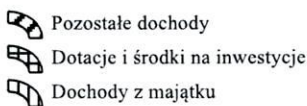
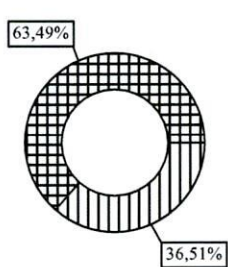
Dochody majątkowe Gminy Debrzno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 744 690,21 zł, tj. w 101,16% w stosunku do planu wynoszącego 10 621 337,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

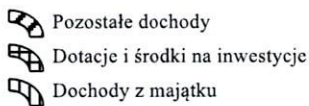
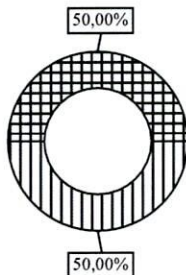
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 125 750,00	5 606 063,00	109,37%	52,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	639 310,00	3 420 581,00	3 312 830,60	96,85%	31,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 500,00	940 224,15	826 044,55	87,86%	7,78%
801	Oświata i wychowanie	1 249 500,00	457 550,00	457 549,99	100,00%	4,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	341 900,00	206 871,62	60,51%	1,95%
750	Administracja publiczna	0,00	200 000,00	199 998,40	100,00%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	1,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	25 332,05	25 332,05	100,00%	0,24%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 171 310,00</b>	<b>10 621 337,20</b>	<b>10 744 690,21</b>	<b>101,16%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

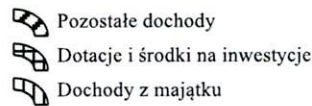
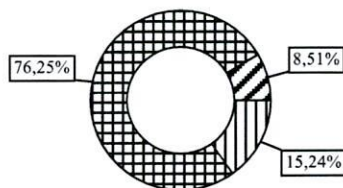




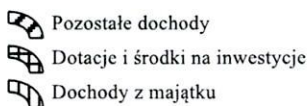
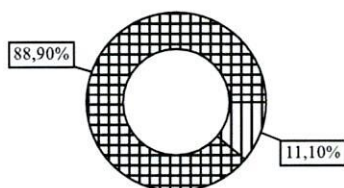
Wykonanie 2019



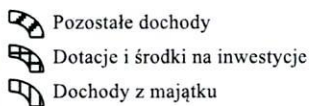
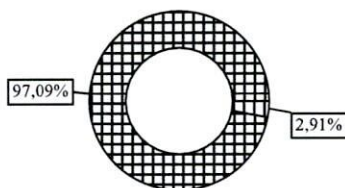
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

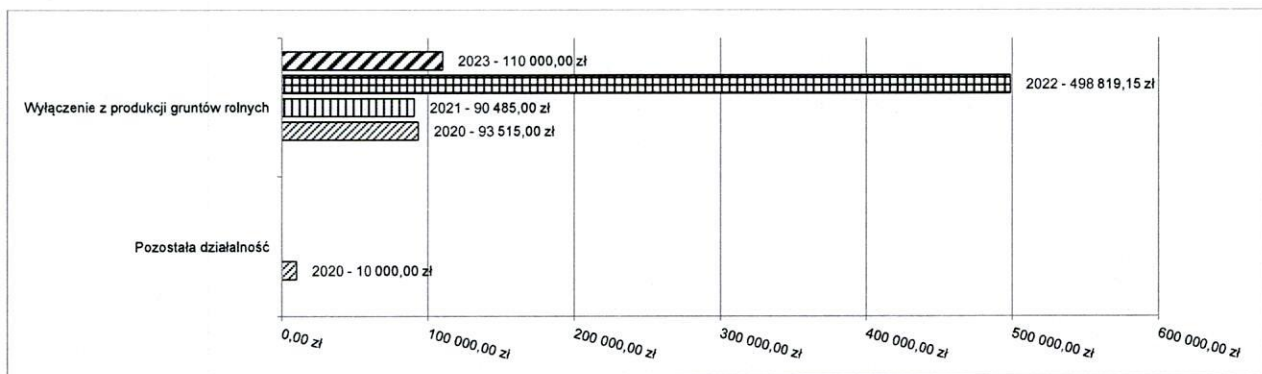


Wykonanie 2023

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł.

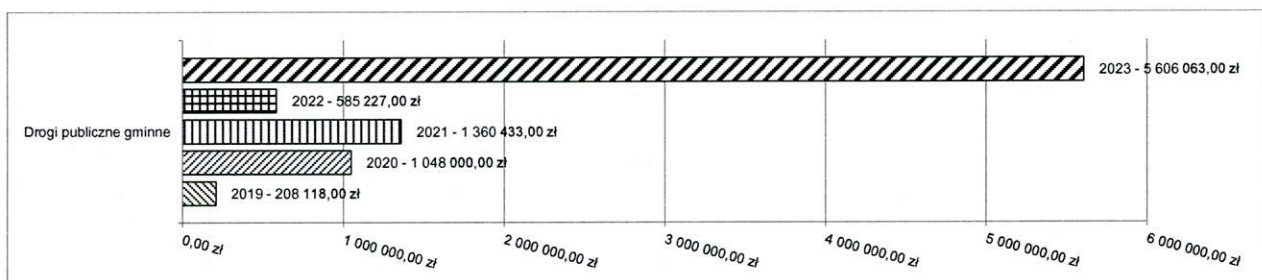


## 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 125 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 606 063,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,37%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 606 063,00 zł, co stanowi 109,37% planu rocznego wynoszącego 5 125 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł na realizację modernizacji ul. Jeziornej;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 606 063,00 zł, w tym: 491 023,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 97/G/RFRD/2023 na dofinansowanie ul. Okrzei oraz 115 040,00 zł na budowę drogi dla pieszych w Starym Gronowie z terminem realizacji w 2024 roku.

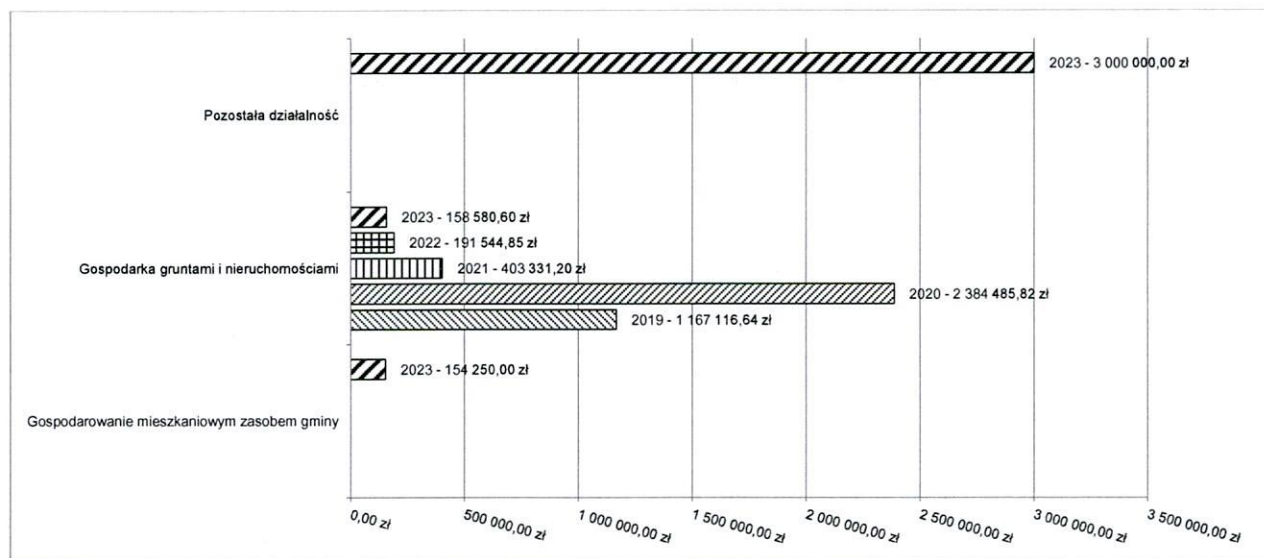
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



## 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 420 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 312 830,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 158 580,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 146 783,13 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11 797,47 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 154 250,00 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 154 250,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

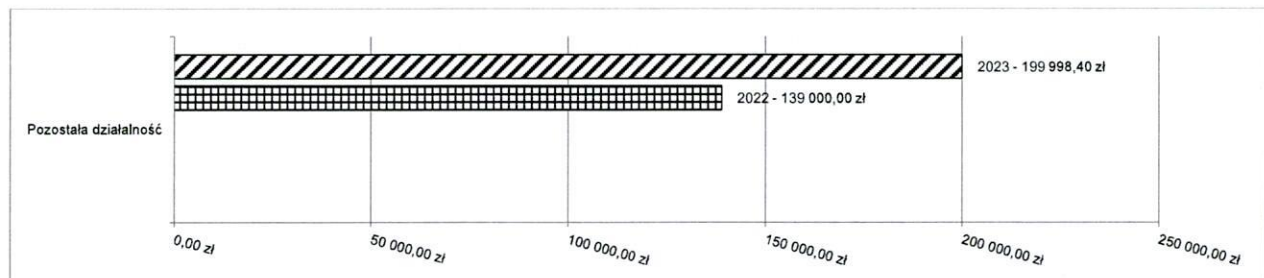


#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 998,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 998,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 199 998,40 zł. Środki te otrzymano na realizację programu MiniPakt.

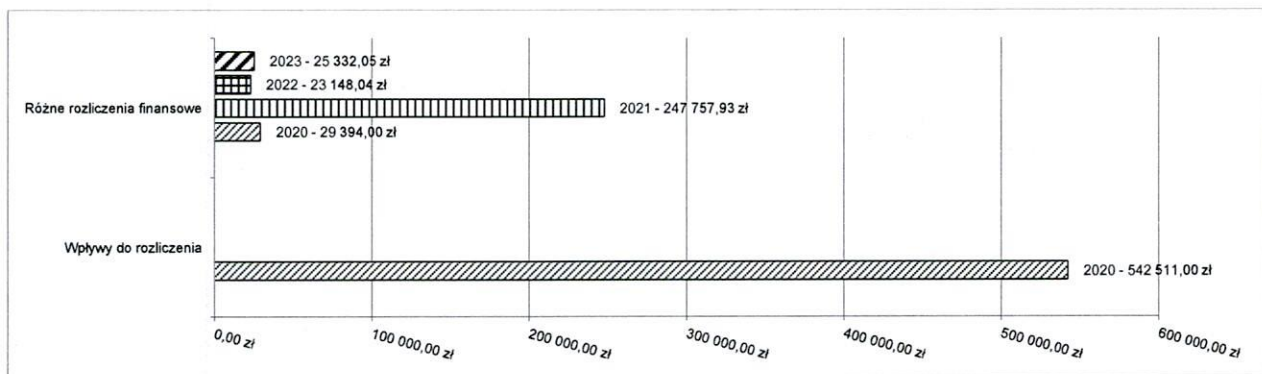
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 332,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 332,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 25 332,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 332,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 332,05 zł.

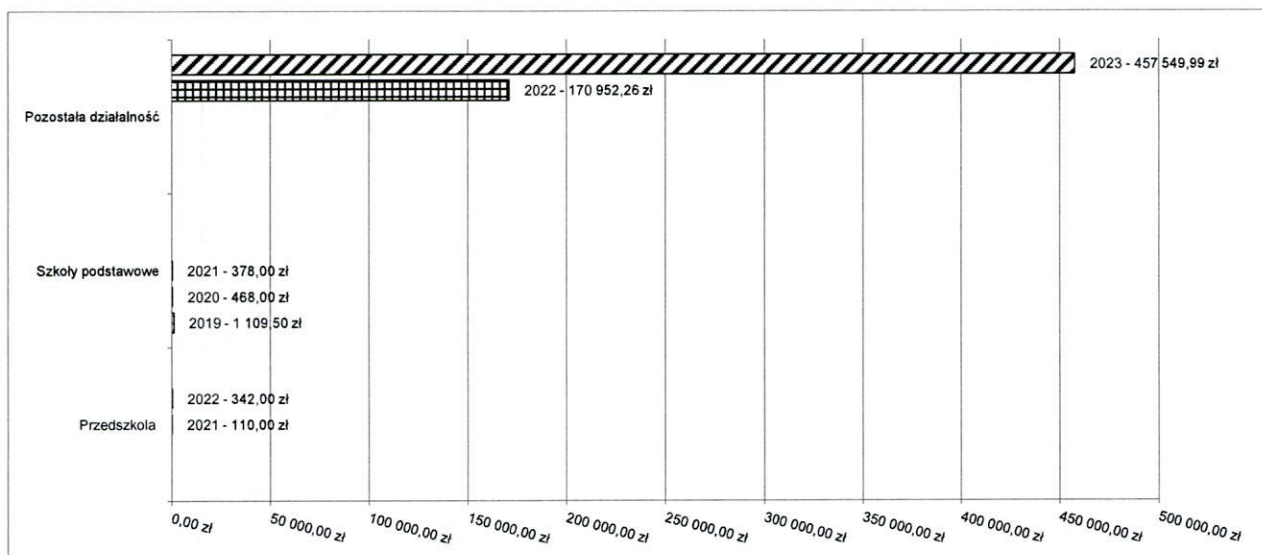


## 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 549,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 457 549,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 457 549,99 zł na realizację projektu „Bezpieczna szkoła”.

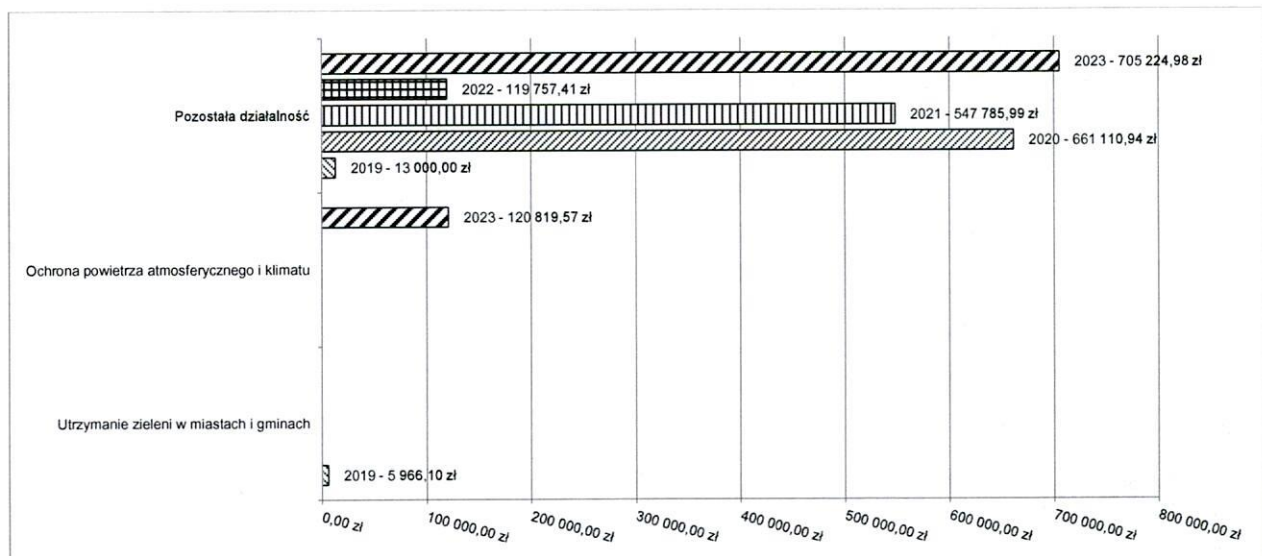
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



## 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 224,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 044,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,86%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 120 819,57 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 819,57 zł. Środki te otrzymano na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 705 224,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 224,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 705 224,98 zł. Jest to refundacja wydatków na zadanie „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” zrealizowanych i zakończonych w poprzednich latach.

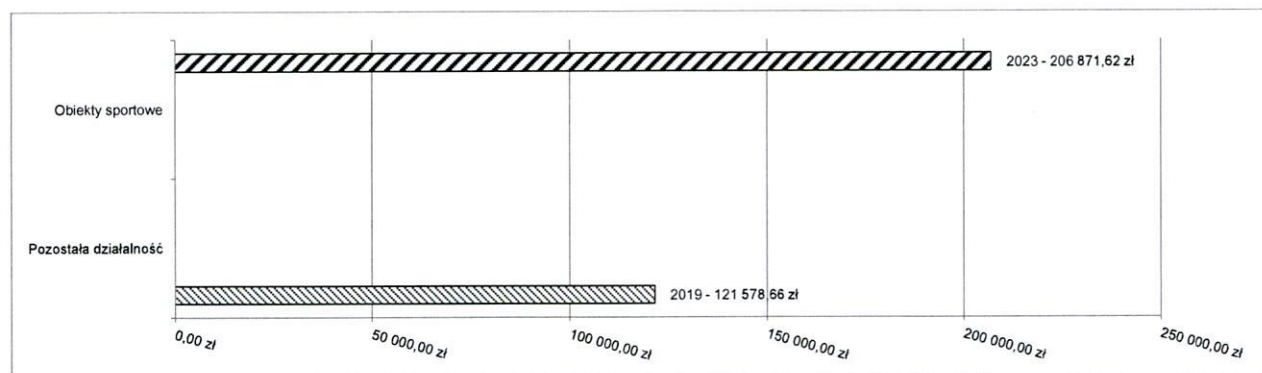


### 2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 871,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,51%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 206 871,62 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 341 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 206 871,62 zł na modernizację boiska w Myśligoszcy.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

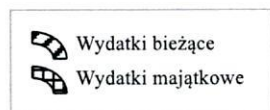
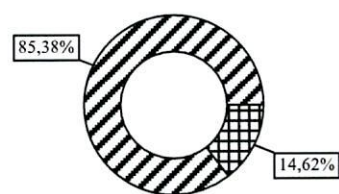
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 490 613,47 zł, a ich realizacja wyniosła 96,36% planu wynoszącego 69 003 153,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

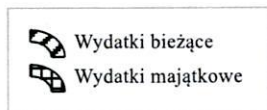
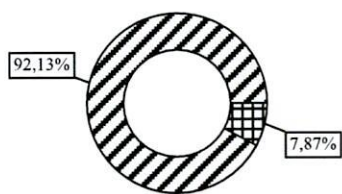
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 399 549,12	53 550 309,57	51 596 428,26	96,35%	77,60%
Wydatki majątkowe	10 992 338,73	15 452 844,31	14 894 185,21	96,38%	22,40%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>53 391 887,85</b>	<b>69 003 153,88</b>	<b>66 490 613,47</b>	<b>96,36%</b>	<b>100,00%</b>

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

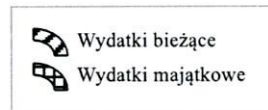
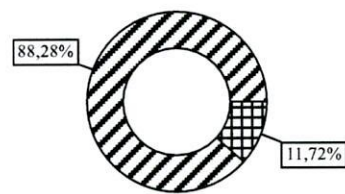
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 172 813,20	18 376 016,23	18 101 293,88	98,50%	27,22%
855	Rodzina	8 456 074,00	10 388 470,66	10 267 206,33	98,83%	15,44%
600	Transport i łączność	7 080 019,00	7 750 535,00	7 573 435,66	97,72%	11,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 703 308,77	8 087 812,93	7 361 806,65	91,02%	11,07%
750	Administracja publiczna	4 673 968,20	6 722 678,71	6 499 666,24	96,68%	9,78%
852	Pomoc społeczna	3 945 600,00	4 198 271,74	4 016 628,45	95,67%	6,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 335,32	3 216 047,32	3 182 477,14	98,96%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 076,90	2 397 633,00	2 393 094,08	99,81%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 965,17	2 374 633,80	2 364 826,45	99,59%	3,56%
757	Obsługa długu publicznego	1 203 000,00	1 701 000,00	1 668 084,46	98,06%	2,51%
150	Przetwórstwo przemysłowe	671 163,00	801 063,00	781 835,58	97,60%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 315,16	936 230,31	728 322,41	77,79%	1,10%
926	Kultura fizyczna	218 928,68	824 852,68	649 706,98	78,77%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	244 795,00	316 798,05	291 255,96	91,94%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 800,00	245 515,00	241 381,13	98,32%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	203 512,00	145 547,54	71,52%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	103 188,00	103 188,00	100,00%	0,16%
630	Turystyka	10 045,45	109 645,45	101 238,03	92,33%	0,15%
710	Działalność usługowa	54 000,00	34 000,00	19 618,50	57,70%	0,03%
758	Różne rozliczenia	757 380,00	215 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>53 391 887,85</b>	<b>69 003 153,88</b>	<b>66 490 613,47</b>	<b>96,36%</b>	<b>100,00%</b>



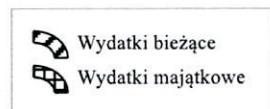
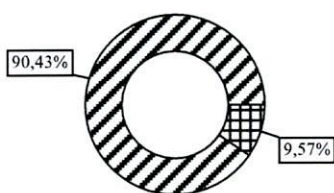
Wykonanie 2019



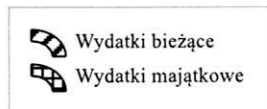
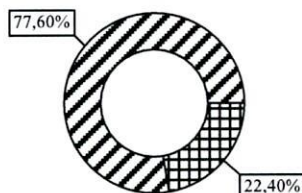
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

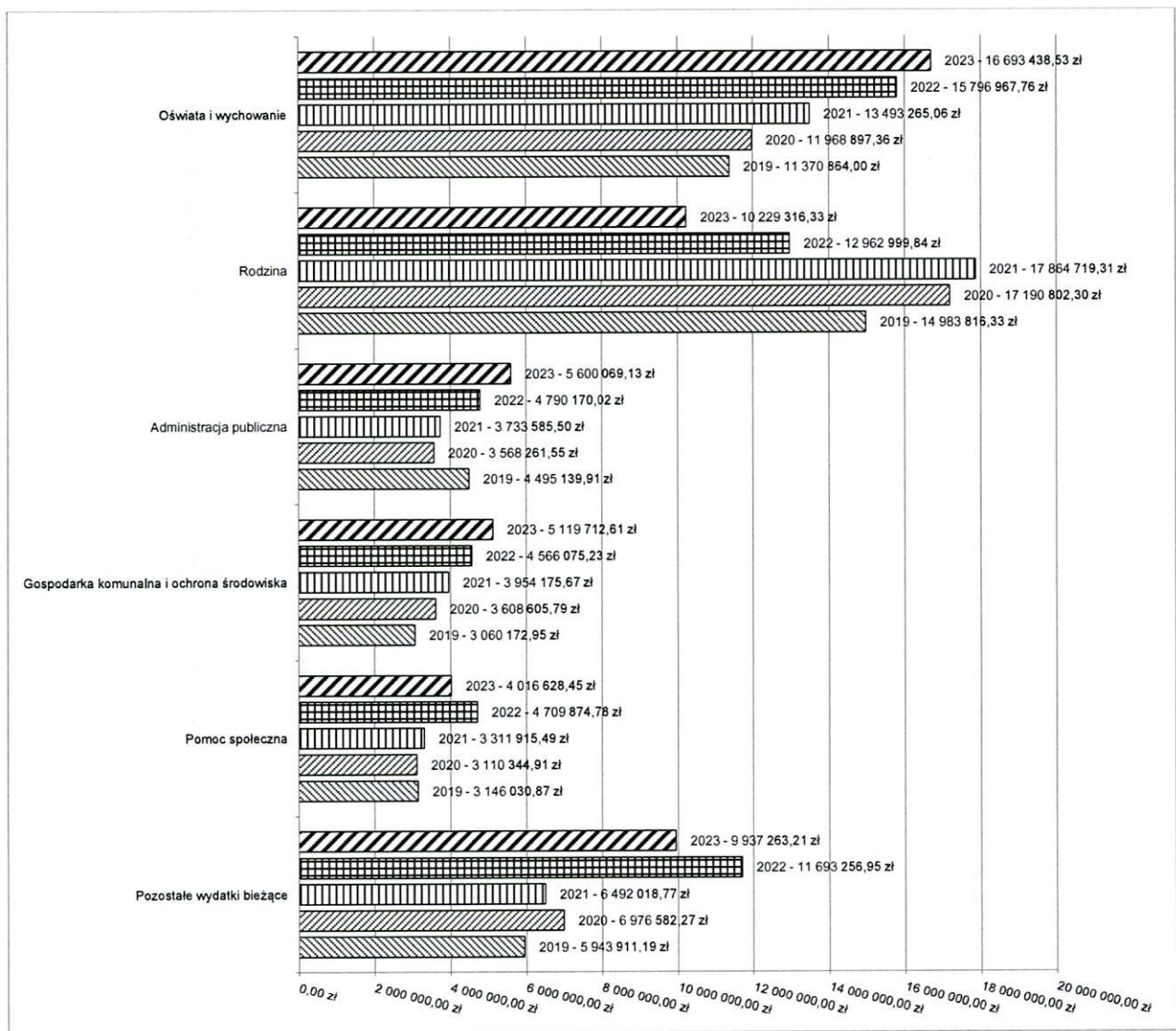
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 596 428,26 zł, tj. w 96,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 550 309,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

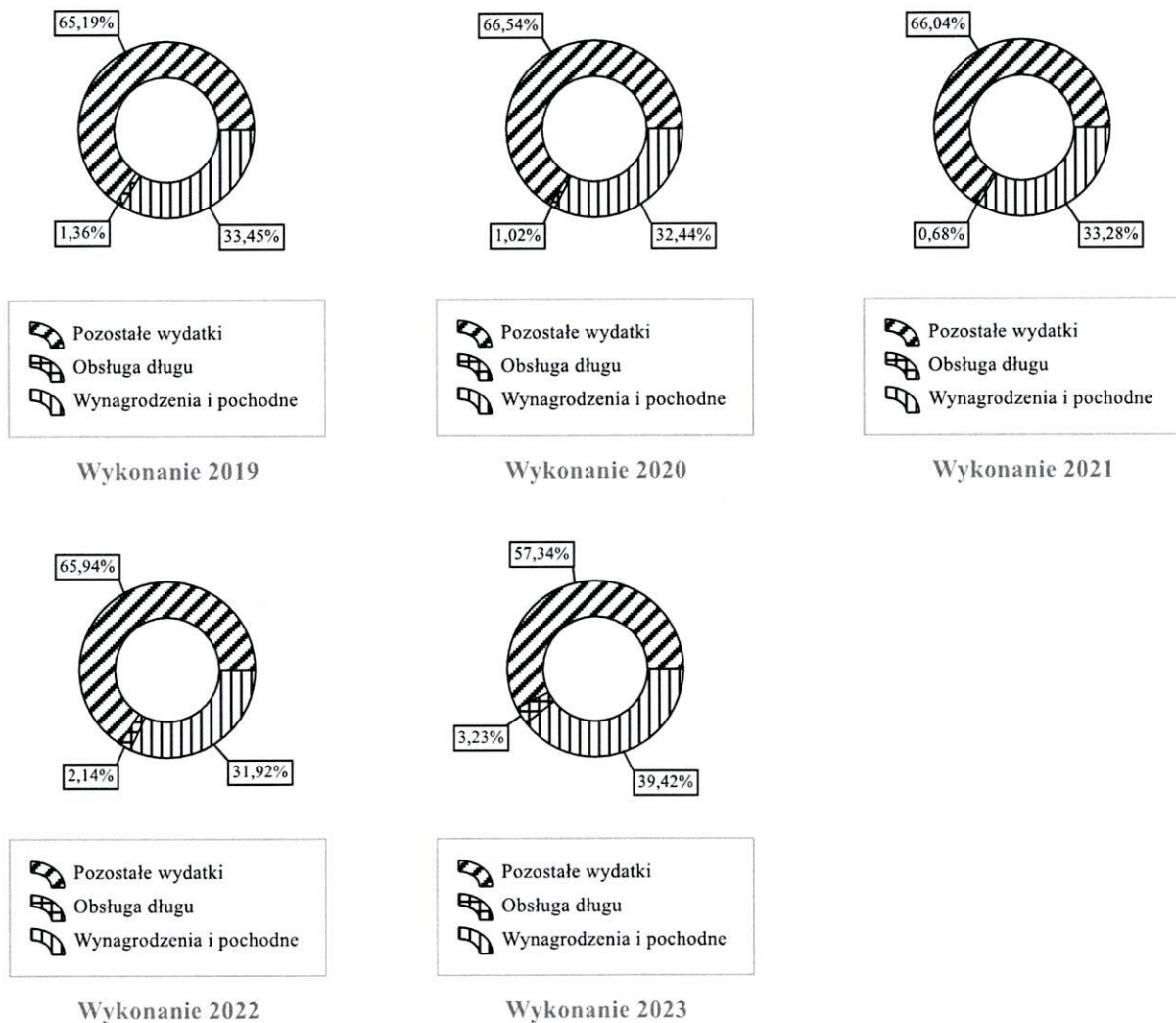
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 752 313,20	16 881 966,23	16 693 438,53	98,88%	32,35%
855	Rodzina	8 456 074,00	10 350 580,66	10 229 316,33	98,83%	19,83%
750	Administracja publiczna	4 484 968,20	5 817 555,11	5 600 069,13	96,26%	10,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 650,21	5 657 520,37	5 119 712,61	90,49%	9,92%
852	Pomoc społeczna	3 945 600,00	4 198 271,74	4 016 628,45	95,67%	7,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 738,90	2 384 103,00	2 379 702,97	99,82%	4,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 965,17	2 060 633,80	2 059 607,05	99,95%	3,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 203 000,00	1 701 000,00	1 668 084,46	98,06%	3,23%

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	1 331 390,00	1 478 146,00	1 317 885,55	89,16%	2,55%
150	Przetwórstwo przemysłowe	671 163,00	801 063,00	781 835,58	97,60%	1,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 315,16	936 230,31	728 322,41	77,79%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	244 795,00	316 798,05	291 255,96	91,94%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 800,00	195 515,00	191 381,13	97,89%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	203 512,00	145 547,54	71,52%	0,28%
926	Kultura fizyczna	117 073,67	140 115,68	133 581,04	95,34%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	103 188,00	103 188,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 357,16	129 585,17	96 014,99	74,09%	0,19%
630	Turystyka	10 045,45	29 645,45	21 238,03	71,64%	0,04%
710	Działalność usługowa	54 000,00	34 000,00	19 618,50	57,70%	0,04%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	130 880,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 399 549,12</b>	<b>53 550 309,57</b>	<b>51 596 428,26</b>	<b>96,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

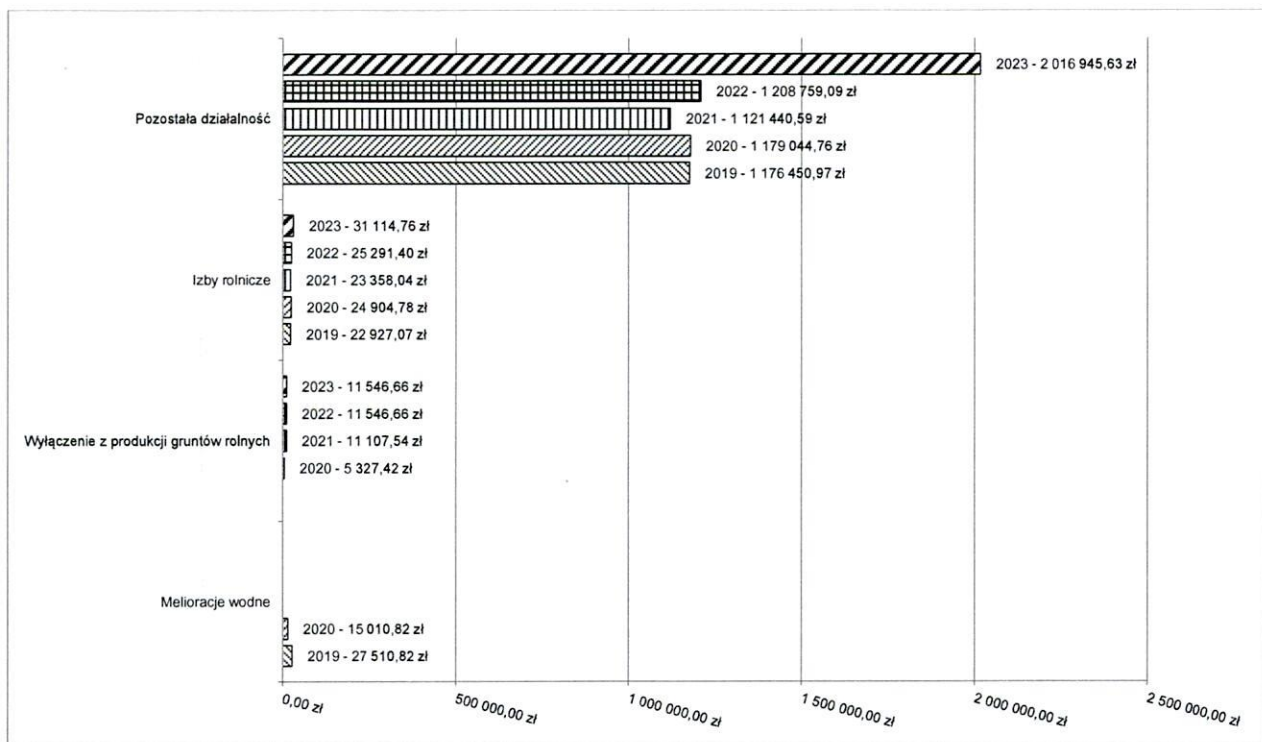




### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060 633,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 059 607,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 11,00 zł, których nie wydatkowano;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 114,76 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 31 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 114,76 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 11 546,66 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 12 270,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 546,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 016 945,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 016 945,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 977 397,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 080,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 656,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,48 zł.

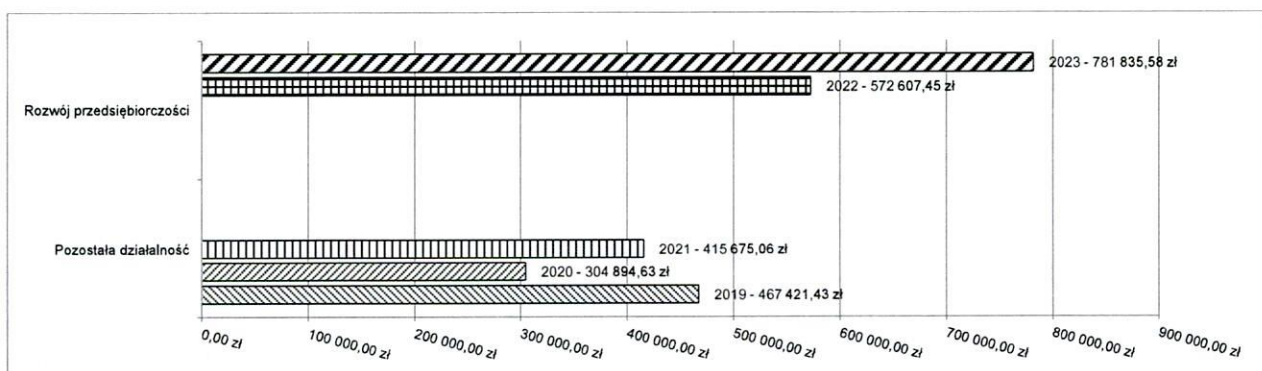


## 2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu (dotyczą Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie) zostały zaplanowane w kwocie 801 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 835,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 781 835,58 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 801 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 258 863,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 758,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 183,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 526,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 790,06 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 38 276,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 179,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 630,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 548,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 639,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 342,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 944,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 502,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 478 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 885,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 949 576,49 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 1 060 606,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 949 576,49 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 368 309,06 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 417 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług remontowych w kwocie 193 325,02 zł, w tym: (remonty cząstkowe dróg gruntowych i asfaltowych);

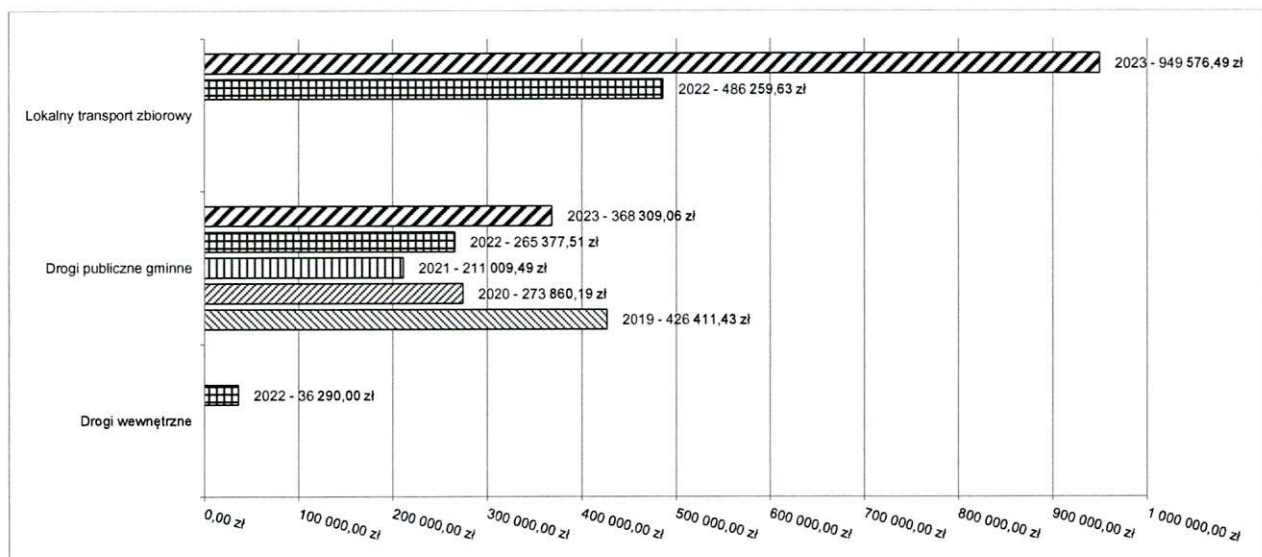
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 578,75 zł, w tym: (znaki drogowe, kruszywo);

zakup usług pozostałych w kwocie 69 908,79 zł, w tym m.in.: (koszenie poboczy, projekty budowlane i organizacji ruchu);

różne opłaty i składki w kwocie 456,50 zł;

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

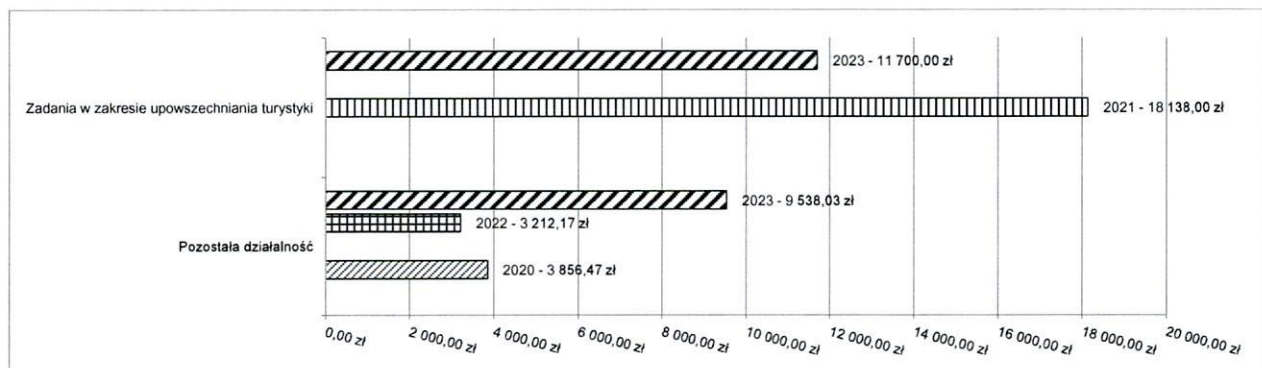


### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 645,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 238,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 11 700,00 zł, co stanowi 58,21% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 700,00 zł dla Gminy Lipka.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 538,03 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 545,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 468,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 070,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

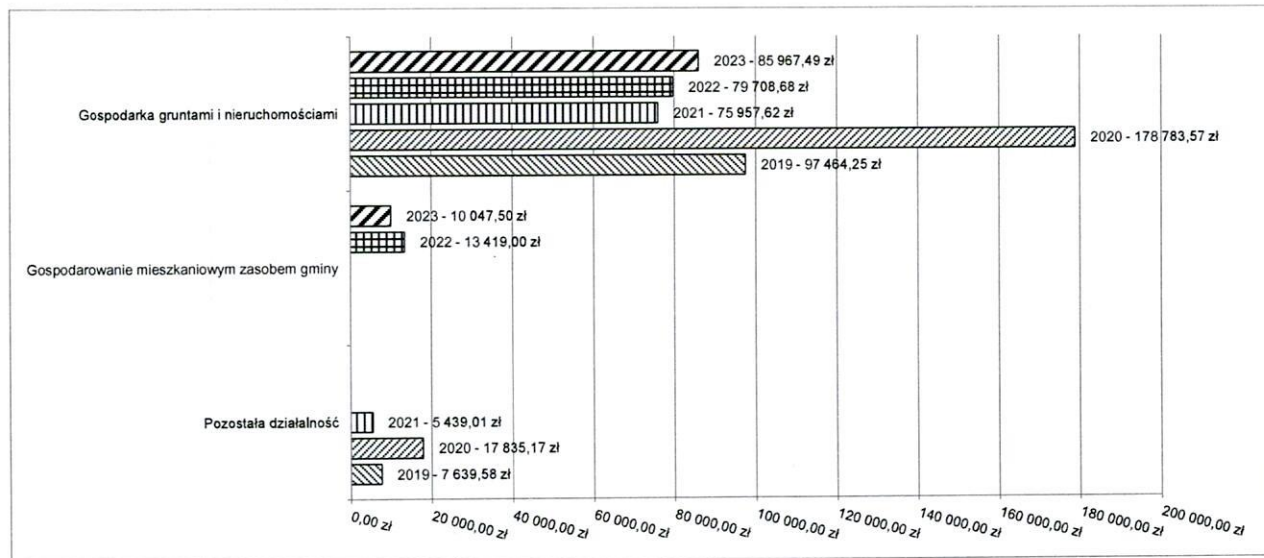


## 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 585,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 014,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 85 967,49 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 105 885,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 932,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 009,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 132,99 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 183,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 710,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 047,50 zł, co stanowi 42,39% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 587,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

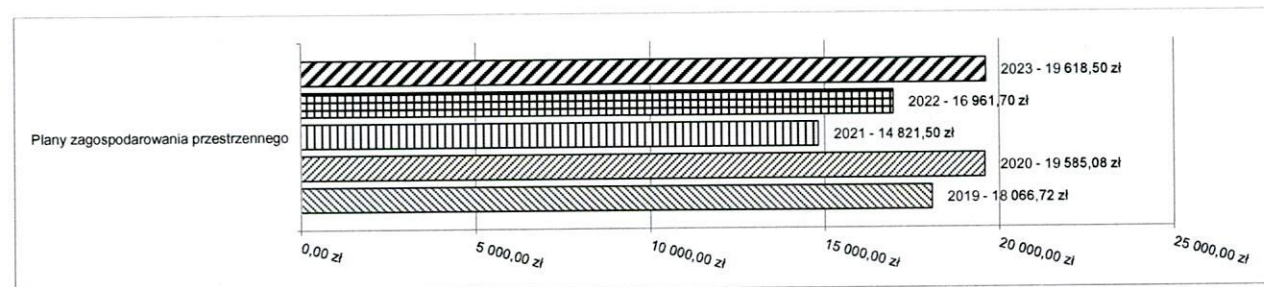


## 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 618,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 618,50 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 618,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



Podziały nieruchomości:

1. Aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 259 obręb Debrzno - pomiar i ujawnienie istniejącego budynku gospodarczego.
2. Podział działki nr 193/32 i 1055/18 w Debrznie ul. Szkolna - wydzielenie działki do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
3. Wznowienia znaków granicznych nieruchomości działka nr 194/2, obręb geodezyjny Stare Gronowo – boisko wiejskie.
4. Aktualizacja ewidencji gruntów działka nr 149/2 obręb Rozwory - pomiar i ujawnienie istniejących budynków

gospodarczych.

5. Aktualizacja ewidencji gruntów połączenie nieruchomości działki nr 206/6 i 203/6 oraz działki nr 206/7 i 206/4 obręb Debrzno

Opracowanie projektów decyzji:

1. Decyzje o warunkach zabudowy – 33 szt.
2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 szt.
3. Opinia w sprawie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z planem – 2 szt.

- Świadczenie usług serwisowych przez firmę GIAP nad oprogramowaniem Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych zgodnie z umową RK.4.2023 z dnia 25.01.2023 r.
- Świadczenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP na kolejny rok tj. od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. zgodnie z umową Nr RK.272.1.12.2021 z dn. 3.03.2021r.

## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 817 555,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 600 069,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 116 774,77 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 124 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 764,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 393,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 613,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 069,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 127,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 807,15 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 297 403,49 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 319 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 282 497,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 236,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 669,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 164 187,33 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 4 340 946,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 607 291,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 395,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 438 210,86 zł, na te wydatki składają się: usługi prawnicze i audyt, usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, dzierżawa kserokopiarek i drukarek, sprzątanie pomieszczeń Urzędu itp.;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 789,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 157 231,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 045,42 zł, w tym: prenumerata czasopism i zakup książek branżowych, materiały biurowe, wyposażenie Urzędu – meble i sprzęt komputerowy;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 223,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 801,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 782,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 242,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 951,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 833,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 628,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 317,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 945,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 322,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 030,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 916,07 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228,85 zł;

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dzień 31.12.2023 roku wynosił 38 osób 29,75 etatu w tym: 29 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 3/4 etatu oraz 8 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

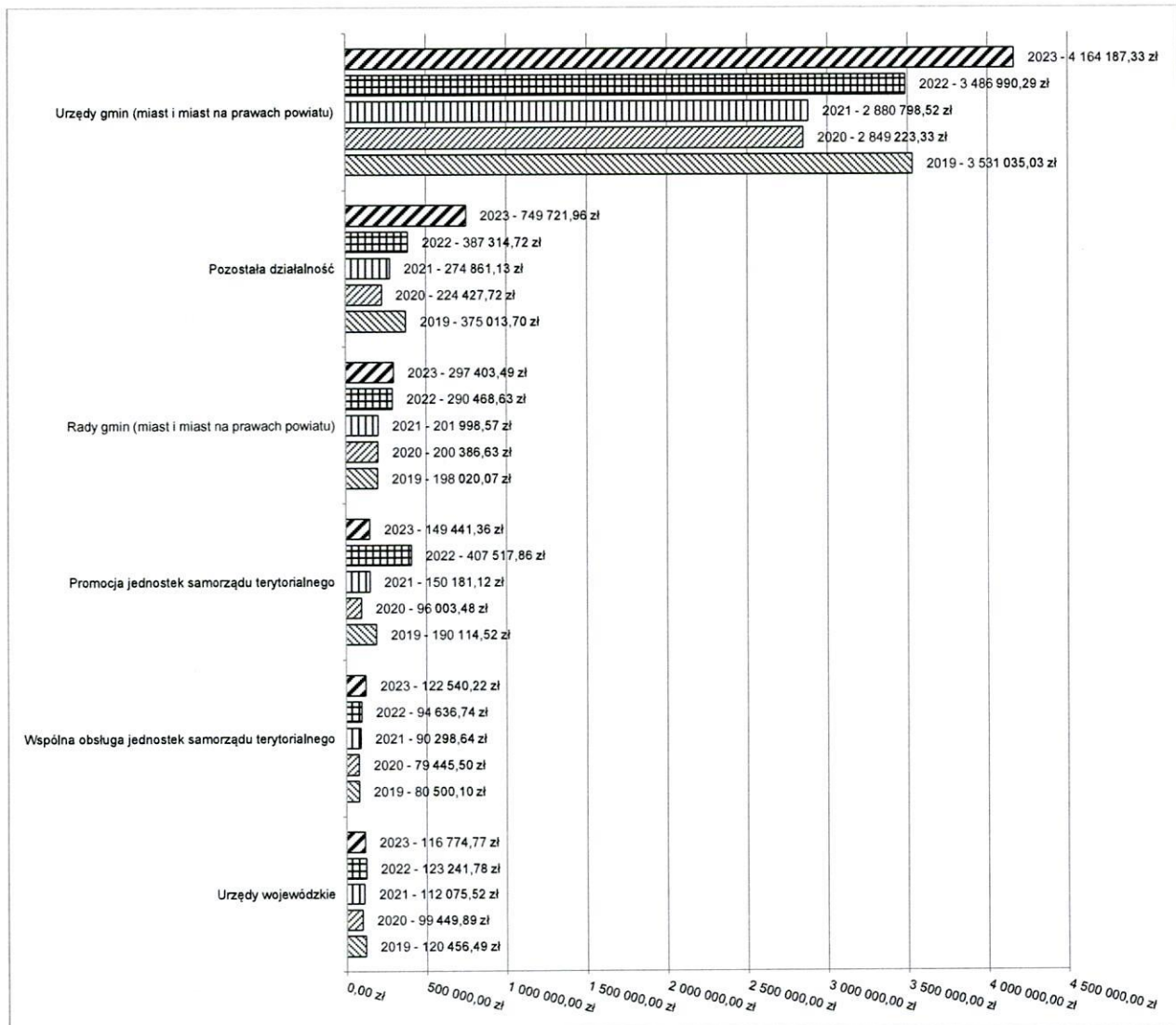
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 149 441,36 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 153 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 593,12 zł, w tym: usługi w celu zorganizowania wydarzeń gminnych tj. usługi transportowe, gastronomiczne, usługi fotograficzne oraz filmowe, koncerty artystów, prelekcje, organizacja konkursów, wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, kampania reklamowa, reklama w internecie, reklama w mediach społecznościowych, opłata serwisowa za strony internetowe, usługa wesołego miasteczka, rejs rekreacyjny po Jeziorze Żuczek, pokazy artystyczne;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 083,30 zł, w tym: dokonano zakupów produktów na spotkania promocyjne oraz wydarzenia kulturalne, sportowe oraz promocyjne tj. zakup materiałów reklamowych i gadżetów promocyjnych, zakup art. przemysłowych oraz zakup art. spożywczych i lokalnych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 071,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 759,76 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 5 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 933,68 zł.

Zorganizowano następujące wydarzenia: konkursy gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Przywitanie Lata, Dni Debrzna, Szanty, Pożegnanie Lata, Spotkanie z Biznesem, Dożynki, Kiermasz Świąteczny, Dzień Sołtysa, Dzień Seniora, spotkanie z Młodzieżową Radą Miejską w Debrznie, Majówka, Otwarcie Pracowni Orange, współpraca z jednostkami, Zjazd Miast Friedlandzkich, Młodzieżowe Spotkanie Miast Friedlandzkich, 669 urodziny Debrzna, 10-lecie Koła Wena, Dożynki Gminne, udział w Dożynkach Wojewódzkich, Pomorski Przegląd św. Andrzeja.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 122 540,22 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 122 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 925,10 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 548,52 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 277,94 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 749 721,96 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 755 368,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 274,09 zł, w tym: w zakresie współpracy z zagranicą środki wydatkowano na artykuły spożywcze, produkty lokalne, artykuły jednorazowe, karimaty, butelki, girlandy świetlne, butony eventowe i koszulki;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 546,40 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 160 366,19 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100 682,30 zł, w tym: zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej, zwrot za wydaną decyzję przez Sąd oraz za wyrok Sądu Apelacyjnego;
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 104,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 10 114,02 zł;
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 837,30 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 775,16 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

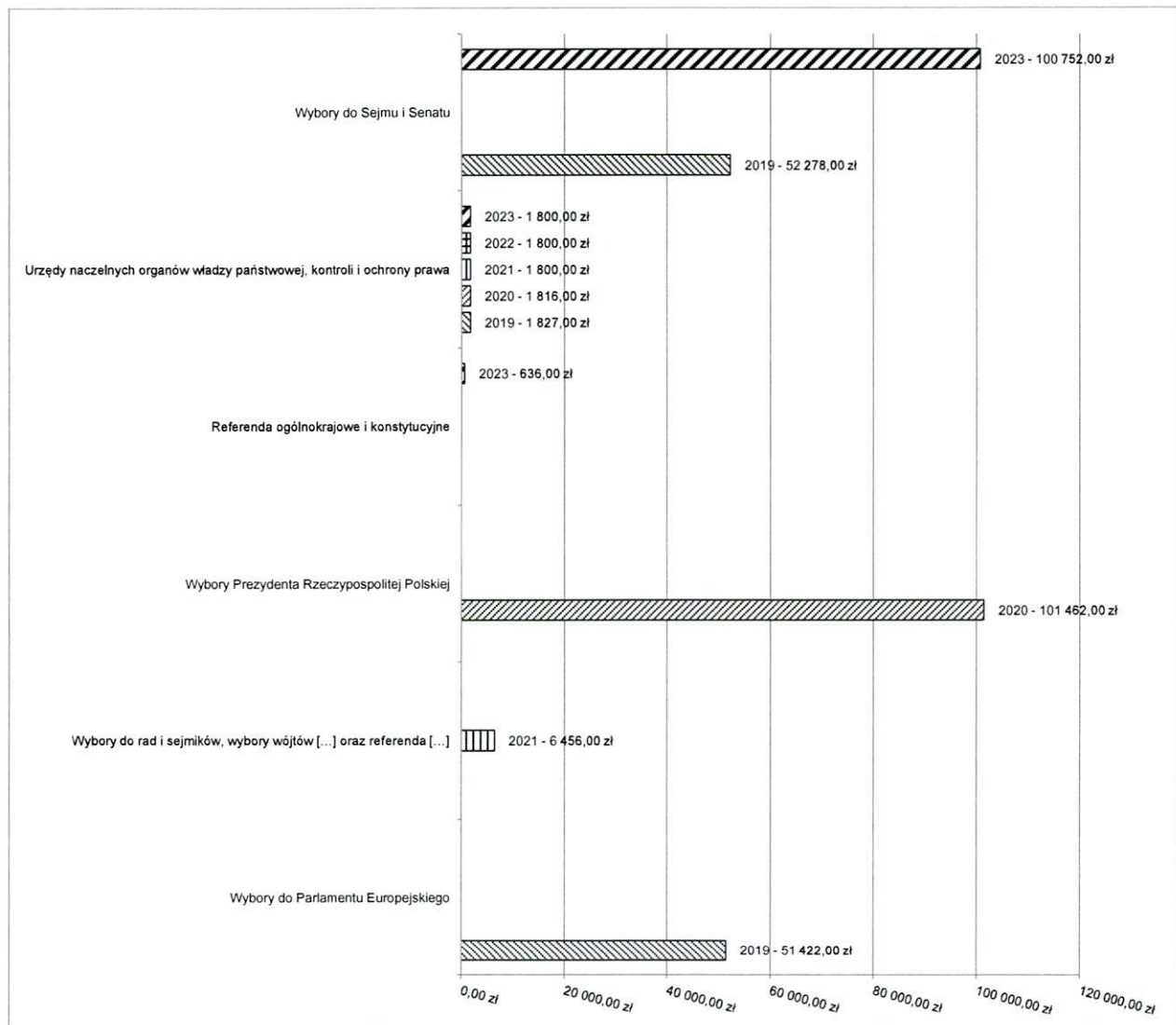


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 100 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 040,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 540,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 740,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 432,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 243,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 303,60 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 636,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



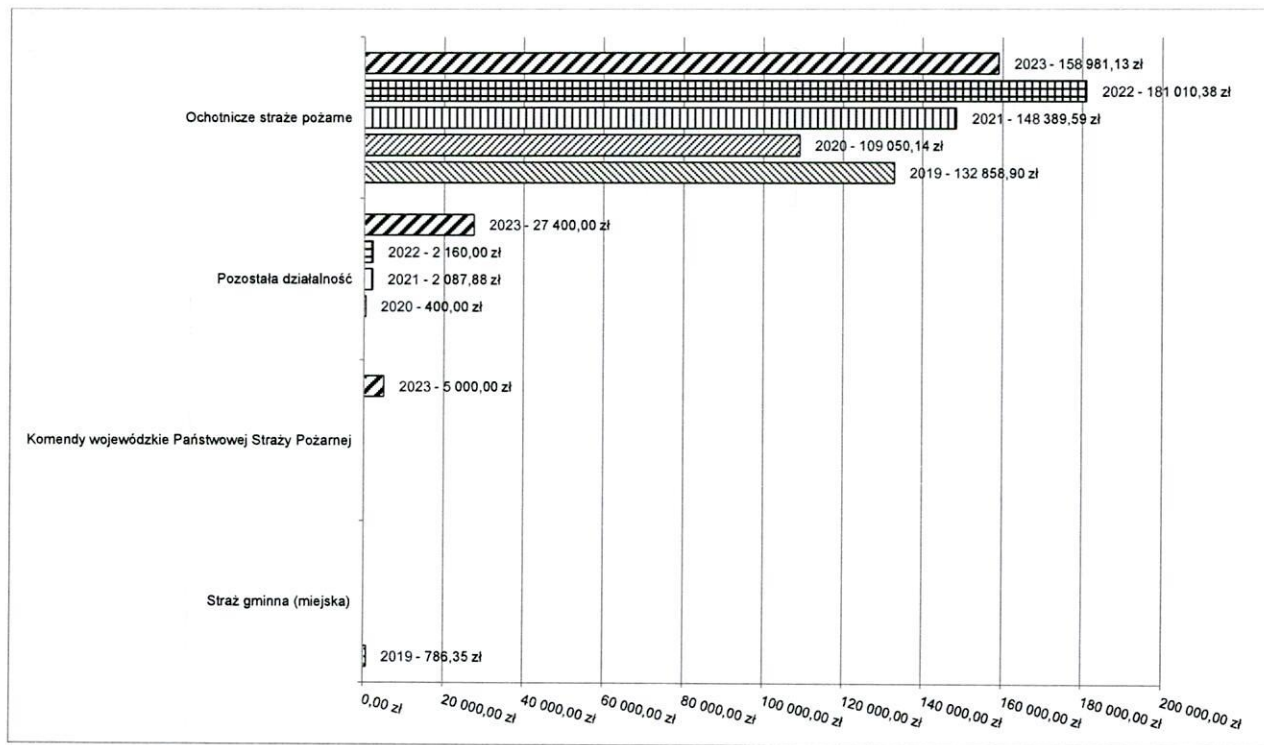
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 381,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł na podstawie umowy nr 198 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 158 981,13 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 163 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 708,12 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 945,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 361,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 638,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 575,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 259,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 522,66 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.

**Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Debrzno na 31.12.2023 r.**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Słupia	Myśligoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	25 823,99	8 001,49	825,24	4 295,03	-	38 945,75
<b>Razem ekwiwalenty</b>	<b>25 823,99</b>	<b>8 001,49</b>	<b>825,24</b>	<b>4 295,03</b>	<b>-</b>	<b>38 945,75</b>
zakup paliwa			<b>16 881,19</b>			16 881,19
części	175,00	-	450,00	175,00		800,00
opał	9 044,00		-	1 650,00		10 694,00
pozostałe wydatki	2 607,74	300,00	300,00	1 618,82		4 826,56
Zestaw naprawczy do bramy	178,35		-	-		178,35
radiotelefon ubrania wąż latarka itp	11 998,65	10 725,97	5 000,00	4 370,50		32 095,12
buty strażackie		132,00	-	-	-	132,00
bateria do defibrylatora		765,90				765,90
<b>Razem materiały</b>	<b>24 003,74</b>	<b>11 923,87</b>	<b>5 750,00</b>	<b>7 814,32</b>	<b>-</b>	<b>66 373,12</b>
zakup energii	6 628,15	117,01	465,16	810,78		8 021,10
zakup wody	554,88			-		554,88
<b>Razem energia i woda</b>	<b>7 183,03</b>	<b>117,01</b>	<b>465,16</b>	<b>810,78</b>	<b>-</b>	<b>8 575,98</b>
<b>Badania lekarskie</b>					<b>970,00</b>	<b>970,00</b>
przeglądy techniczne	725,00	203,00	148,00	-		1 076,00
serwis systemu , sprzętu, bramy	7 295,87	4 586,66	230,00	230,00		12 342,53
seminarium - szkolenia	699,99	-				699,99
ścieki	653,26		95,42			748,68
pozostałe wydatki na usługi	1 974,00	580,00		940,00		3 494,00
organizacja konkursów			-			-
<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>11 348,12</b>	<b>5 369,66</b>	<b>473,42</b>	<b>1 170,00</b>	<b>-</b>	<b>18 361,20</b>
<b>Zakup art.spoż - WODA</b>						<b>-</b>
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	522,66					<b>522,66</b>
ubezpieczenie			10 216,00			10 216,00
odpady komunalne	419,04					419,04
opłata CEPIK; na rzecz JST	2,00	1,00	-			3,00
<b>Razem opłaty i składki</b>	<b>421,04</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 638,04</b>
Wydatki inwestycyjne				-		-
<b>Usługi remontowe</b>	<b>1 259,38</b>					<b>1 259,38</b>
<b>Dotacja</b>						<b>-</b>
<b>75495</b>						
Nagrody konkursowe			2 000			2 000,00
Pomorskie OSP			25 400			25 400,00
BO Dopuszenie samochodu OSP	50 000,00					50 000,00

Sporządziła: Jolanta Cienciąła 27.02.2024 r.

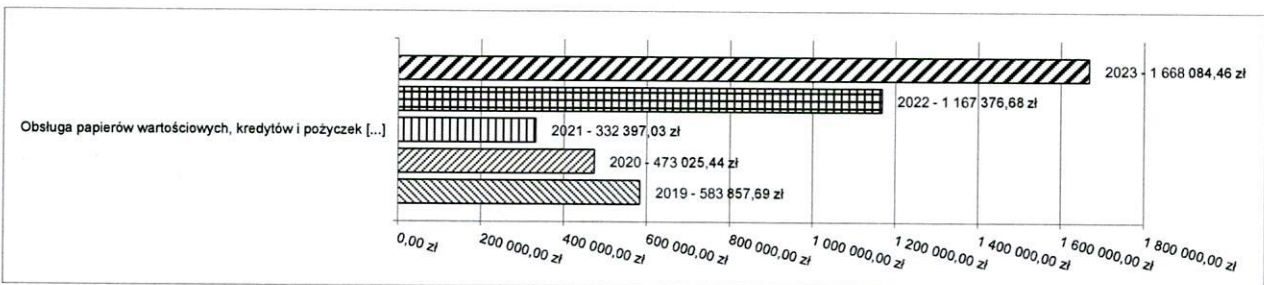


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 701 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 668 084,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 668 084,46 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 701 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 668 084,46 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

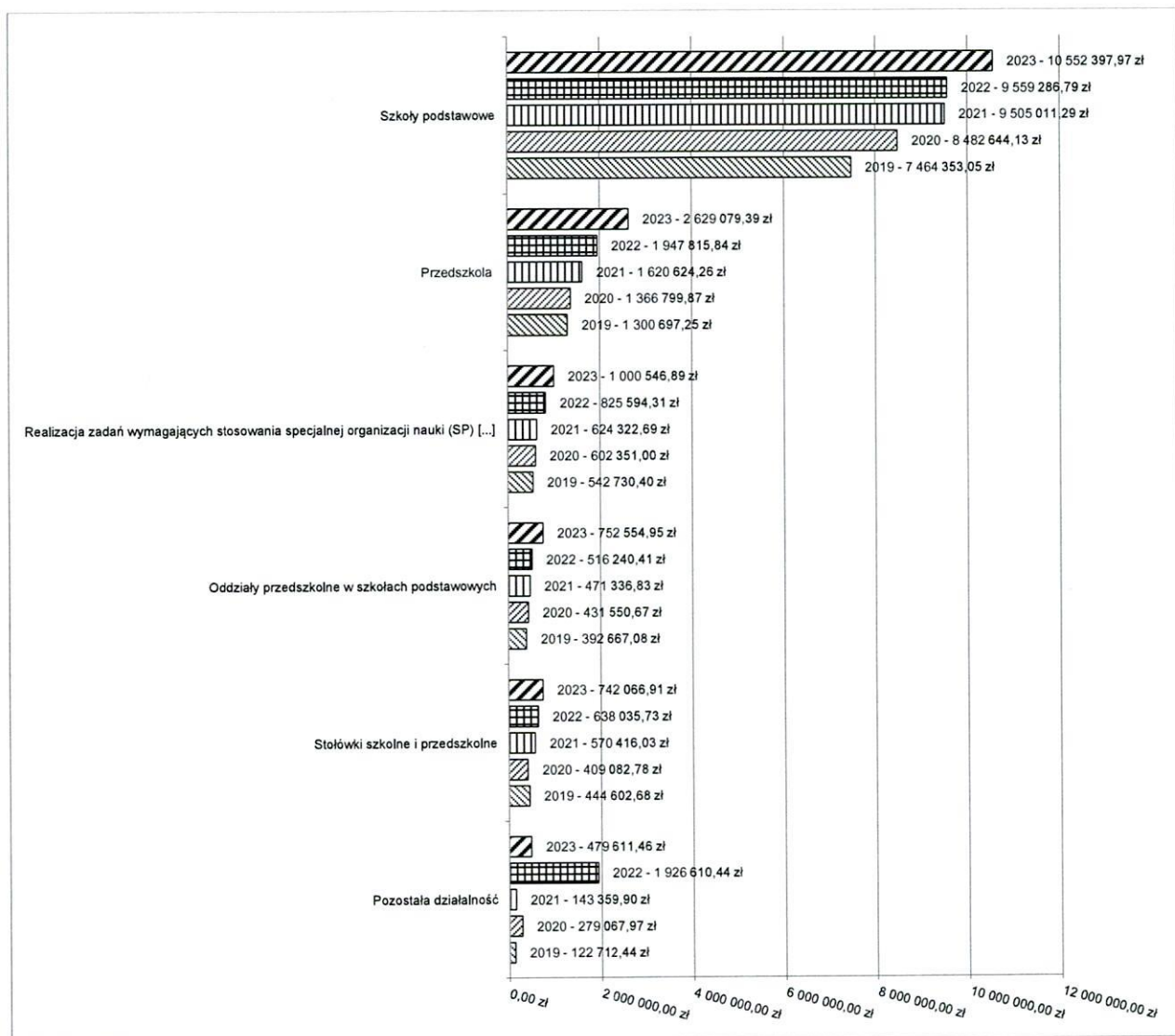
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 880,00 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 881 966,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 693 438,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoly podstawowe wydatkowano kwotę 10 625 397,97 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 10 712 979,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 478 195,96 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 302 072,02 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 104 359,81 zł;
    - zakup energii w kwocie 621 717,93 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 452 676,76 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 410 316,05 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 083,70 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 178 303,52 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 943,27 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 432,21 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 750,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 008,11 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 882,01 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 307,57 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 24 264,80 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 293,40 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 18 415,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 878,77 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 015,06 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 350,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 558,20 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 681,60 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 085,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 258,22 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 330,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 219,00 zł;
  - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 752 554,95 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 772 215,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 388 751,13 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 488,19 zł;
    - zakup energii w kwocie 64 302,07 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 55 429,94 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 990,16 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 781,05 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 430,15 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 003,80 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 724,63 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 125,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 887,90 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 634,22 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 876,89 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 379,82 zł;
  - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 629 079,39 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 2 663 120,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 923 291,82 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 603,15 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 837,10 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 283,95 zł;
    - zakup energii w kwocie 140 891,09 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 124,61 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 543,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 997,02 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 766,86 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 629,08 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 697,52 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 723,32 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 649,51 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 739,36 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 534,90 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 476,17 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 895,70 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 357,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 139,09 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 112,44 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 411,70 zł;
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 146 176,84 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 167 907,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 144 484,34 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 692,50 zł.
  - w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 177,62 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 52 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 847,10 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 448,50 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 882,02 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 742 066,91 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 762 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 556 779,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 031,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 756,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 133,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 476,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 524,45 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 272 870,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 272 900,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 471,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 398,80 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 000 546,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 546,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 723 946,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 350,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 83 955,88 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 85 498,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 346,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823,46 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 785,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 479 611,46 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 479 805,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 102,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 984,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 830,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 252,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 724,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 274,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 042,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 350,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 960,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł.



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 31.12.2023

rok

	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
<b>Zatrudnienie - etat</b>				
Nauczyciele szkoły i przedszkola	43,67	13,68	16,25	11,33
Pracowników obsługi	15,04	5,61	2,96	3,00
	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>7 288 712,36</b>	<b>2 195 355,90</b>	<b>2 035 074,99</b>	<b>1 575 710,08</b>
<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM ,W TYM:</b>				
<b>Wynagrodzenia i pochodne szkoły</b>	<b>4 856 024,49</b>	<b>1 588 210,42</b>	<b>1 183 850,16</b>	<b>1 277 025,62</b>
-wynagrodzenia obsługi	669 895,56	365 320,05	144 263,19	122 593,22
-dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi	40 933,55	14 868,34	8 775,85	8 729,83
-składki ZUS od wynagrodzeń	621 490,56	197 069,58	103 011,42	182 788,25

-składki na Fundusz Pracy	58 242,17	22 615,71	17 412,73	5 161,60
-dodatki wiejskie	217 227,40	54 316,68	73 110,36	46 411,92
-wynagrodzenia nauczycieli	3 007 012,78	865 397,08	758 905,10	846 881,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 222,47	68 622,98	78 371,51	64 459,80
<b>Wynagrodzenie nauczycieli klas zero</b>	<b>160 622,66</b>	<b>200 895,12</b>	<b>86 555,30</b>	<b>79 265,34</b>
-wynagrodzenie nauczycieli	119 051,27	148 091,25	63 738,90	57 869,71
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,08	10 972,73	4 366,09	4 026,25
-składki ZUS od wynagrodzeń	22 924,42	29 049,23	12 264,95	11 249,59
-składki na Fundusz Pracy	1 624,84	2 893,91	1 757,36	1 611,79
-dodatki wiejskie	8 957,05	9 888,00	4 428,00	4 508,00
<b>Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej</b>	<b>177 445,66</b>			
-wynagrodzenie obsługi	136 031,77			
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 133,29			
-składki ZUS od wynagrodzeń	28 756,15			
-składki na Fundusz Pracy	524,45			
<b>Nagrody nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>49 500,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 250,00</b>
<b>Wydatki na umowy zlecenia</b>	<b>-</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 360,26</b>	<b>69 568,27</b>	<b>30 325,04</b>	<b>26 679,86</b>
<b>Zakup pomocy dydaktycznych w tym :</b>	<b>80 684,22</b>	<b>4 694,43</b>	<b>3 521,74</b>	<b>6 232,72</b>
Zwiększenie subwencji na pomoce dydaktyczne	30 000,00			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 125,00	3 125,00	1 875,00	3 750,00
Aktywna Tablica	43 750,00			
Pomoce dydaktyczne	3 809,22	1 569,43	1 646,74	2 482,72
<b>Zakup środków BHP , ekwiwalenty za odzież robocz.</b>	<b>12 924,73</b>	<b>4 337,97</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 382,99</b>
<b>Zakup energii, woda , centralne ogrzewanie</b>	<b>635 275,05</b>	<b>34 484,65</b>	<b>8 501,01</b>	<b>7 759,29</b>
<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>47 760,85</b>	<b>57 567,13</b>	<b>71 828,42</b>	<b>56 577,06</b>
catering - dożywianie uczniów		42 401,00	46 398,00	37 784,00
<b>Usługi telekomunikacyjne, internet</b>	<b>3 134,13</b>	<b>878,78</b>	<b>1 105,39</b>	<b>1 439,90</b>
<b>Zakup usług remontowych, napraw w tym:</b>	<b>6 830,20</b>	<b>516,60</b>	<b>1 943,40</b>	<b>14 974,60</b>
naprawa części dachu na hali sportowej	4 075,00			
konserwacja platformy schodowej	2 755,20			
prace dekarские na dachu szkoły,napraw..instalacj elektr.				11 875,00
naprawa i konserwacja kserokopiarki, bojlera elektr.				3 099,60
<b>Usługi zdrowotne dla pracowników</b>	<b>2 205,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>290,00</b>
<b>Koszty wyjazdów służbowych</b>	<b>2 288,39</b>	<b>592,31</b>	<b>1 136,20</b>	<b>664,70</b>
<b>Oplaty za odpady komunalne</b>	<b>7 682,40</b>	<b>913,68</b>	<b>761,28</b>	<b>1 037,52</b>
<b>Oplata na ubezpiecz.majątku,opl.za kontrole</b>	<b>8 448,00</b>	<b>4 282,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 804,00</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>330,00</b>			
<b>Zakup żywności na dożywianie dzieci</b>	<b>239 775,19</b>			
<b>Koszty dokształcania i szkolenia pracowników</b>	<b>25 413,90</b>	<b>5 473,02</b>	<b>8 838,10</b>	<b>7 582,50</b>

<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	284 432,38	68 473,12	79 429,55	60 404,18
<b>Stypendia dla uczniów za wynik w nauce</b>	21 490,00	4 170,00	5 350,00	750,00
<b>Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawce</b>			651,13	607,09
<b>Zakup podręczników dla uczniów</b>	57 129,27	10 822,42	9 618,82	4 775,99
<b>Wydatki na realiz.zajęć z uczniami specjal.edukacji:</b>	<b>558 955,58</b>	<b>113 417,98</b>	<b>514 889,45</b>	<b>10 656,72</b>
wynagrodzenie nauczycieli	408 955,58	80 617,98	364 174,95	7 656,72
składki ZUS	135 500,00	30 000,00	135 000,00	2 750,00
składki na Fundusz Pracy	13 500,00	2 800,00	12 500,00	250,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		3 214,50	
<b>Projekt Poznaj Polskę dla uczniów</b>		7 508,00		
<b>Zobowiązania niewymagalne za XII/2023</b>				
-wynagrodzenia i pochodne	356 535,18	130 062,91	122 147,43	99 616,82
-wydatki rzeczowe	86 478,59	3 379,24	54,12	2 085,15
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW</b>	<b>SP DEBRZNO</b>	<b>SP ST.GRONOWO</b>	<b>SP MYŚLIGOSZCZ</b>	<b>SP UNIECHÓW</b>
OGÓLEM:	305 281,82 zł	69 474,43 zł	59 474,27 zł	52 711,03 zł
dożywianie dzieci	247 058,20	42 401,00	46 389,00	37 784,00
dochody z dzierżawy i najmu, czynsz mieszkaniowy	44 172,62	12 768,00	13 015,80	14 858,00
pozostałe usługi(za duplikaty,)za dożyw.Żłobek	169,00		9,00	
opłata stała za przedszkole, oddział przedszkolny		2 547,70		
wpływy z różnych dochodów, rozlicz.lat ubiegłych	13 718,40	11 690,70		

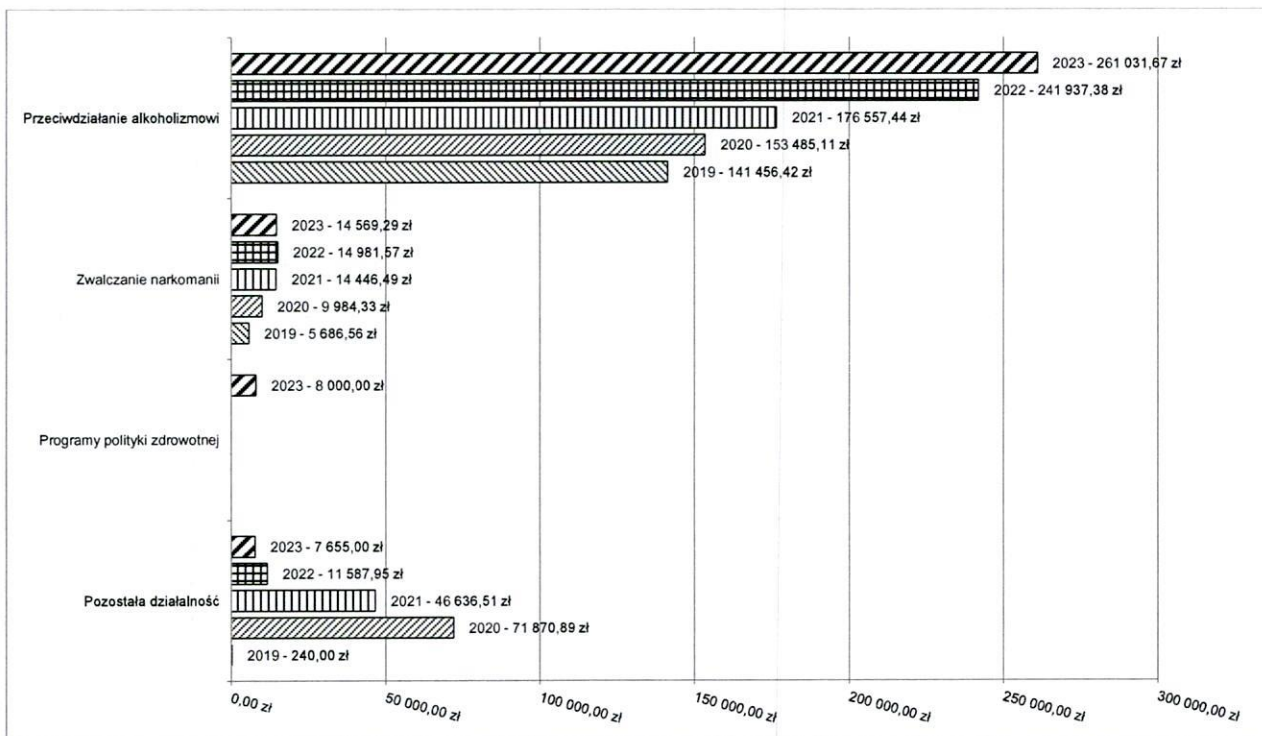
kapitalizacja odsetek	163,60	67,03	60,47	69,03
-----------------------	--------	-------	-------	-------

Sporządziła : Małgorzata Żychlińska

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 798,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 255,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 569,29 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 986,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 582,44 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 261 031,67 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 286 143,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 929,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 684,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 263,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 559,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 509,68 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 457,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 628,36 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;



### Sprawozdanie

#### z realizacji planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **301 143,05 zł**, na którą składają się:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na 2023 rok – **203 851,57 zł**
- środki niewykorzystane w 2022 roku – **31 500,56 zł**
- środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml – **65 790,92 zł**.

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **271 319,51 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **15 000,00 zł**

Przyjęte w wymienionych programach zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **31.12.2023 r** przedstawia się następująco:

			Plan	Wykonanie
85154	Zadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 143,05	261 031,67

4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 559,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 049,00	33 263,23
4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 457,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	35 291,83
4260	Zakup energii	6 000,00	5 509,68
4300	Zakup usług pozostałych	190 644,05	178 321,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	628,36

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowią:

**4170** – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **33 263,23 zł**,

**4210** – to zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę – **35 291,83 zł**, w tym:

- materiały do zadań w ramach inicjatyw lokalnych – **1 555,37 zł**,
- materiały do zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicach – **3 206,52 zł**,
- pomoce sensoryczne do szkół – **3 444,00 zł**,
- art. spożywcze do zadań w ramach inicjatyw lokalnych – **3 166,37 zł**;
- art. spożywcze na szkolny Dzień Dziecka – **3 649,00 zł**,
- art. spożywcze na Dni Młodości – **3 027,53 zł**,
- art. spożywcze dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych – **5 027,30 zł**,
- paczki świąteczne dla uczestników zajęć op-wych. /250 szt./ - **11 250,00 zł**'
- pozostałe wydatki – **965,74 zł**.

**4300** – w kategorii usług pozostałych – **178 321.69 zł**, w tym:

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – 36 000,00 zł
- szkolne programy profilaktyczne – 29 196,00 zł
- szkolenie sprzedawców i GKRPA – 5 700,00 zł
- usługi terapeutyczne – 6 800,00 zł
- usługi psychologiczne – 9 600,00 zł
- autorskie programy profilaktyczne – 42 500,00 zł
- wydruk materiałów profilaktycznych – 10 000,00 zł
- usługi wesołego miasteczka /Dzień Dziecka, Dni Młodości i kiermasz św./ – 9 500,00 zł
- praca w GKRPA – 2 516,25 zł
- usługi transportowe – 8 266,66 zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe – 1 000,00 zł
- inicjatywy lokalne / ferie zimowe 2023 / - 13 150,00 zł
- pozostałe usługi /bilety wstępu na basen, kina itp./ - 4092,78 zł

Dofinansowano różne formy spędzania ferii zimowych oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko i Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie adresowane do ok. 450 – cioro uczestników.

Sfinansowano działanie pod nazwą „Świetnie się bawimy, złym nawykom NIE mówimy” adresowane do 20 – to osobowej grupy dzieci w ramach, którego przeprowadzono warsztaty przyrodnicze, zajęcia z psychologiem, plener plastyczny, warsztaty historyczne, wyjście do kina oraz warsztaty zdrowego żywienia.

W Żłobku Gminnym w Debrznie wdrożono dwa programy profilaktyczne promujące miejsce wolne od przemocy oraz nowoczesne technologie z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowane w szczególności do kadry i rodziców oraz opiekunów prawnych podopiecznych Żłobka. Łączna wartość tych programów to 14 400,00 zł.

W szkołach podstawowych wdrożono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Dopuszono wybrane placówki w pomoce sensoryczne do zajęć. Łączna wartość tych działań to 18 796 zł.

- w ramach inicjatyw lokalnych sfinansowano realizację autorskiego programu profilaktycznego „Wzrastaj świadomie” wartości 3 000,00 zł. adresowanego do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zgromadzonych wokół Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” oraz parafian parafii Debrzno. Inny program autorski to „Zero tolerancji dla mowy nienawiści w życiu realnym i w sieci...” wartości 13 000,00 zł adresowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z gminy Debrzno oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Ogółem w programie uczestniczyło ok. 250 osób a pośrednio miał ok. 450 odbiorców. Kolejnym działaniem było wdrożenie kampanii na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w środowisku szkolnym składającej się z cyklu warsztatów i szkoleń ze specjalistami z tego obszaru działania. Kampania adresowana pośrednio do ogółu uczniów szkół podstawowych. Wartość

przedsięwzięcia to 12 000,00 zł. Kolejne działania profilaktyczne w formie porad i warsztatów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane było w środowisku senioralnym. Koszt tego działania to 11 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnich. Kontrola była połączona ze szkoleniem stanowiskowym personelu placówek handlowych. Koszt audytu to 4 200,00 zł. Szczegółowy raport z audytu znajduje się w zasobach GKRPA w Debrznie.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wprowadzonych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Koszt szkolenia to 1 500,00 zł.

Dofinansowano organizację obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka na łączną kwotę ok. 13 630 złotych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono świadczenie usług psychologicznych w formie porad indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu, członków ich rodzin oraz osób pijących alkohol w sposób ryzykowny oraz doznających przemocy w rodzinie. Wymienione usługi świadczone były w wymiarze 8-miu godzin miesięcznie.

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz zdalne porady psychoterapeutyczne w zależności od potrzeb.

Pełnomocnik i przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej oraz Grupy Diagnostyczno-Pomocowej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym:

- finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Stupi, Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowronkach wraz z zakupem niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zajęć. Z wymienionych zajęć korzystało ok. 300-tu dzieci
- dofinansowano 15 działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagujących styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość,
- propagowano działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.,
- na terenie miasta i gminy prowadzono dystrybucję edukacyjnych materiałów profilaktycznych informujących o potencjalnych zagrożeniach i wskazujących sposoby zapobiegania im.
- prowadzono i finansowano poradnictwo terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin,
- zorganizowano wyjazd na Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, w którym uczestniczyło 65 osób,
- doposażono świetlice w materiały do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
- pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- odbyło się osiem posiedzeń Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań którego, siedem osób podjęło leczenie w ośrodku odwykowym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** wg stanu na dzień **31.12.2023** r przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 569,29</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 582,44</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 986,85</b>

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

- 4210** – zakup materiałów do opiekuńczo-wychowawczych – **464,03 zł**
  - dofinansowanie inicjatyw lokalnych – **1 299,95 zł**
  - zakup art. spożywcze dla uczestników zajęć op-wych. – **1 255,57 zł**
  - gadzety profilaktyczne – **1 562,79 zł**
- 4300** – usługa transportowa na Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe – **2 350,00 zł.**
  - usługa transportowa /zaj. op.-wych. Stare Gronowo/ – **636,85 zł**
  - program „Przy muzyce o profilaktyce” dla seniorów – **7 000,00 zł**

Należy podkreślić, że działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii były sukcesywnie realizowane wspólnie z działaniami na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

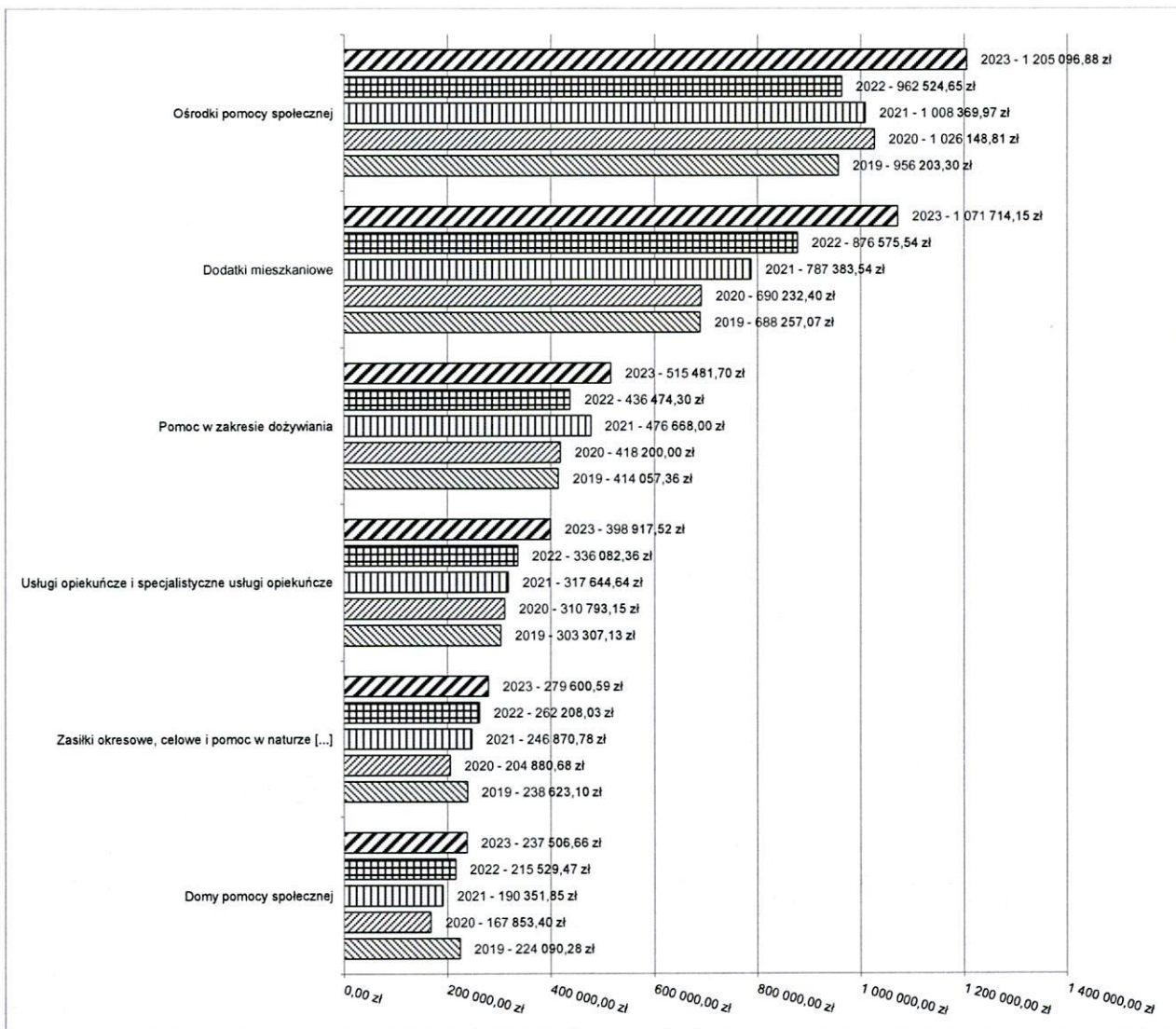
## 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 198 271,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 016 628,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 237 506,66 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 506,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 397,20 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 085,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 184,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 811,31 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 811,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 279 600,59 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 299 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 279 073,69 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 526,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 071 714,15 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 072 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 071 714,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 237 190,01 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 237 190,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 205 096,88 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 233 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 789 695,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 145,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 204,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 204,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 969,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 744,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 127,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 569,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 969,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 587,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 364,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 762,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 084,94 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 993,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 606,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 570,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107,78 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 398 917,52 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 447 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 986,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 249,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 234,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 325,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 366,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 483,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 607,82 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 515 481,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 515 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 515 481,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 912,43 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 59 420,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 699,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 772,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 990,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 5 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 248,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 120,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,74 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł;

- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,50 zł.

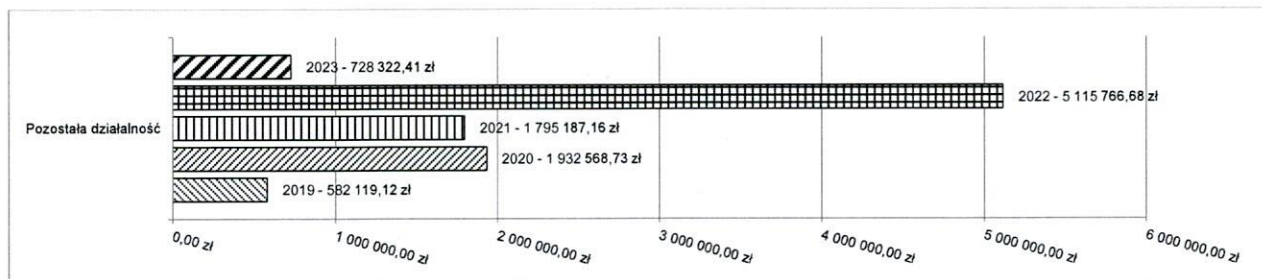
Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 230,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 322,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 728 322,41 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 936 230,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 264 855,39 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 664,23 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 402,84 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 958,55 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 044,37 zł;
  - o zakup energii w kwocie 32 964,78 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 477,06 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 15 108,62 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 11 500,00 zł;
  - o świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 148,31 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 777,06 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 004,16 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 419,04 zł.

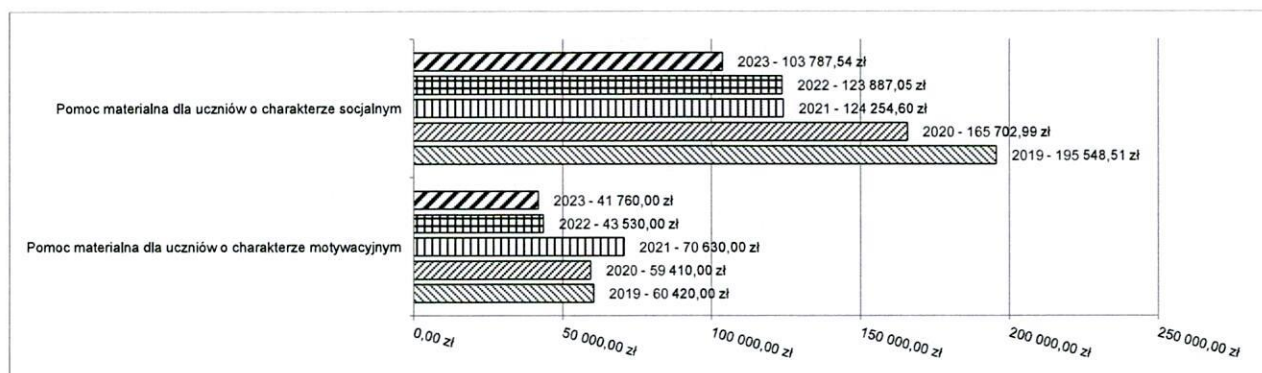


## 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 547,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 103 787,54 zł, co stanowi 64,16% planu rocznego wynoszącego 161 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 103 787,54 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 31 760,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

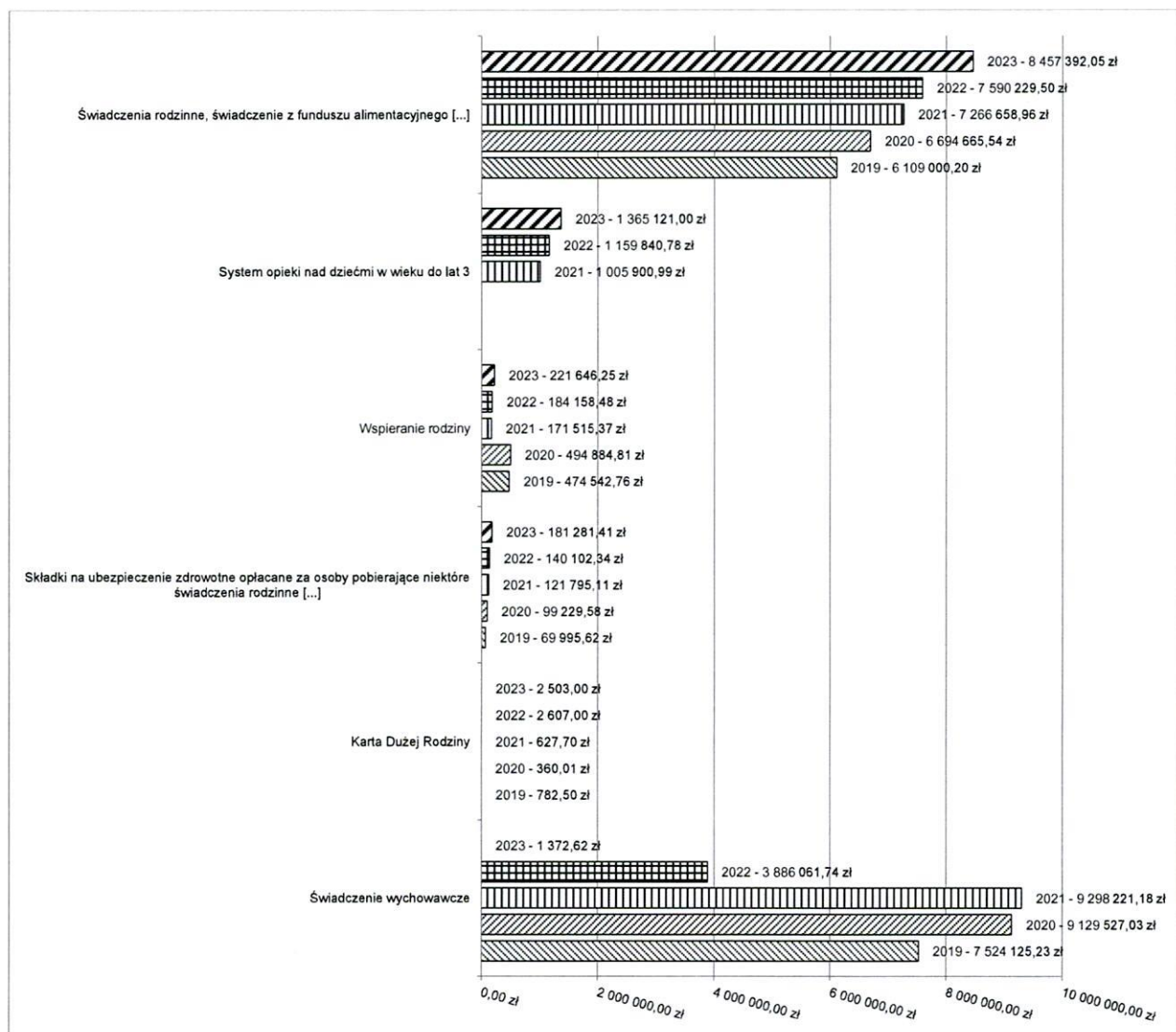


## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 350 580,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 229 316,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 372,62 zł, co stanowi 22,88% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 692,38 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 680,24 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 457 392,05 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 8 523 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 246 084,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 739,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 546,89 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 83 061,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 951,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 037,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 914,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 632,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 860,19 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 422,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 105,20 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 846,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 503,00 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 221 646,25 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 269 358,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 887,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 892,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 399,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 874,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 042,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 479,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 181 281,41 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 181 281,41 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 365 121,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 366 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 944,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 110,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 727,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 987,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 346,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 587,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 584,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 656,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 112,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 370,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 474,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 097,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 797,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 146,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 447,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

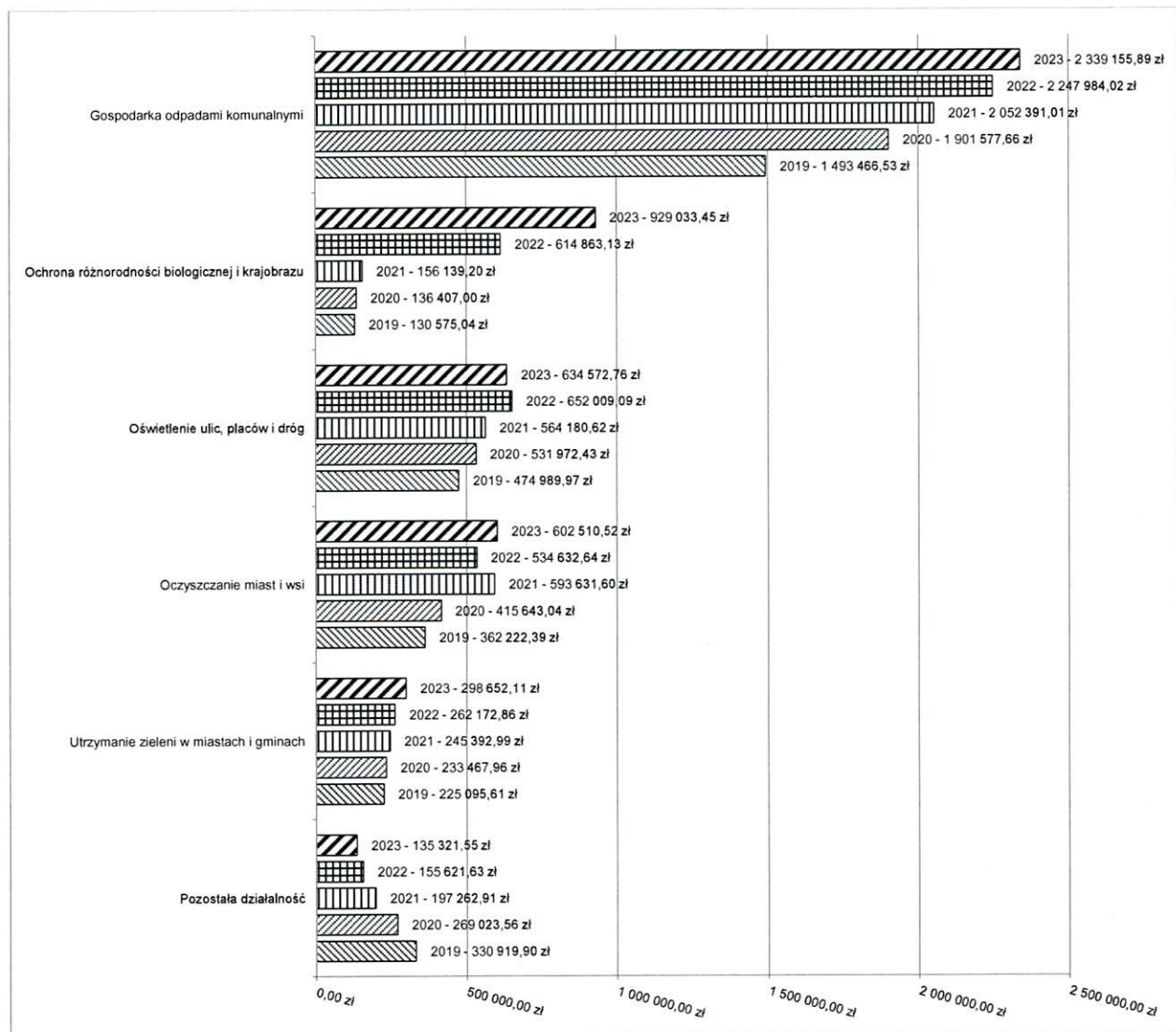


### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 657 520,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 119 712,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 339 155,89 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 2 585 196,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 219 510,75 zł, w tym m.in.: koszty odbioru odpadów komunalnych – Sanikont Bis Złotów oraz koszty zagospodarowania odpadów - ZZO Nowy Dwór ;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 354,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 539,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 471,00 zł, w tym m.in.: kosze uliczne, i pokrywy na kosze;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 892,20 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 260,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 110,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 213,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 939,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 936,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 89,62 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 602 510,52 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 604 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 539 923,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 994,40 zł, w tym: utrzymanie zimowe dróg i ulic;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 593,12 zł.

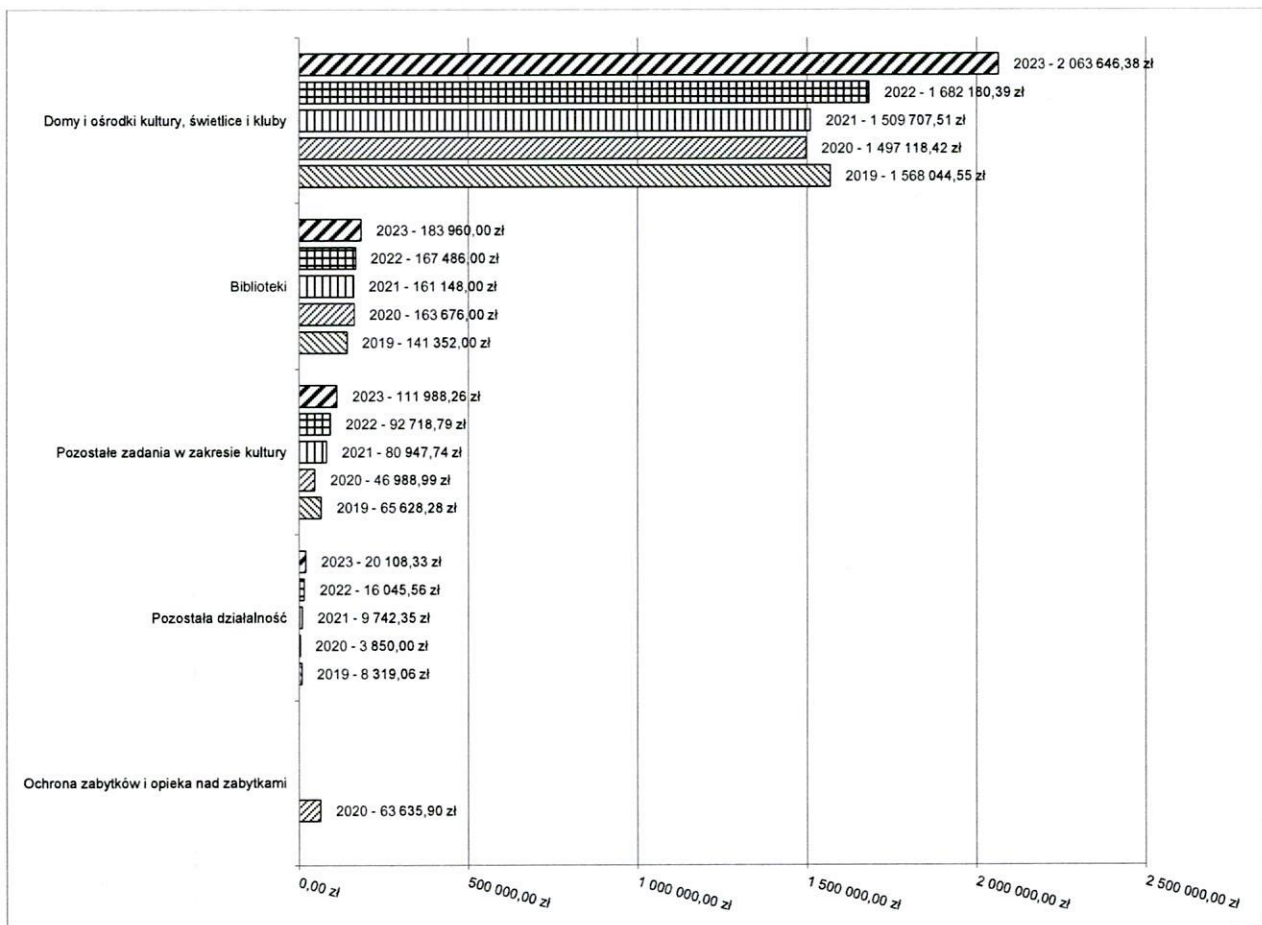
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 298 652,11 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 300 580,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 198 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 462,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 989,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z pozyskanych środków na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 181,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 077,60 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 929 033,45 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 934 160,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dofinansowania na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 875 670,98 zł, w tym: przeprowadzanie zabiegów likwidacji gatunku inwazyjnego - wykopywanie, wykaszanie, oprysk;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 629,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 512,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,83 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 33 981,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 482,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 498,56 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 634 572,76 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 689 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 343 892,73 zł, w tym:
    - zakup dystrybucji energii na rzecz Energa Operator dla oświetlenia ulic, placów i dróg,
    - zakup energii VEOLIA (styczeń 2023–październik 2023) oraz GREEN S.A. (listopad 2023–grudzień 2023);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 251,30 zł;
  - zakup usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego ENERGA OŚWIETLENIE
  - zakup usług konserwacyjnych oświetlenie ulicznego gminnego ESKA S.C
  - opłata za usługę wynajmu dekoracji świątecznych
  - wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego ul. Rynek
  - usługa wymiany skrzynki elektrycznej na placu rynku miejskiego
  - opłata za usługę przeprowadzenia raportu oszczędności optymalizacji energii
  - opłata za usługę przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zakupu energii;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 428,73 zł;
  - zakup zegarów astronomicznych typu Bluetooth do sterowania oświetleniem
  - zakup klódek do skrzynek elektrycznych;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 448,05 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 942,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,68 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 121 777,92 zł, co stanowi 59,13% planu rocznego wynoszącego 205 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 777,92 zł i dotyczą one usuwania azbestu oraz folii rolniczej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 321,55 zł, co stanowi 50,21% planu rocznego wynoszącego 269 491,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 226,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 470,90 zł, głównie są to opłaty do Wód Polskich;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 733,31 zł, polegający na wymianie studni betonowej na kolektorze kanalizacji deszczowej;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 811,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 579,99 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł.



## 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 384 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 702,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

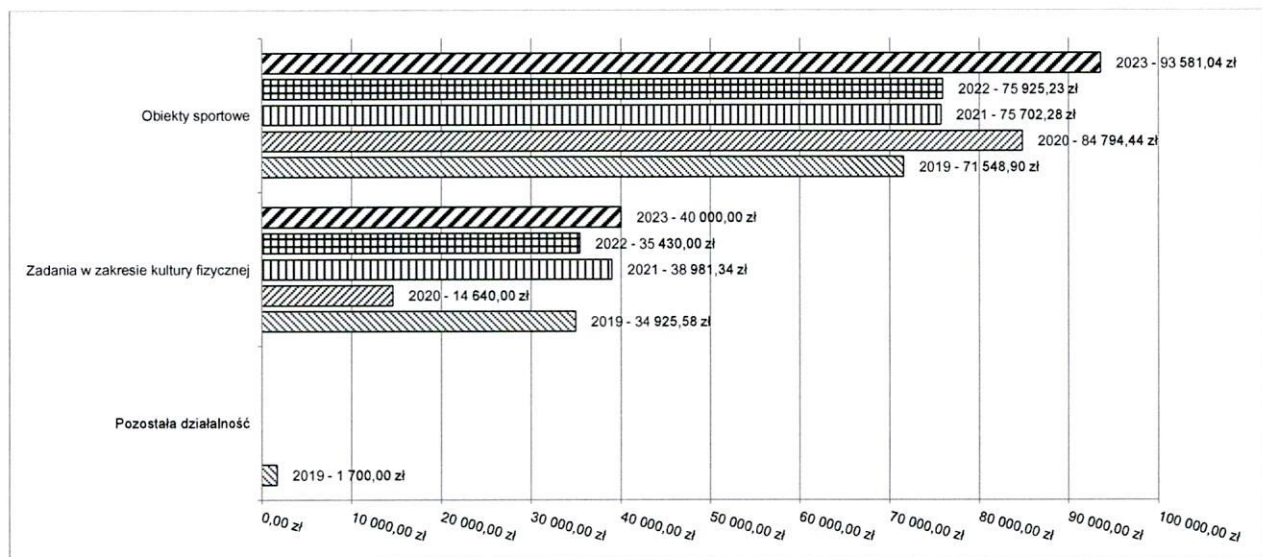
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 111 988,26 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 112 352,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 493,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 292,87 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 201,44 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 063 646,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 063 835,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 023 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 436,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 660,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 183 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183 960,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 108,33 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 23 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 954,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 153,39 zł.



## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 115,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 581,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 93 581,04 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 100 115,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 54 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 007,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 723,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 450,41 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Debrzno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 894 185,21 zł, tj. w 96,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 452 844,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Debrzno 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	5 748 629,00	6 272 389,00	6 255 550,11	99,73%	42,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 978,16	3 086 462,15	3 086 462,15	100,00%	20,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 658,56	2 430 292,56	2 242 094,04	92,26%	15,05%
801	Oświata i wychowanie	1 420 500,00	1 494 050,00	1 407 855,35	94,23%	9,45%
750	Administracja publiczna	189 000,00	905 123,60	899 597,11	99,39%	6,04%
926	Kultura fizyczna	101 855,01	684 737,00	516 125,94	75,38%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	314 000,00	305 219,40	97,20%	2,05%
630	Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,34%
855	Rodzina	0,00	37 890,00	37 890,00	100,00%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 338,00	13 530,00	13 391,11	98,97%	0,09%
758	Różne rozliczenia	537 380,00	84 370,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 992 338,73</b>	<b>15 452 844,31</b>	<b>14 894 185,21</b>	<b>96,38%</b>	<b>100,00%</b>

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

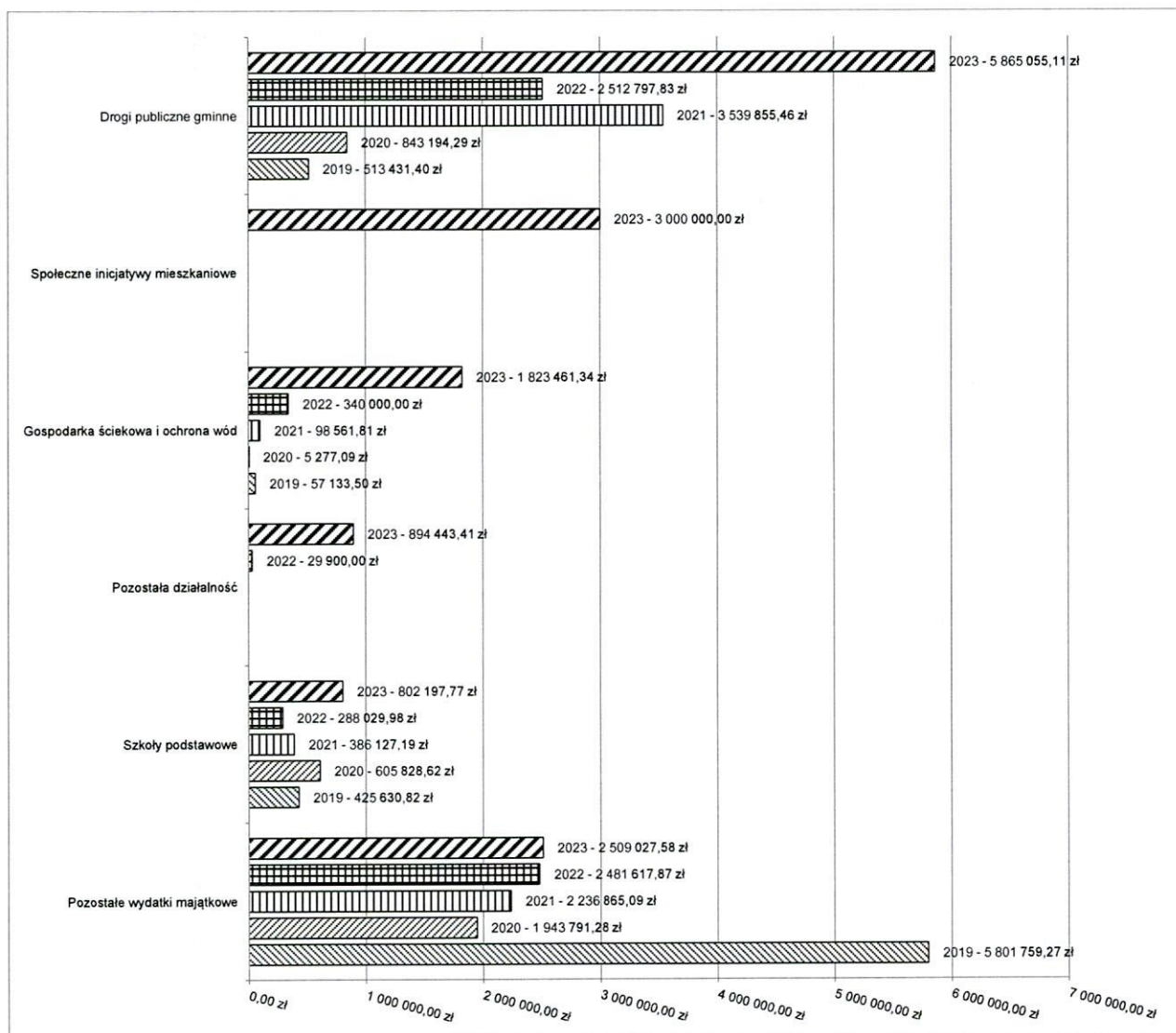
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów	0,00	304 000,00	295 219,40	97,11
010	01043	Zakup infrastruktury wodociągowej na działce 310 obręb Strzczona	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

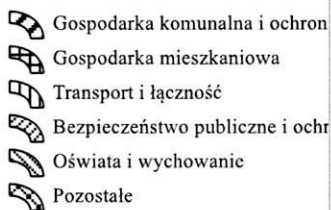
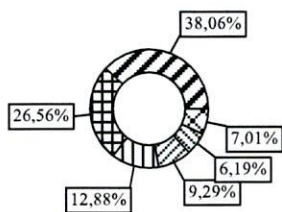
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Zakup infrastruktury sanitacyjnej na działce 310 obręb Strzeżona	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	333 709,00	340 495,00	340 495,00	100,00
600	60016	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Stare Gronowo	0,00	251 500,00	243 973,10	97,01
600	60016	Budowa drogi w Uniechowie - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja terenu przy ul. Ogrodowej w Debrznie	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	5 364 920,00	5 532 394,00	5 523 082,01	99,83
600	60017	BO - Modernizacja nawierzchni przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 8	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
630	63003	Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
630	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej przy jeziorze Staw Miejski w Debrznie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
630	63095	Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70005	FS - Rozwory - Montaż - wykonanie ogrodzenia wokół wiaty.	0,00	6 483,99	6 483,99	100,00
700	70005	FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap	4 978,16	4 978,16	4 978,16	100,00
700	70007	Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700	70007	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70007	Wymiana pokrycia dachowego Boboszewo 7/1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700	70021	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Krajowy Zasób Nieruchomości Bałtyk	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
750	75023	Zakup dysku do serwera	0,00	5 154,00	5 153,70	99,99
750	75095	Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa sieci LAN z zakupem szafy RACK z portami internetowymi	98 400,00	136 369,60	136 345,00	99,98
750	75095	Cyfrowa Gmina - Zakup oprogramowania e-podatki	18 600,00	18 600,00	18 597,60	99,99
750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	72 000,00	745 000,00	739 500,81	99,26
754	75495	BO - Dopuszczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Debrzno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
758	75816	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	537 380,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	0,00	84 370,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	1 338 500,00	875 500,00	792 197,77	90,47
801	80101	Opracowanie projektu "Termomodernizacja i remont elewacji budynków szkoły" niezbędnej do realizacji inwestycji pod nazwą - Modernizacja SP w Debrznie etap II	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn	0,00	6 000,00	5 657,58	94,29
801	80195	Bezpieczna szkoła - doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej	82 000,00	602 550,00	600 000,00	99,58
855	85516	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Debrznie	0,00	37 890,00	37 890,00	100,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	1 417 500,00	540 000,00	520.452,41	96,58
900	90001	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna	1 200 000,00	1 100 000,00	1 099 999,53	100,00
900	90001	Zakup samochodu specjalnego do wywozu nieczystości ciekłych i obsługi sieci kanalizacyjnej	0,00	250 000,00	203 009,40	81,20
900	90004	FS Buka Zakup traktorka do koszenia	0,00	8 000,00	7 950,92	99,39
900	90004	FS Uniechów - Zakup kosiarki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	0,00	235 000,00	12 819,57	51,41
900	90015	FS Uniechów - Zakup i montaż lamp solarnych	0,00	10 538,00	10 500,00	99,64
900	90015	FS Uniechówek - Zakup i montaż lampy solarnej	11 158,56	7 754,56	7 754,54	100,00
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	150 000,00	150 000,00	149 727,90	99,82
900	90015	Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiat rekreacyjnych w Uniechówku i w Strzeconie	0,00	29 000,00	27 589,67	95,14
900	90015	Zakup iluminacji świetlnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90019	Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	45 000,00	39 290,10	87,31
900	90095	Alejki, remont domu pogrzebowego, ogrodzenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarnki na dz. 384/32. - FS Skowarnki	0,00	2 530,00	2 391,11	100,00
921	92195	FS Buka - Zakup namiotów	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Cierznie - Utwardzenie placu przy świetlicy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
921	92195	FS Myślizoszcz - Utwardzenie placu przy świetlicy	12 338,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	BO - Modernizacja infrastruktury kompleksu sportowego Stadion Miejski w Debrznie	50 000,00	50 000,00	49 548,50	99,10
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Myślizoszczy	0,00	591 900,00	423 740,44	71,59
926	92601	FS Boboszewo - Siłownia zewnętrzna	7 000,00	6 048,00	6 048,00	100,00
926	92601	FS Buchowo - Doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
926	92601	FS Główna - Doposażenie placu zabaw	6 000,00	5 289,00	5 289,00	100,00

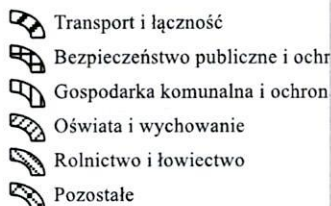
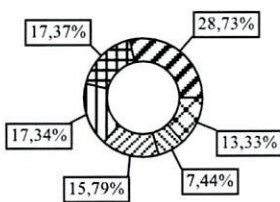
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	FS Skowarnki - Doposażenie placu zabaw	6 855,01	0,00	0,00	0,00
926	92601	FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 992 338,73</b>	<b>15 452 844,30</b>	<b>14 894 185,21</b>	<b>96,38</b>

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Debrzno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

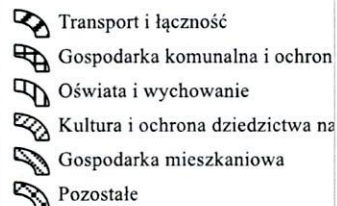
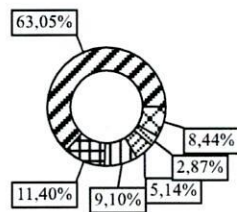




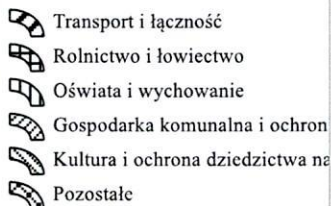
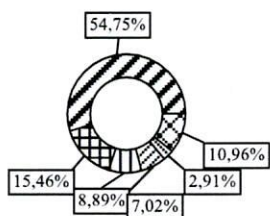
Wykonanie 2019



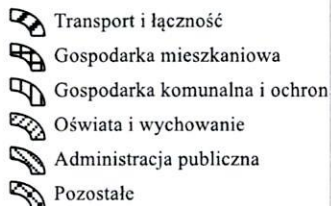
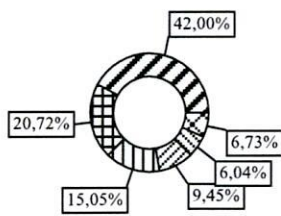
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 579 269,12 zł, (co stanowi 127,95% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 361 029,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 86 752,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 131 487,86 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 605 560,00 zł (co stanowi 96,57% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 550 700,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 54 860,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 361 029,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 550 700,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 810 329,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno 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>23 050,00</b>	<b>2 192 159,63</b>	<b>2 192 160,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 050,00</b>	<b>2 082 159,63</b>	<b>2 082 160,12</b>	<b>100,00%</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	23 050,00	65 214,00	65 214,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 016 945,63	2 016 945,63	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>308 795,00</b>	<b>340 895,00</b>	<b>382 868,49</b>	<b>112,31%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>308 795,00</b>	<b>340 895,00</b>	<b>382 868,49</b>	<b>112,31%</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	178 295,00	178 295,00	142 121,34	79,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	133,05	26,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 623,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	162 100,00	238 991,01	147,43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 167 630,00</b>	<b>5 860 498,00</b>	<b>6 400 392,78</b>	<b>109,21%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>545 346,00</b>	<b>551 577,96</b>	<b>101,14%</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	4 916,00	4 916,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	540 430,00	546 661,96	101,15%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 167 630,00</b>	<b>5 315 152,00</b>	<b>5 848 814,82</b>	<b>110,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 630,00	169 367,00	169 367,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,34	100,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	73 349,00	366,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 750,00	606 063,00	481,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 096 928,00</b>	<b>3 581 449,00</b>	<b>3 480 887,79</b>	<b>97,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>834 928,00</b>	<b>319 449,00</b>	<b>326 637,79</b>	<b>102,25%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38,00	38,00	38,48	101,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 150,00	43 150,00	42 353,16	98,15%
		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	402 430,00	102 430,00	110 115,28	107,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 660,00	11 797,00	11 797,47	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 650,00	146 784,00	146 783,13	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 117,00	10 117,28	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 133,00	5 132,99	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>154 250,00</b>	<b>58,87%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 000,00	262 000,00	154 250,00	58,87%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 083,00</b>	<b>578 147,00</b>	<b>573 258,54</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 083,00</b>	<b>113 609,00</b>	<b>111 584,47</b>	<b>98,22%</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	108 008,00	113 534,00	111 578,27	98,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	6,20	8,27%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 799,00</b>	<b>15 711,11</b>	<b>113,86%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	5 189,60	103,79%
		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	7 000,00	7 000,00	8 719,44	124,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 799,00	1 799,03	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450 739,00</b>	<b>445 962,96</b>	<b>98,94%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 865,00	2 865,70	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354,00	354,90	100,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	199 993,51	100,00%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	42 230,00	89,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	520,00	520,45	100,09%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 998,40	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>100 752,00</b>	<b>100 752,00</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	0,00	100 752,00	100 752,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</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	0,00	636,00	636,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 780,00	17 780,00	100,00%
<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>9 230 428,00</b>	<b>10 018 296,49</b>	<b>10 015 686,81</b>	<b>99,97%</b>
	<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>2 226 660,00</b>	<b>2 612 581,00</b>	<b>2 623 449,64</b>	<b>100,42%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 755 870,00	1 974 700,00	1 984 661,03	100,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 760,00	325 393,00	325 394,77	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 890,00	300 789,00	300 789,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 640,00	6 640,00	6 617,03	99,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	3 779,00	4 704,00	124,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 280,00	1 283,81	100,30%
	<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>2 819 170,00</b>	<b>3 162 042,00</b>	<b>3 148 014,87</b>	<b>99,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 362 550,00	1 381 986,00	1 390 999,63	100,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	967 420,00	1 244 910,00	1 223 926,61	98,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 580,00	17 580,00	17 850,35	101,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 410,00	118 410,00	120 195,85	101,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	50 538,00	44 916,44	88,88%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 210,00	6 210,00	5 624,92	90,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	14 000,00	14 181,00	101,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	305 420,00	305 490,49	100,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	22 988,00	24 829,58	108,01%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>274 696,00</b>	<b>333 771,49</b>	<b>334 320,30</b>	<b>100,16%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 696,00	65 691,92	65 691,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 354,00	34 899,00	101,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 236,00	29 236,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	203 851,57	203 851,57	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,81	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	638,00	638,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 909 902,00</b>	<b>3 909 902,00</b>	<b>3 909 902,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 670,00	3 797 670,00	3 797 670,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 232,00	112 232,00	112 232,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 388 451,00</b>	<b>22 693 167,47</b>	<b>22 693 383,91</b>	<b>100,00%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 869 616,00</b>	<b>9 659 419,00</b>	<b>9 659 419,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 869 616,00	9 659 419,00	9 659 419,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 880,15</b>	<b>2 338 880,15</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 338 880,15	2 338 880,15	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 333 371,00</b>	<b>9 333 371,00</b>	<b>9 333 371,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 371,00	9 333 371,00	9 333 371,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>177 733,32</b>	<b>177 949,76</b>	<b>100,12%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 488,00	3 858,42	110,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 420,37	44 420,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 492,90	104 338,92	99,85%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 332,05	25 332,05	100,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 183 764,00</b>	<b>1 183 764,00</b>	<b>1 183 764,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 183 764,00	1 183 764,00	1 183 764,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 004 351,46</b>	<b>1 979 802,46</b>	<b>1 955 106,36</b>	<b>98,75%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 545 850,00</b>	<b>441 167,00</b>	<b>453 189,85</b>	<b>102,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	178,00	59,33%
		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	67 700,00	83 900,00	76 560,70	91,25%
		0830	Wpływy z usług	226 000,00	307 617,00	315 189,92	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 350,00	360,13	15,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 182,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	13 718,40	152,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	0,00	0,00	-
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>186 853,00</b>	<b>182 443,55</b>	<b>97,64%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 547,70	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	74 519,00	66 696,00	89,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 000,00	11 865,85	107,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 334,00	101 334,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>324 457,00</b>	<b>640 712,00</b>	<b>651 216,41</b>	<b>101,64%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	61 333,93	115,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	256 000,00	259 981,68	101,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 007,00	56 343,00	56 335,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	85 953,00	116,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	83,03	18,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 919,00	187 529,77	93,34%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>-</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	404,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	-
	<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>0,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>84 559,00</b>	<b>83 169,96</b>	<b>98,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 559,00	83 169,96	98,36%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 044,46</b>	<b>620 082,46</b>	<b>578 003,59</b>	<b>93,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 044,46	105 044,46	112 945,60	107,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 980,00	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	0,00	457 550,00	457 549,99	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 355,00</b>	<b>14 355,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 355,00</b>	<b>6 355,00</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	0,00	355,00	355,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 061 580,00</b>	<b>1 260 161,74</b>	<b>1 186 927,66</b>	<b>94,19%</b>
	<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>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 811,31</b>	<b>82,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	19 811,31	82,55%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>193 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>189 303,96</b>	<b>93,71%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	526,90	26,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	200 000,00	188 777,06	94,39%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>282 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>237 190,01</b>	<b>81,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	290 000,00	237 190,01	81,79%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>151 200,00</b>	<b>149 769,00</b>	<b>151 255,52</b>	<b>100,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 911,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	396,94	19,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 178,84	-
		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	700,00	4 054,00	4 053,44	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	143 715,00	143 715,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>163 380,00</b>	<b>168 410,00</b>	<b>165 228,34</b>	<b>98,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	70 681,07	112,19%
		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	100 000,00	105 000,00	94 234,50	89,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	410,00	312,77	76,29%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>248 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	408 000,00	408 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 982,74</b>	<b>16 138,52</b>	<b>89,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 272,00	7 818,24	84,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 710,74	8 068,78	92,63%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>430 502,18</b>	<b>631 569,07</b>	<b>563 737,84</b>	<b>89,26%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 502,18</b>	<b>631 569,07</b>	<b>563 737,84</b>	<b>89,26%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 185,51	486 601,25	486 600,70	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 316,67	57 247,82	57 247,14	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 720,00	19 890,00	22,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>106 752,00</b>	<b>83 030,03</b>	<b>77,78%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>106 752,00</b>	<b>83 030,03</b>	<b>77,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 752,00	83 030,03	77,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 275 580,00</b>	<b>9 133 387,66</b>	<b>9 107 068,87</b>	<b>99,71%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 372,62</b>	<b>22,88%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	692,38	69,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	680,24	13,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 758 280,00</b>	<b>8 480 016,00</b>	<b>8 467 009,03</b>	<b>99,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 422,11	68,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	87 000,00	82 921,33	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00	8 346 194,00	8 330 689,42	99,81%
		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	5 222,00	5 221,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 280,00	36 600,00	44 754,31	122,28%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 506,50</b>	<b>89,52%</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	500,00	2 800,00	2 503,00	89,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 771,66</b>	<b>15 771,66</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 771,66	15 771,66	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>125 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>181 421,81</b>	<b>99,14%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	140,40	14,04%
		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	125 000,00	182 000,00	181 281,41	99,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>385 800,00</b>	<b>445 800,00</b>	<b>438 987,25</b>	<b>98,47%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	34,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	360 000,00	357 341,00	99,26%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	85 000,00	81 539,50	95,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	72,06	9,01%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 149 846,63</b>	<b>4 319 475,01</b>	<b>4 679 699,77</b>	<b>108,34%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 411 150,18</b>	<b>104,80%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 727,00	2 300 727,00	2 411 150,18	104,80%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 600,00</b>	<b>285 725,00</b>	<b>171 544,57</b>	<b>60,04%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	50 725,00	50 725,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	120 819,57	51,41%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>521 019,63</b>	<b>813 196,15</b>	<b>1 303 177,33</b>	<b>160,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 866,69	117 419,65	173 550,72	147,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	446 784,14	983 453,84	220,12%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 152,94	99 565,36	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 427,00	146 172,77	97,82%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>7 696,00</b>	<b>7 994,32</b>	<b>103,88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 696,00	7 994,32	103,88%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 543,70</b>	<b>72,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 543,70	72,72%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>135 762,00</b>	<b>13 919,98</b>	<b>10,25%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 385,26	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 442,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,78	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 762,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>756 368,86</b>	<b>756 369,69</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 144,71	51 144,71	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	695 939,15	695 939,47	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 285,00	9 285,51	100,01%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 030,00</b>	<b>6 020,52</b>	<b>99,84%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,39</b>	<b>101,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,39	101,30%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,13</b>	<b>99,84%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 000,00	5 990,13	99,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>341 900,00</b>	<b>206 871,62</b>	<b>60,51%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>341 900,00</b>	<b>206 871,62</b>	<b>60,51%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	341 900,00	206 871,62	60,51%
			<b>Razem</b>	<b>49 284 025,27</b>	<b>63 179 013,53</b>	<b>63 662 424,11</b>	<b>100,77%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 670,00	3 797 670,00	3 797 670,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 232,00	112 232,00	112 232,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 696,00	65 691,92	65 691,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 118 420,00	3 356 686,00	3 375 660,66	100,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 234 180,00	1 570 303,00	1 549 321,38	98,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	213 470,00	318 369,00	318 639,35	100,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 050,00	125 050,00	126 812,88	101,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	50 538,00	44 916,44	88,88%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 210,00	6 210,00	5 624,92	90,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 354,00	34 899,00	101,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	14 000,00	14 181,00	101,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 236,00	29 236,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	38,00	38,00	38,48	101,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	203 851,57	203 851,57	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 727,00	2 300 727,00	2 411 150,18	104,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 500,00	309 199,00	310 194,49	100,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 150,00	43 150,00	42 353,16	98,15%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	404,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 865,00	2 900,39	101,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	9 574,86	191,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	61 333,93	115,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	256 000,00	259 981,68	101,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	507 930,00	549 667,00	543 977,88	98,96%
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	710 482,00	493 182,00	459 066,25	93,08%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 660,00	11 797,00	11 797,47	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	628 650,00	408 784,00	301 033,13	73,64%
0830	Wpływy z usług	443 000,00	604 136,00	621 970,79	102,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	24 268,00	35 560,14	146,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00	25 740,00	19 266,02	74,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	95 354,00	97 409,44	102,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	205 266,00	289 030,12	140,81%
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	7 036 008,00	10 963 545,63	10 932 914,63	99,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 500,00	1 572 841,37	1 466 054,79	93,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 866,69	117 419,65	173 550,72	147,80%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 229,97	1 289 574,56	1 834 138,36	142,23%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 469,61	156 813,18	57 247,14	36,51%
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	5 222,00	5 221,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 203,64	112 407,70	99,30%
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	42 230,00	89,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 720,00	19 890,00	22,67%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	540 430,00	546 661,96	101,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 735,00	37 085,00	45 076,78	121,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	393 894,00	204 897,77	52,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	638,00	638,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 771,66	15 771,66	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	79 349,00	305,19%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 780,00	17 780,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 338 880,15	2 338 880,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 386 751,00	20 176 554,00	20 176 554,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	520,00	520,45	100,09%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 153 489,15	1 153 489,46	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 285,00	9 285,51	100,01%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	576 900,00	327 691,19	56,80%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 750,00	606 063,00	481,96%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 332,05	25 332,05	100,00%
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 998,40	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 532 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>49 284 025,27</b>	<b>63 179 013,53</b>	<b>63 662 424,11</b>	<b>100,77%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
0010	3 797 670,00	3 797 670,00	3 797 670,00	100,00%		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
0020	112 232,00	112 232,00	112 232,00	100,00%		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
0270	79 696,00	65 691,92	65 691,92	100,00%		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
0310	3 118 420,00	3 356 686,00	3 375 660,66	100,57%		
	Wpływy z podatku od nieruchomości					
0320	1 234 180,00	1 570 303,00	1 549 321,38	98,66%		
	Wpływy z podatku rolnego					
0330	213 470,00	318 369,00	318 639,35	100,08%		
	Wpływy z podatku leśnego					
0340	125 050,00	125 050,00	126 812,88	101,41%		
	Wpływy z podatku od środków transportowych					
0360	25 000,00	50 538,00	44 916,44	88,88%		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					
0370	6 210,00	6 210,00	5 624,92	90,58%		
	Wpływy z opłaty od posiadania psów					
0410	30 000,00	34 354,00	34 899,00	101,59%		
	Wpływy z opłaty skarbowej					
0430	16 000,00	14 000,00	14 181,00	101,29%		
	Wpływy z opłaty targowej					
0460	0,00	29 236,00	29 236,00	100,00%		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
0470	38,00	38,00	38,48	101,26%		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności					
0480	165 000,00	203 851,57	203 851,57	100,00%		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
0490	2 300 727,00	2 300 727,00	2 411 150,18	104,80%		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
0500	301 500,00	309 199,00	310 194,49	100,32%		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
0550	53 150,00	43 150,00	42 353,16	98,15%		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
0620	0,00	0,00	404,00	-		
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					
0630	0,00	2 865,00	2 900,39	101,24%		
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					
0640	10 000,00	5 000,00	9 574,86	191,50%		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
0660	53 000,00	53 000,00	61 333,93	115,72%		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego					
0670	165 000,00	256 000,00	259 981,68	101,56%		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawia przedszkolnego					
0690	507 930,00	549 667,00	543 977,88	98,96%		
	Wpływy z różnych opłat					
0750	710 482,00	493 182,00	459 066,25	93,08%		
	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					
0760	10 660,00	11 797,00	11 797,47	100,00%		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					
0770	628 650,00	408 784,00	301 033,13	73,64%		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
0830	443 000,00	604 136,00	621 970,79	102,95%		
	Wpływy z usług					
0910	6 000,00	24 268,00	35 560,14	146,53%		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
0920	15 800,00	25 740,00	19 266,02	74,85%		
	Wpływy z pozostałych odsetek					
0940	25 000,00	95 354,00	97 409,44	102,16%		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
0970	164 000,00	205 266,00	289 030,12	140,81%		
	Wpływy z różnych dochodów					
2360	33 735,00	37 085,00	45 076,78	121,55%		
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
2680	0,00	638,00	638,00	100,00%		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
2950	0,00	520,00	520,45	100,09%		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
<b>Razem</b>	<b>14 351 600,00</b>	<b>15 110 607,49</b>	<b>15 202 014,76</b>	<b>100,60%</b>		

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
<b>010</b>			<b>36 965,17</b>	<b>2 374 633,80</b>	<b>2 364 826,45</b>		<b>99,59%</b>	
			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
	<b>01008</b>							
		Melioracje wodne						
		Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00		0,00%	
	<b>01030</b>		<b>24 684,00</b>	<b>31 407,00</b>	<b>31 114,76</b>		<b>99,07%</b>	
		Izby rolnicze						
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 684,00	31 407,00	31 114,76		99,07%	
	<b>01042</b>		<b>12 270,17</b>	<b>316 270,17</b>	<b>306 766,06</b>		<b>96,99%</b>	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 270,17	12 270,17	11 546,66		94,10%	
	<b>01043</b>		<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>295 219,40</b>		<b>97,11%</b>	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	304 000,00	295 219,40		97,11%	
	<b>01044</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00%	
	<b>01095</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 016 945,63	2 016 945,63		100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 080,61	33 080,61		100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 656,78	5 656,78		100,00%	
		Różne opłaty i składki	0,00	810,48	810,48		100,00%	
			0,00	1 977 397,76	1 977 397,76		100,00%	
<b>150</b>			<b>671 163,00</b>	<b>801 063,00</b>	<b>781 835,58</b>		<b>97,60%</b>	
	<b>15011</b>		<b>671 163,00</b>	<b>801 063,00</b>	<b>781 835,58</b>		<b>97,60%</b>	
		Przetwórstwo przemysłowe						
		Rozwój przedsiębiorczości	500,00	500,00	0,00		0,00%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 750,00	251 750,00	249 758,33		99,21%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 180,00	18 179,34		100,00%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	49 900,00	47 790,06		95,77%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 700,00	6 548,95		97,75%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	59 200,00	58 526,01		98,86%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	204 630,00	271 130,00	258 863,98		95,48%	
		Zakup energii	300,00	400,00	200,00		50,00%	
		Zakup usług zdrowotnych	60 430,00	80 968,00	80 183,75		99,03%	
		Zakup usług pozostałych	5 740,00	4 329,00	3 944,66		91,12%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	3 610,00	3 502,82		97,03%	
		Podróże służbowe krajowe	4 040,00	4 640,00	4 639,00		99,98%	
		Różne opłaty i składki	5 267,00	6 630,00	6 630,00		100,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 012,00	38 276,00	38 276,00		100,00%	
		Podatek od nieruchomości	4 560,00	4 350,00	4 342,68		99,83%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 144,00	0,00	0,00		-	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00		-	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						

Dział	Rozdział	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	500,00	500,00	450,00	90,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 080 019,00</b>	<b>7 750 535,00</b>	<b>7 573 435,66</b>	<b>97,72%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 096 890,00</b>	<b>1 060 606,00</b>	<b>949 576,49</b>	<b>89,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 890,00	1 060 606,00	949 576,49	89,53%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>333 709,00</b>	<b>340 495,00</b>	<b>340 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 709,00	340 495,00	340 495,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 599 420,00</b>	<b>6 299 434,00</b>	<b>6 233 364,17</b>	<b>98,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	105 000,00	104 578,75	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	220 000,00	193 325,02	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	92 043,00	69 908,79	75,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	457,00	456,50	99,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 920,00	881 894,00	865 055,11	98,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 045,45</b>	<b>109 645,45</b>	<b>101 238,03</b>	<b>92,33%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>79,05%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 100,00	11 700,00	58,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 045,45</b>	<b>69 545,45</b>	<b>69 538,03</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,45	6 475,45	6 468,03	99,89%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 335,32</b>	<b>3 216 047,32</b>	<b>3 182 477,14</b>	<b>98,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 335,32</b>	<b>117 347,32</b>	<b>97 429,64</b>	<b>83,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 133,00	5 132,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 857,16	44 000,17	35 009,10	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	43 752,00	41 932,00	95,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	3 183,40	63,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	710,00	8,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,16	11 462,15	11 462,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>95 000,00</b>	<b>98 700,00</b>	<b>85 047,50</b>	<b>86,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 865,00	7 587,50	44,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 835,00	2 460,00	35,99%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	<b>70021</b>		<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>19 618,50</b>	<b>57,70%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>19 618,50</b>	<b>57,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	34 000,00	19 618,50	57,70%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 673 968,20</b>	<b>6 722 678,71</b>	<b>6 499 666,24</b>	<b>96,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 208,00</b>	<b>124 934,00</b>	<b>116 774,77</b>	<b>93,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	75 011,00	73 764,35	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184,00	13 234,00	12 613,77	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	1 896,00	1 807,15	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 350,00	3 069,30	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	23 443,00	23 393,20	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 127,00	70,90%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>322 990,00</b>	<b>319 990,00</b>	<b>297 403,49</b>	<b>92,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 990,00	300 990,00	282 497,63	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	4 669,64	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	10 236,22	85,30%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 540 239,00</b>	<b>4 346 100,91</b>	<b>4 169 341,03</b>	<b>95,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 500,00	5 317,64	96,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	228,85	22,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 000,00	2 689 760,00	2 607 291,02	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	174 890,00	174 789,76	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 032,00	483 431,17	464 395,76	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 447,00	52 898,63	52 801,20	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	380,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 628,07	57,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	95 492,00	86 045,42	90,11%
		4260	Zakup energii	87 000,00	166 850,00	157 231,75	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	19 951,38	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 350,00	2 030,00	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	470 100,91	438 210,86	93,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 833,64	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	23 242,24	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 945,76	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 755,00	74 224,20	74 223,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	34 668,00	29 782,07	85,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 045,00	2 442,00	2 322,40	95,10%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	960,00	916,07	95,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 154,00	5 153,70	99,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 077,00</b>	<b>153 377,00</b>	<b>149 441,36</b>	<b>97,43%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 800,00	7 759,76	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 700,00	38 083,30	98,41%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 933,68	48,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	80 800,00	79 593,12	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	17 077,00	17 077,00	17 071,50	99,97%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>102 463,00</b>	<b>122 939,00</b>	<b>122 540,22</b>	<b>99,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	98 000,00	97 925,10	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 277,94	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	17 550,00	17 548,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 991,20</b>	<b>1 655 337,80</b>	<b>1 644 165,37</b>	<b>99,33%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 837,30	4 837,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 550,00	188 550,00	188 546,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 800,00	63 300,00	62 104,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 318,40	8 950,88	79,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	211 370,00	211 323,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 641,20	82 941,20	82 614,89	99,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 751,30	16 751,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 400,00	2 775,16	81,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	22,50	22,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	10 700,00	10 114,02	94,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	101 100,00	100 682,30	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	482 189,53	476 691,94	98,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	298 400,00	298 373,80	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 780,07	100 780,07	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 600,00	18 597,60	99,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>100 752,00</b>	<b>100 752,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 432,32	4 432,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,76	452,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 540,00	27 540,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 740,08	6 740,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 243,24	2 243,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	303,60	303,60	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>212 800,00</b>	<b>245 515,00</b>	<b>241 381,13</b>	<b>98,32%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>162 800,00</b>	<b>163 115,00</b>	<b>158 981,13</b>	<b>97,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	39 200,00	38 945,75	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	77 135,00	76 708,12	99,45%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 575,98	77,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 380,00	1 259,38	91,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	21 361,20	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	522,66	65,33%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 000,00	10 638,04	96,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>98,06%</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>1 203 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>98,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 701 000,00	1 668 084,46	98,06%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>757 380,00</b>	<b>215 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>537 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 380,00	0,00	0,00	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>215 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	220 000,00	130 880,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 370,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 172 813,20</b>	<b>18 376 016,23</b>	<b>18 101 293,88</b>	<b>98,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 203 860,00</b>	<b>11 510 579,94</b>	<b>11 354 595,74</b>	<b>98,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	412 082,00	410 316,05	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 340,00	1 303 363,00	1 302 072,02	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 380,00	73 480,00	73 307,57	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 534,00	1 110 879,39	1 104 359,81	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 914,00	105 457,36	103 432,21	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 063,00	7 350,00	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	154 075,00	139 943,27	90,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	88 900,00	87 008,11	97,87%
		4260	Zakup energii	495 000,00	634 123,00	621 717,93	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	24 750,00	24 264,80	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	4 850,00	4 085,00	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	188 369,00	178 303,52	94,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 750,00	6 558,20	84,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 878,77	10 878,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 100,00	4 681,60	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	18 600,00	18 415,00	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 982,00	327 087,00	327 083,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	340,00	330,00	97,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	219,00	39,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 360,00	9 015,06	87,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	12,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	21 148,00	19 293,40	91,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	1 872,00	1 258,22	67,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 882,01	79 882,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 365 390,00	5 492 100,41	5 478 195,96	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 430,00	453 008,00	452 676,76	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	136 000,00	98 104,84	72,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	749 500,00	704 092,93	93,94%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>528 763,00</b>	<b>772 215,57</b>	<b>752 554,95</b>	<b>97,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 020,00	27 920,00	27 781,05	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 803,00	75 909,30	75 488,19	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	8 547,80	7 887,90	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 100,00	36 990,16	92,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 125,00	8 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	66 080,00	64 302,07	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	61 250,00	55 429,94	90,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	26 003,80	81,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,89	1 876,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	21 727,00	21 724,63	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 590,00	1 379,82	86,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00	30,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 634,22	2 634,22	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 770,00	390 095,36	388 751,13	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 480,00	27 580,00	27 430,15	99,46%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 239 517,00</b>	<b>2 669 120,43</b>	<b>2 634 736,97</b>	<b>98,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	72 000,00	71 997,02	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 487,00	702 487,00	695 603,15	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 630,00	39 629,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 514,00	288 214,94	284 837,10	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 655,00	29 413,36	26 697,52	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00	80 070,00	79 124,61	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 660,00	16 649,51	99,94%
		4260	Zakup energii	110 000,00	148 000,00	140 891,09	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 750,00	5 534,90	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 690,00	24 723,32	96,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	163 500,00	155 283,95	94,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	2 200,00	2 139,09	97,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,44	1 112,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	411,70	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 900,00	2 895,70	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00	74 543,00	74 543,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	215,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 750,00	5 739,36	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 360,00	2 357,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 476,17	5 476,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 020,00	926 506,52	923 291,82	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 870,00	53 767,00	53 766,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 657,58	94,29%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>133 000,00</b>	<b>167 907,50</b>	<b>146 176,84</b>	<b>87,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	166 215,00	144 484,34	86,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 234,00</b>	<b>52 234,00</b>	<b>34 177,62</b>	<b>65,43%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 062,00	5 012,00	1 882,02	37,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 756,00	19 424,00	14 448,50	74,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 416,00	27 798,00	17 847,10	64,20%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>592 230,00</b>	<b>762 657,00</b>	<b>742 066,91</b>	<b>97,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	2 476,00	70,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 361,00	140 361,00	136 031,77	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 250,00	12 133,29	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00	30 080,00	28 756,15	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 100,00	524,45	47,68%
		4220	Zakup środków żywności	422 000,00	570 000,00	556 779,28	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>272 900,82</b>	<b>272 870,62</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 429,00	6 398,80	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	188 471,82	188 471,82	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 546,89</b>	<b>1 000 546,89</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251 250,00	251 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 350,00	24 350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	723 946,89	723 946,89	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>85 498,90</b>	<b>83 955,88</b>	<b>98,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837,86	823,46	98,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 721,14	82 346,50	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,90	785,92	83,62%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 209,20</b>	<b>1 082 355,18</b>	<b>1 079 611,46</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00	7 042,00	7 042,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26	39 724,81	39 724,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	107,58	99,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,51	7 167,30	7 167,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,93	960,59	960,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 685,00	4 648,95	99,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	59 604,00	59 604,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	56 635,00	56 629,13	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,86	8 201,86	8 201,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 303,74	117 409,74	117 258,41	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 725,90	13 725,90	13 725,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 219,00	160 102,98	160 102,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	145 000,00	142 450,01	98,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 550,00	457 549,99	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>244 795,00</b>	<b>316 798,05</b>	<b>291 255,96</b>	<b>91,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 569,29</b>	<b>97,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 582,44	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 986,85	99,87%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>229 795,00</b>	<b>286 143,05</b>	<b>261 031,67</b>	<b>91,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 200,00	5 559,24	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 049,00	33 263,23	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 600,00	2 457,64	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	35 684,24	77,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 509,68	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 396,00	190 644,05	177 929,28	93,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	628,36	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 945 600,00</b>	<b>4 198 271,74</b>	<b>4 016 628,45</b>	<b>95,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>237 506,66</b>	<b>98,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	240 000,00	237 506,66	98,96%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 397,20</b>	<b>49,40%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 184,65	47,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 500,00	4 085,65	62,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	36,90	18,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 811,31</b>	<b>82,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	19 811,31	82,55%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>313 000,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>279 600,59</b>	<b>93,36%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	526,90	26,35%
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	297 500,00	279 073,69	93,81%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>1 071 714,15</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	1 072 000,00	1 071 714,15	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>282 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>237 190,01</b>	<b>81,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	290 000,00	237 190,01	81,79%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 219 200,00</b>	<b>1 233 769,00</b>	<b>1 205 096,88</b>	<b>97,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 606,74	65,17%
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	3 994,00	3 993,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	792 145,00	789 695,30	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	51 400,00	49 204,03	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	150 500,00	147 145,81	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 570,00	16 969,78	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	23 127,00	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00	31 060,00	28 969,09	93,27%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 000,00	27 744,24	92,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 587,94	95,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	390,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	72 000,00	71 204,10	98,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 084,94	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	570,10	28,51%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	4 762,00	68,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	20 600,00	20 569,59	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	107,78	21,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 364,90	97,54%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>450 400,00</b>	<b>447 082,00</b>	<b>398 917,52</b>	<b>89,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	607,82	86,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	108 249,00	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 366,27	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	43 325,89	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 483,45	69,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	151 682,00	135 986,50	89,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	94 234,50	89,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	5 664,09	92,85%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>350 000,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>515 481,70</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	515 500,00	515 481,70	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>59 420,74</b>	<b>42 912,43</b>	<b>72,22%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	248,00	248,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	33 748,00	19 699,35	58,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 632,00	7 990,04	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 590,00	9 772,80	84,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,74	60,74	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	3,50	87,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>659 315,16</b>	<b>936 230,31</b>	<b>728 322,41</b>	<b>77,79%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 315,16</b>	<b>936 230,31</b>	<b>728 322,41</b>	<b>77,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 129,00	37 129,00	29 056,06	78,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 756,77	139 690,80	134 692,40	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,63	35 292,38	31 915,77	90,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,34	18 726,26	16 051,35	85,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,86	5 451,02	5 425,71	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,07	7 279,07	5 420,36	74,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,39	33 432,11	31 735,96	94,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,64	8 194,11	7 802,23	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,04	1 747,04	623,49	35,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,23	4 307,65	3 530,58	81,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,29	1 045,50	994,24	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 218,16	19 112,10	13 141,00	68,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40	62 051,80	61 971,13	99,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49	7 389,96	7 290,71	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	18,60	0,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,81	38 906,16	35 812,56	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,19	4 745,02	4 213,21	88,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	136,06	3,78%
		4227	Zakup środków żywności	13 514,08	15 947,76	13 396,53	84,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 589,92	1 633,92	1 576,03	96,46%
		4260	Zakup energii	16 750,00	10 081,43	2 955,78	29,32%
		4267	Zakup energii	13 421,03	25 578,92	19 903,84	77,81%
		4269	Zakup energii	1 578,97	11 539,65	10 105,16	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 380,00	39 380,00	16 306,52	41,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	185 353,37	275 932,39	221 967,63	80,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 806,63	28 034,70	26 581,24	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	168,00	33,60%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37	835,79	742,65	88,86%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63	114,21	87,35	76,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78 000,00	11 500,00	14,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	319,06	319,06	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,12	2 722,02	2 722,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,85	735,98	735,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	69,84	27,94%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,68	348,94	312,40	89,53%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,32	41,06	36,80	89,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,73	522,73	200,10	38,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,98	862,32	656,62	76,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,17	149,45	147,44	98,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 500,00</b>	<b>203 512,00</b>	<b>145 547,54</b>	<b>71,52%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>161 752,00</b>	<b>103 787,54</b>	<b>64,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	161 752,00	103 787,54	64,16%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 500,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	31 760,00	31 760,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 456 074,00</b>	<b>10 388 470,66</b>	<b>10 267 206,33</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 372,62</b>	<b>22,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	680,24	13,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	692,38	69,24%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 803 700,00</b>	<b>8 523 316,00</b>	<b>8 457 392,05</b>	<b>99,23%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	87 000,00	83 061,73	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	846,13	84,61%
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 000,00	7 246 292,00	7 246 084,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	210 000,00	191 546,89	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	17 000,00	16 037,76	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00	902 000,00	880 739,37	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 860,19	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 324,00	4 632,19	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	184,50	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 500,00	18 951,60	66,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 120,00	1 105,20	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,80	21,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 914,76	86,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 422,11	68,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	380,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	899,00	44,95%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 503,00</b>	<b>89,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	380,00	344,40	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	55,00	49,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	165,00	109,60	66,42%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>257 800,00</b>	<b>269 358,66</b>	<b>221 646,25</b>	<b>82,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	259,10	64,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	81 987,52	57 892,20	70,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 874,56	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 375,45	10 399,69	67,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 095,69	1 479,62	70,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 042,14	68,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	123,00	8,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	142 887,28	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 788,66	74,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>125 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>181 281,41</b>	<b>99,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	182 000,00	181 281,41	99,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 263 074,00</b>	<b>1 403 996,00</b>	<b>1 403 011,00</b>	<b>99,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 500,00	3 474,00	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	859 950,00	859 944,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	49 347,00	49 346,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	154 200,00	154 110,11	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,00	20 740,00	20 656,77	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 874,00	32 587,88	99,13%
		4260	Zakup energii	70 000,00	71 000,00	70 987,83	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 150,00	8 112,00	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	630,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	124 750,00	124 727,59	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 210,00	1 146,26	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	447,40	89,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 797,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00	29 585,00	29 584,44	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 097,92	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,00	4 370,90	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 890,00	37 890,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 703 308,77</b>	<b>8 087 812,93</b>	<b>7 361 806,65</b>	<b>91,02%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 617 500,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 823 461,34</b>	<b>96,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	1 240 000,00	1 234 999,53	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	203 009,40	81,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	400 000,00	385 452,41	96,36%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 585 196,23</b>	<b>2 339 155,89</b>	<b>90,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	73 363,00	73 354,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	5 893,00	5 892,20	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	4 260,00	47,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	13 557,00	13 539,96	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 942,00	1 939,97	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 890,00	9 471,00	50,14%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 936,68	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 823,00	2 440 647,23	2 219 510,75	90,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 600,00	2 213,24	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 405,00	89,62	2,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 049,00	69,93%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>579 123,00</b>	<b>604 123,00</b>	<b>602 510,52</b>	<b>99,73%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	539 923,00	539 923,00	539 923,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	54 994,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	7 593,12	82,53%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>309 279,34</b>	<b>308 580,24</b>	<b>306 603,03</b>	<b>99,36%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	37 581,90	36 989,69	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 279,34	60 798,34	59 462,42	97,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	7 950,92	99,39%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>246 259,00</b>	<b>132 078,57</b>	<b>53,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 077,60	3 077,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 181,40	8 181,40	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	120 819,57	51,41%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>611 217,87</b>	<b>934 160,16</b>	<b>929 033,45</b>	<b>99,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,88	33 534,88	32 244,75	96,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,50	12 934,50	12 384,64	95,75%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,57	5 800,57	5 428,10	93,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,40	2 189,67	2 084,79	95,21%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,56	870,04	777,70	89,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,09	318,06	298,66	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 792,00	150 712,57	99,95%
		4306	Zakup usług pozostałych	402 589,92	525 349,40	523 782,44	99,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	154 627,95	201 777,79	201 175,97	99,70%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,62	103,92	24,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,63	39,91	24,24%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 981,36</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 482,80	99,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>721 658,56</b>	<b>911 565,56</b>	<b>855 144,87</b>	<b>93,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 223,00	12 428,73	81,64%
		4260	Zakup energii	280 000,00	381 000,00	343 892,73	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	293 050,00	278 251,30	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 158,56	197 292,56	195 572,11	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>43 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>52 738,15</b>	<b>76,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	405,68	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 942,37	64,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	45 000,00	39 290,10	87,31%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>205 937,00</b>	<b>121 777,92</b>	<b>59,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	205 937,00	121 777,92	59,13%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 303,00</b>	<b>299 491,74</b>	<b>165 321,55</b>	<b>55,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 579,99	86,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	2 811,34	28,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 500,00	24 733,31	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 010,00	69 010,00	51 226,01	74,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	285 293,00	149 481,74	42 470,90	28,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 978 076,90</b>	<b>2 397 633,00</b>	<b>2 393 094,08</b>	<b>99,81%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>109 874,57</b>	<b>112 352,67</b>	<b>111 988,26</b>	<b>99,68%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 201,91	2 201,44	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 064,84	73 829,84	73 493,95	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 509,73	36 320,92	36 292,87	99,92%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 633 904,33</b>	<b>2 066 365,33</b>	<b>2 066 037,49</b>	<b>99,98%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 578 550,00	2 023 550,00	2 023 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 567,15	37 625,33	37 436,38	99,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 787,18	2 660,00	2 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 530,00	2 391,11	94,51%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>183 960,00</b>	<b>183 960,00</b>	<b>183 960,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 960,00	183 960,00	183 960,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 338,00</b>	<b>34 955,00</b>	<b>31 108,33</b>	<b>89,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 955,00	13 954,94	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	6 153,39	61,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 338,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>218 928,68</b>	<b>824 852,68</b>	<b>649 706,98</b>	<b>78,77%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 928,68</b>	<b>784 852,68</b>	<b>609 706,98</b>	<b>77,68%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 600,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	10 800,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 055,01	17 007,32	84,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	2 450,41	70,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 513,67	9 000,67	8 723,31	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 855,01	684 737,00	516 125,94	75,38%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>53 391 887,85</b>	<b>69 003 153,88</b>	<b>66 490 613,47</b>	<b>96,36%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					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	w tym:			W wykonaniu planu		
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>36 965,17</b>	<b>2 374 633,80</b>	<b>2 364 826,45</b>	<b>2 059 607,05</b>	<b>2 059 607,05</b>	<b>39 547,87</b>	<b>2 020 059,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 219,40</b>	<b>305 219,40</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>99,59%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 684,00</b>	<b>31 407,00</b>	<b>31 114,76</b>	<b>31 114,76</b>	<b>31 114,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31 114,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 684,00	31 407,00	31 114,76	31 114,76	31 114,76	0,00	31 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 270,17</b>	<b>316 270,17</b>	<b>306 766,06</b>	<b>11 546,66</b>	<b>11 546,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11 546,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 219,40</b>	<b>295 219,40</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>96,99%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 270,17	12 270,17	11 546,66	11 546,66	11 546,66	0,00	11 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 000,00	295 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 219,40	295 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>39 547,87</b>	<b>1 977 397,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 080,61	33 080,61	33 080,61	33 080,61	33 080,61	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 656,78	5 656,78	5 656,78	5 656,78	5 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	810,48	810,48	810,48	810,48	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 977 397,76	1 977 397,76	1 977 397,76	1 977 397,76	0,00	1 977 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>671 163,00</b>	<b>801 063,00</b>	<b>781 835,58</b>	<b>781 835,58</b>	<b>781 835,58</b>	<b>322 276,68</b>	<b>459 558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>671 163,00</b>	<b>801 063,00</b>	<b>781 835,58</b>	<b>781 835,58</b>	<b>781 835,58</b>	<b>322 276,68</b>	<b>459 558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 750,00	251 750,00	249 758,33	249 758,33	249 758,33	249 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 180,00	18 179,34	18 179,34	18 179,34	18 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	49 900,00	47 790,06	47 790,06	47 790,06	47 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	6 700,00	6 548,95	6 548,95	6 548,95	6 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	59 200,00	58 526,01	58 526,01	58 526,01	0,00	58 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4260	Zakup energii	204 630,00	271 130,00	258 863,98	258 863,98	258 863,98	0,00	258 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 430,00	80 968,00	80 183,75	80 183,75	80 183,75	0,00	80 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	4 329,00	3 944,66	3 944,66	3 944,66	0,00	3 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	3 610,00	3 502,82	3 502,82	3 502,82	0,00	3 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	4 640,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 012,00	38 276,00	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 350,00	4 342,68	4 342,68	4 342,68	0,00	4 342,68	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	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							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	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 080 019,00</b>	<b>7 750 535,00</b>	<b>7 573 435,66</b>	<b>1 317 885,55</b>	<b>1 317 885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255 550,11</b>	<b>6 255 550,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 096 890,00</b>	<b>1 060 606,00</b>	<b>949 576,49</b>	<b>949 576,49</b>	<b>949 576,49</b>	<b>0,00</b>	<b>949 576,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,53%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 890,00	1 060 606,00	949 576,49	949 576,49	949 576,49	0,00	949 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>333 709,00</b>	<b>340 495,00</b>	<b>340 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 495,00</b>	<b>340 495,00</b>	<b>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>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 709,00	340 495,00	340 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 495,00	340 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 599 420,00</b>	<b>6 299 434,00</b>	<b>6 233 364,17</b>	<b>368 309,06</b>	<b>368 309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>368 309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865 055,11</b>	<b>5 865 055,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	105 000,00	104 578,75	104 578,75	104 578,75	0,00	104 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	220 000,00	193 325,02	193 325,02	193 325,02	0,00	193 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	92 043,00	69 908,79	69 908,79	69 908,79	0,00	69 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	457,00	456,50	456,50	456,50	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 920,00	881 894,00	865 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 055,11	865 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 045,45</b>	<b>109 645,45</b>	<b>101 238,03</b>	<b>21 238,03</b>	<b>9 538,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 538,03</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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>92,33%</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,05%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 100,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	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	58,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 045,45</b>	<b>69 545,45</b>	<b>69 538,03</b>	<b>9 538,03</b>	<b>9 538,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 538,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</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>99,99%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,45	6 475,45	6 468,03	6 468,03	6 468,03	0,00	6 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 335,32</b>	<b>3 216 047,32</b>	<b>3 182 477,14</b>	<b>96 014,99</b>	<b>96 014,99</b>	<b>0,00</b>	<b>96 014,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 462,15</b>	<b>86 462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 335,32</b>	<b>117 347,32</b>	<b>97 429,64</b>	<b>85 967,49</b>	<b>85 967,49</b>	<b>0,00</b>	<b>85 967,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 462,15</b>	<b>11 462,15</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>83,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	Wykonanie planu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	298 400,00	298 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 373,80	298 373,80	298 373,80	0,00	0,00	99,99%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 780,07	100 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 780,07	100 780,07	100 780,07	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 600,00	18 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 597,60	18 597,60	18 597,60	0,00	0,00	99,99%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>44 148,00</b>	<b>34 225,08</b>	<b>9 922,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>100 752,00</b>	<b>100 752,00</b>	<b>100 752,00</b>	<b>41 712,00</b>	<b>32 425,08</b>	<b>9 286,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 432,32	4 432,32	4 432,32	4 432,32	4 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,76	452,76	452,76	452,76	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 740,08	6 740,08	6 740,08	6 740,08	6 740,08	0,00	6 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 243,24	2 243,24	2 243,24	2 243,24	2 243,24	0,00	2 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	303,60	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>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>212 800,00</b>	<b>245 515,00</b>	<b>241 381,13</b>	<b>191 381,13</b>	<b>152 435,38</b>	<b>0,00</b>	<b>152 435,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38 945,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>162 800,00</b>	<b>163 115,00</b>	<b>158 981,13</b>	<b>158 981,13</b>	<b>120 035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120 035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38 945,75</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>97,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	39 200,00	38 945,75	38 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	77 135,00	76 708,12	76 708,12	76 708,12	76 708,12	0,00	76 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 575,98	8 575,98	8 575,98	8 575,98	0,00	8 575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 380,00	1 259,38	1 259,38	1 259,38	1 259,38	0,00	1 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	21 361,20	21 361,20	21 361,20	21 361,20	0,00	21 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	522,66	522,66	522,66	522,66	0,00	522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 000,00	10 638,04	10 638,04	10 638,04	10 638,04	0,00	10 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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					
																					z tego:	z tego:		z tego:	z tego:
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	136 000,00	98 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 104,84	98 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	749 500,00	704 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 092,93	704 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>528 763,00</b>	<b>772 215,57</b>	<b>752 554,95</b>	<b>752 554,95</b>	<b>718 023,90</b>	<b>502 191,59</b>	<b>215 832,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34 531,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 020,00	27 920,00	27 781,05	27 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 803,00	75 909,30	75 488,19	75 488,19	75 488,19	75 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	8 547,80	7 887,90	7 887,90	7 887,90	7 887,90	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	0,00	92,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 100,00	36 990,16	36 990,16	36 990,16	0,00	36 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	66 080,00	64 302,07	64 302,07	64 302,07	0,00	64 302,07	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	97,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	61 250,00	55 429,94	55 429,94	55 429,94	0,00	55 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	26 003,80	26 003,80	26 003,80	0,00	26 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,89	1 876,89	1 876,89	1 876,89	0,00	1 876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	21 727,00	21 724,63	21 724,63	21 724,63	0,00	21 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 590,00	1 379,82	1 379,82	1 379,82	0,00	1 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 634,22	2 634,22	2 634,22	2 634,22	2 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 770,00	390 095,36	388 751,13	388 751,13	388 751,13	388 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 480,00	27 580,00	27 430,15	27 430,15	27 430,15	27 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 239 517,00</b>	<b>2 669 120,43</b>	<b>2 634 736,97</b>	<b>2 629 079,39</b>	<b>2 542 457,37</b>	<b>2 029 301,70</b>	<b>513 155,67</b>	<b>0,00</b>	<b>86 622,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 657,58</b>	<b>5 657,58</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>98,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	72 000,00	71 997,02	71 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 487,00	702 487,00	695 603,15	695 603,15	695 603,15	695 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 630,00	39 629,08	39 629,08	39 629,08	39 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 514,00	288 214,94	284 837,10	284 837,10	284 837,10	284 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 655,00	29 413,36	26 697,52	26 697,52	26 697,52	26 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00	80 070,00	79 124,61	79 124,61	79 124,61	79 124,61	0,00	79 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 660,00	16 649,51	16 649,51	16 649,51	0,00	16 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	148 000,00	140 891,09	140 891,09	140 891,09	140 891,09	0,00	140 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 750,00	5 534,90	5 534,90	5 534,90	0,00	5 534,90	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	96,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 690,00	24 723,32	24 723,32	24 723,32	0,00	24 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4370		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	163 500,00	155 283,95	155 283,95	155 283,95	0,00	155 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	2 200,00	2 139,09	2 139,09	2 139,09	0,00	2 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,44	1 112,44	1 112,44	1 112,44	0,00	1 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	411,70	411,70	411,70	0,00	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	2 900,00	2 895,70	2 895,70	2 895,70	0,00	2 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4440		Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00	74 543,00	74 543,00	74 543,00	74 543,00	0,00	74 543,00	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%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 750,00	5 739,36	5 739,36	5 739,36	0,00	5 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 360,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	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	-	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 476,17	5 476,17	5 476,17	5 476,17	5 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 020,00	926 506,52	923 291,82	923 291,82	923 291,82	923 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 870,00	53 767,00	53 766,86	53 766,86	53 766,86	53 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,58	5 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
<b>80113</b>			<b>Dowozienie uczniów do szkół</b>	<b>133 000,00</b>	<b>167 907,50</b>	<b>146 176,84</b>	<b>146 176,84</b>	<b>146 176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>146 176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,06%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	133 000,00	166 215,00	144 484,34	144 484,34	144 484,34	0,00	144 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,50	1 692,50	1 692,50	1 692,50	0,00	1 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 234,00</b>	<b>52 234,00</b>	<b>34 177,62</b>	<b>34 177,62</b>	<b>34 177,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34 177,62</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>65,43%</b>	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 062,00	5 012,00	1 882,02	1 882,02	1 882,02	0,00	1 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 756,00	19 424,00	14 448,50	14 448,50	14 448,50	0,00	14 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 416,00	27 798,00	17 847,10	17 847,10	17 847,10	0,00	17 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>592 230,00</b>	<b>762 657,00</b>	<b>742 066,91</b>	<b>742 066,91</b>	<b>739 590,91</b>	<b>177 445,66</b>	<b>562 145,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 361,00	140 361,00	136 031,77	136 031,77	136 031,77	0,00	136 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 250,00	12 133,29	12 133,29	12 133,29	0,00	12 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00	30 080,00	28 756,15	28 756,15	28 756,15	0,00	28 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 100,00	524,45	524,45	524,45	0,00	524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%	
	4220		Zakup środków żywności	422 000,00	570 000,00	556 779,28	556 779,28	556 779,28	0,00	556 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	4440		Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<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>0,00</b>	<b>272 900,82</b>	<b>272 870,62</b>	<b>272 870,62</b>	<b>272 870,62</b>	<b>266 471,82</b>	<b>6 398,80</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>99,99%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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			
																					z tego:		z tego:
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 429,00	6 398,80	6 398,80	6 398,80	0,00	6 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	188 471,82	188 471,82	188 471,82	188 471,82	188 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 546,89</b>	<b>1 000 546,89</b>	<b>1 000 546,89</b>	<b>1 000 546,89</b>	<b>999 546,89</b>	<b>1 000,00</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	723 946,89	723 946,89	723 946,89	723 946,89	723 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>85 499,90</b>	<b>83 955,88</b>	<b>83 955,88</b>	<b>83 955,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83 955,88</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>98,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837,86	823,46	823,46	823,46	0,00	823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 721,14	82 346,50	82 346,50	82 346,50	0,00	82 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,90	785,92	785,92	785,92	0,00	785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 209,20</b>	<b>1 082 355,18</b>	<b>1 079 611,46</b>	<b>479 611,46</b>	<b>343 185,00</b>	<b>4 756,53</b>	<b>338 428,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 042,00</b>	<b>129 384,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>457 549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26	39 724,81	39 724,81	39 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	107,58	107,58	107,58	0,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,51	7 167,30	7 167,30	7 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,93	960,59	960,59	960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 685,00	4 648,95	4 648,95	4 648,95	0,00	4 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	59 604,00	59 604,00	59 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	56 635,00	56 629,13	56 629,13	56 629,13	0,00	56 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,86	8 201,86	8 201,86	8 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 303,74	117 409,74	117 258,41	117 258,41	117 258,41	0,00	117 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 725,90	13 725,90	13 725,90	13 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 219,00	160 102,98	160 102,93	160 102,93	160 102,93	0,00	160 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	145 000,00	142 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 450,01	142 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 550,00	457 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 549,99	457 549,99	457 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>244 795,00</b>	<b>316 798,05</b>	<b>291 255,96</b>	<b>291 255,96</b>	<b>291 255,96</b>	<b>38 822,47</b>	<b>252 433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,94%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</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>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 569,29</b>	<b>14 569,29</b>	<b>14 569,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14 569,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 582,44	4 582,44	4 582,44	0,00	4 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 986,85	9 986,85	9 986,85	0,00	9 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>229 795,00</b>	<b>286 143,05</b>	<b>261 031,67</b>	<b>261 031,67</b>	<b>261 031,67</b>	<b>38 822,47</b>	<b>222 209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 200,00	5 559,24	5 559,24	5 559,24	5 559,24	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	89,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								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	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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 049,00	33 263,23	33 263,23	33 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 600,00	2 457,64	2 457,64	2 457,64	0,00	2 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	35 684,24	35 684,24	35 684,24	0,00	35 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 509,68	5 509,68	5 509,68	0,00	5 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 396,00	190 644,05	177 929,28	177 929,28	177 929,28	0,00	177 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	628,36	628,36	628,36	0,00	628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 945 600,00</b>	<b>4 198 271,74</b>	<b>4 016 628,45</b>	<b>4 016 628,45</b>	<b>1 873 271,41</b>	<b>1 324 553,03</b>	<b>548 718,38</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 138 357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,67%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>237 506,66</b>	<b>237 506,66</b>	<b>237 506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>237 506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>	
		4340	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	240 000,00	237 506,66	237 506,66	237 506,66	0,00	237 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 397,20</b>	<b>8 397,20</b>	<b>8 397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,40%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 184,65	1 184,65	1 184,65	0,00	1 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 500,00	4 085,65	4 085,65	4 085,65	0,00	4 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		4760	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<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>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 811,31</b>	<b>19 811,31</b>	<b>19 811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 811,31</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>82,55%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	19 811,31	19 811,31	19 811,31	0,00	19 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>313 000,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>279 600,59</b>	<b>279 600,59</b>	<b>526,90</b>	<b>0,00</b>	<b>526,90</b>	<b>0,00</b>	<b>279 073,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36%</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	526,90	526,90	526,90	0,00	526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%	
	<b>85215</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>313 000,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>279 073,69</b>	<b>279 073,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 073,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81%</b>	
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>1 071 714,15</b>	<b>1 071 714,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 714,15</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>99,97%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	1 072 000,00	1 071 714,15	1 071 714,15	0,00	0,00	0,00	1 071 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>237 190,01</b>	<b>237 190,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 190,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,79%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	290 000,00	237 190,01	237 190,01	0,00	0,00	0,00	237 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
	<b>85219</b>		<b>Osrodko pomocy społecznej</b>	<b>1 219 200,00</b>	<b>1 233 769,00</b>	<b>1 205 096,88</b>	<b>1 205 096,88</b>	<b>1 198 496,60</b>	<b>1 026 141,92</b>	<b>172 354,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,28</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>97,68%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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						
																					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 z tytułu gwarancji i poręczeń
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 606,74	2 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	3 994,00	3 993,54	3 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,54	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	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	792 145,00	789 695,30	789 695,30	789 695,30	789 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	51 400,00	49 204,03	49 204,03	49 204,03	49 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	150 500,00	147 145,81	147 145,81	147 145,81	147 145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 570,00	16 969,78	16 969,78	16 969,78	16 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	23 127,00	23 127,00	23 127,00	23 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00	31 060,00	28 969,09	28 969,09	28 969,09	28 969,09	0,00	28 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4260	Zakup energu	32 000,00	30 000,00	27 744,24	27 744,24	27 744,24	27 744,24	0,00	27 744,24	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	0,00	92,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 587,94	8 587,94	8 587,94	8 587,94	0,00	8 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	72 000,00	71 204,10	71 204,10	71 204,10	71 204,10	0,00	71 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 084,94	4 084,94	4 084,94	4 084,94	0,00	4 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	570,10	570,10	570,10	570,10	0,00	570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	0,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	20 600,00	20 569,59	20 569,59	20 569,59	20 569,59	0,00	20 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	107,78	107,78	107,78	107,78	0,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 364,90	5 364,90	5 364,90	5 364,90	0,00	5 364,90	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	0,00	97,54%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>450 400,00</b>	<b>447 082,00</b>	<b>398 917,52</b>	<b>398 917,52</b>	<b>398 309,70</b>	<b>298 411,11</b>	<b>99 898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>607,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	607,82	607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	108 249,00	108 249,00	108 249,00	108 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 366,27	7 366,27	7 366,27	7 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	43 325,89	43 325,89	43 325,89	43 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 483,45	3 483,45	3 483,45	3 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	151 682,00	135 986,50	135 986,50	135 986,50	135 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	94 234,50	94 234,50	94 234,50	94 234,50	0,00	94 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	5 664,09	5 664,09	5 664,09	5 664,09	0,00	5 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>350 000,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>515 481,70</b>	<b>515 481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 481,70</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	515 500,00	515 481,70	515 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	515 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>59 420,74</b>	<b>42 912,43</b>	<b>42 912,43</b>	<b>10 223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 223,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27 689,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,22%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	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%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	33 748,00	19 699,35	19 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 632,00	7 990,04	7 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 590,00	9 772,80	9 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>659 315,16</b>	<b>936 230,31</b>	<b>728 322,41</b>	<b>728 322,41</b>	<b>79 914,87</b>	<b>48 441,01</b>	<b>31 473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>640 407,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,79%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 315,16</b>	<b>936 230,31</b>	<b>728 322,41</b>	<b>728 322,41</b>	<b>79 914,87</b>	<b>48 441,01</b>	<b>31 473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>640 407,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 129,00	57 129,00	29 056,06	29 056,06	29 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 756,77	139 690,80	134 692,40	134 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,63	35 292,38	31 915,77	31 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,34	18 726,26	16 051,35	16 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,86	5 451,02	5 425,71	5 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,07	7 279,07	5 420,36	5 420,36	5 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,39	33 432,11	31 735,96	31 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,64	8 194,11	7 802,23	7 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,04	1 747,04	623,49	623,49	623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,23	4 307,65	3 530,58	3 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,29	1 045,50	994,24	994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 218,16	19 112,10	13 141,00	13 141,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40	62 051,80	61 971,13	61 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49	7 389,96	7 290,71	7 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,81	38 906,16	35 812,56	35 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,19	4 745,02	4 213,21	4 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	136,06	136,06	136,06	0,00	0,00	0,00	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%
		4227	Zakup środków żywności	13 514,08	15 947,76	13 396,53	13 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 589,92	1 633,92	1 576,03	1 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4260	Zakup energii	16 750,00	10 081,43	2 955,78	2 955,78	2 955,78	0,00	0,00	0,00	2 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%
		4267	Zakup energii	13 421,03	25 578,92	19 903,84	19 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4269	Zakup energii	1 578,97	11 539,65	10 105,16	10 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 380,00	39 380,00	16 306,52	16 306,52	16 306,52	0,00	0,00	0,00	16 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	185 353,37	275 932,39	221 967,63	221 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 806,63	28 034,70	26 581,24	26 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37	835,79	742,65	742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu			
									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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63	114,21	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	14,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	319,06	319,06	319,06	319,06	0,00	319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,12	2 722,02	2 722,02	2 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,85	735,98	735,98	735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	69,84	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%	
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,68	348,94	312,40	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,32	41,06	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,73	522,73	200,10	200,10	200,10	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,98	862,32	656,62	656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,17	149,45	147,44	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 500,00</b>	<b>203 512,00</b>	<b>145 547,54</b>	<b>145 547,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>135 547,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,52%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>161 752,00</b>	<b>103 787,54</b>	<b>103 787,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 787,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,16%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	161 752,00	103 787,54	103 787,54	0,00	0,00	0,00	103 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 500,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 456 074,00</b>	<b>10 388 470,66</b>	<b>10 267 206,33</b>	<b>10 229 316,33</b>	<b>2 978 652,28</b>	<b>2 252 281,46</b>	<b>726 370,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250 664,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 372,62</b>	<b>1 372,62</b>	<b>1 372,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 372,62</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>0,00</b>	<b>22,88%</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	680,24	680,24	680,24	0,00	680,24	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	13,60%	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	692,38	692,38	692,38	0,00	692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 803 700,00</b>	<b>8 523 316,00</b>	<b>8 457 392,05</b>	<b>8 457 392,05</b>	<b>1 210 461,10</b>	<b>1 092 184,21</b>	<b>118 276,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 246 930,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	87 000,00	83 061,73	83 061,73	83 061,73	0,00	83 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	846,13	846,13	0,00	0,00	0,00	846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 000,00	7 246 292,00	7 246 084,82	7 246 084,82	0,00	0,00	0,00	7 246 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	210 000,00	191 546,89	191 546,89	191 546,89	191 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu					
								z tego:							z tego:						w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	17 000,00	16 037,76	16 037,76	16 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00	902 000,00	880 739,37	880 739,37	880 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 860,19	3 860,19	3 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 324,00	4 632,19	4 632,19	4 632,19	0,00	4 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%			
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%			
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 500,00	18 951,60	18 951,60	18 951,60	0,00	18 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 120,00	1 105,20	1 105,20	1 105,20	0,00	1 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 914,76	5 914,76	5 914,76	0,00	5 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%			
4560			Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 422,11	3 422,11	3 422,11	0,00	3 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%			
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 503,00</b>	<b>2 503,00</b>	<b>2 503,00</b>	<b>2 393,40</b>	<b>109,60</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>89,39%</b>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	380,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	55,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	165,00	109,60	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%			
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>257 800,00</b>	<b>269 358,66</b>	<b>221 646,25</b>	<b>221 646,25</b>	<b>221 387,15</b>	<b>73 646,07</b>	<b>147 741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,29%</b>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	259,10	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	81 987,52	57 892,20	57 892,20	57 892,20	0,00	57 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 874,56	3 874,56	3 874,56	0,00	3 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 375,45	10 399,69	10 399,69	10 399,69	0,00	10 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 095,69	1 479,62	1 479,62	1 479,62	0,00	1 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 042,14	2 042,14	2 042,14	0,00	2 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%			
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	142 887,28	142 887,28	142 887,28	0,00	142 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%			
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%			
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>125 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>181 281,41</b>	<b>181 281,41</b>	<b>181 281,41</b>	<b>0,00</b>	<b>181 281,41</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>99,06%</b>			
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, 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 udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																					
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	182 000,00	181 281,41	181 281,41	181 281,41	0,00	181 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 263 074,00</b>	<b>1 403 996,00</b>	<b>1 403 011,00</b>	<b>1 365 121,00</b>	<b>1 361 647,00</b>	<b>1 084 057,78</b>	<b>277 589,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 500,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	859 950,00	859 944,50	859 944,50	859 944,50	859 944,50	859 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	49 347,00	49 346,40	49 346,40	49 346,40	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	154 200,00	154 110,11	154 110,11	154 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,00	20 740,00	20 656,77	20 656,77	20 656,77	20 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 874,00	32 587,88	32 587,88	32 587,88	0,00	32 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	71 000,00	70 987,83	70 987,83	70 987,83	0,00	70 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 150,00	8 112,00	8 112,00	8 112,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	124 750,00	124 727,59	124 727,59	124 727,59	0,00	124 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 210,00	1 146,26	1 146,26	1 146,26	0,00	1 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4410	Podroże służbowe krajowe	400,00	500,00	447,40	447,40	447,40	0,00	447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00	29 585,00	29 584,44	29 584,44	29 584,44	0,00	29 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 097,92	3 097,92	3 097,92	0,00	3 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,00	4 370,90	4 370,90	4 370,90	0,00	4 370,90	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 703 308,77</b>	<b>8 087 812,93</b>	<b>7 361 806,65</b>	<b>5 119 712,61</b>	<b>3 603 468,73</b>	<b>98 986,94</b>	<b>3 504 481,79</b>	<b>737 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 320,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 094,04</b>	<b>2 242 094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 617 500,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 823 461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823 461,34</b>	<b>1 823 461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	1 240 000,00	1 234 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 999,53	1 234 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	203 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 009,40	203 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	400 000,00	385 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 452,41	385 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 585 196,23</b>	<b>2 339 155,89</b>	<b>2 339 155,89</b>	<b>2 339 155,89</b>	<b>98 986,94</b>	<b>2 240 168,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	73 363,00	73 354,81	73 354,81	73 354,81	0,00	73 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	5 893,00	5 892,20	5 892,20	5 892,20	0,00	5 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	13 557,00	13 539,96	13 539,96	13 539,96	0,00	13 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 942,00	1 939,97	1 939,97	1 939,97	0,00	1 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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	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		
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące									dotacje na zadania bieżące	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 890,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 936,68	1 936,68	1 936,68	0,00	1 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
			Zakup usług pozostałych	2 180 823,00	2 440 647,23	2 219 510,75	2 219 510,75	2 219 510,75	0,00	2 219 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 600,00	2 213,24	2 213,24	2 213,24	0,00	2 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 405,00	89,62	89,62	89,62	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>579 123,00</b>	<b>604 123,00</b>	<b>602 510,52</b>	<b>602 510,52</b>	<b>62 587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62 587,52</b>	<b>539 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	539 923,00	539 923,00	539 923,00	539 923,00	0,00	0,00	539 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	54 994,40	54 994,40	54 994,40	0,00	54 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	7 593,12	7 593,12	7 593,12	0,00	7 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>309 279,34</b>	<b>308 580,24</b>	<b>306 603,03</b>	<b>298 652,11</b>	<b>100 652,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100 652,11</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950,92</b>	<b>7 950,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	37 581,90	36 989,69	36 989,69	36 989,69	0,00	36 989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
			Zakup usług remontowych	5 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	64 279,34	60 798,34	59 462,42	59 462,42	59 462,42	0,00	59 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	7 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,92	7 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>246 259,00</b>	<b>132 078,57</b>	<b>11 259,00</b>	<b>11 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 819,57</b>	<b>120 819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,63%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 077,60	3 077,60	3 077,60	3 077,60	0,00	3 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 181,40	8 181,40	8 181,40	8 181,40	0,00	8 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	120 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 819,57	120 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>611 217,87</b>	<b>934 160,16</b>	<b>929 033,45</b>	<b>929 033,45</b>	<b>150 712,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150 712,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 320,88</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>99,45%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,88	33 534,88	32 244,75	32 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,50	12 934,50	12 384,64	12 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,57	5 800,57	5 428,10	5 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,40	2 189,67	2 084,79	2 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,56	870,04	777,70	777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,09	318,06	298,66	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
			Zakup usług pozostałych	0,00	150 792,00	150 712,57	150 712,57	150 712,57	0,00	150 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Zakup usług pozostałych	402 589,92	525 349,40	523 782,44	523 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	523 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
			Zakup usług pozostałych	154 627,95	201 777,79	201 175,97	201 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	201 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,62	103,92	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,63	39,91	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 981,36</b>	<b>33 981,36</b>	<b>33 981,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33 981,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,56	1 498,56	1 498,56	0,00	1 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 482,80	32 482,80	32 482,80	0,00	32 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	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					
																					z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>721 658,56</b>	<b>911 565,56</b>	<b>855 144,87</b>	<b>634 572,76</b>	<b>634 572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>634 572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 572,11</b>	<b>220 572,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 223,00	12 428,73	12 428,73	12 428,73	0,00	12 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
	4260		Zakup energii	280 000,00	381 000,00	343 892,73	343 892,73	343 892,73	0,00	343 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	253 000,00	293 050,00	278 251,30	278 251,30	278 251,30	0,00	278 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 158,56	197 292,56	195 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 572,11	195 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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>43 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>52 738,15</b>	<b>13 448,05</b>	<b>13 448,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13 448,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 290,10</b>	<b>39 290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,99%</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	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	0,00	20,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	405,68	405,68	405,68	0,00	405,68	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	0,00	81,14%
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 942,37	12 942,37	12 942,37	0,00	12 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	45 000,00	39 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 290,10	39 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>205 937,00</b>	<b>121 777,92</b>	<b>121 777,92</b>	<b>121 777,92</b>	<b>0,00</b>	<b>121 777,92</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,13%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	205 937,00	121 777,92	121 777,92	121 777,92	0,00	121 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 303,00</b>	<b>299 491,74</b>	<b>165 321,55</b>	<b>135 321,55</b>	<b>135 321,55</b>	<b>0,00</b>	<b>135 321,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,20%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 579,99	2 579,99	2 579,99	0,00	2 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	4260		Zakup energii	15 000,00	10 000,00	2 811,34	2 811,34	2 811,34	0,00	2 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	26 500,00	24 733,31	24 733,31	24 733,31	0,00	24 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	73 010,00	69 010,00	51 226,01	51 226,01	51 226,01	0,00	51 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	285 293,00	149 481,74	42 470,90	42 470,90	42 470,90	0,00	42 470,90	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	0,00	28,41%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 978 076,90</b>	<b>2 397 633,00</b>	<b>2 393 094,08</b>	<b>2 379 702,97</b>	<b>172 192,97</b>	<b>0,00</b>	<b>172 192,97</b>	<b>2 207 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 391,11</b>	<b>13 391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>109 874,57</b>	<b>112 352,67</b>	<b>111 988,26</b>	<b>111 988,26</b>	<b>111 988,26</b>	<b>0,00</b>	<b>111 988,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 391,11</b>	<b>13 391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
	4190		Nagrody konkursowe	2 300,00	2 201,91	2 201,44	2 201,44	2 201,44	0,00	2 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 064,84	73 829,84	73 493,95	73 493,95	73 493,95	0,00	73 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 509,73	36 320,92	36 292,87	36 292,87	36 292,87	0,00	36 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 633 904,33</b>	<b>2 066 365,33</b>	<b>2 066 037,49</b>	<b>2 063 646,38</b>	<b>40 096,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40 096,38</b>	<b>2 023 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391,11</b>	<b>2 391,11</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>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 578 550,00	2 023 550,00	2 023 550,00	2 023 550,00	0,00	0,00	2 023 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 567,15	37 625,33	37 436,38	37 436,38	37 436,38	0,00	37 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	4 787,18	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 530,00	2 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,11	2 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>183 960,00</b>	<b>183 960,00</b>	<b>183 960,00</b>	<b>183 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 960,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 960,00	183 960,00	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	0,00	183 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</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>	-	
		4360	Zakup usług pozostałych	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	-	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 338,00</b>	<b>34 955,00</b>	<b>31 108,33</b>	<b>20 108,33</b>	<b>20 108,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20 108,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 955,00	13 954,94	13 954,94	13 954,94	0,00	13 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	6 153,39	6 153,39	6 153,39	0,00	6 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 338,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>218 928,68</b>	<b>824 852,68</b>	<b>649 706,98</b>	<b>133 581,04</b>	<b>38 981,04</b>	<b>10 800,00</b>	<b>28 181,04</b>	<b>94 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 125,94</b>	<b>516 125,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,77%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 928,68</b>	<b>784 852,68</b>	<b>609 706,98</b>	<b>93 581,04</b>	<b>38 981,04</b>	<b>10 800,00</b>	<b>28 181,04</b>	<b>54 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 125,94</b>	<b>516 125,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,68%</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 055,01	17 007,32	17 007,32	17 007,32	0,00	17 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	2 450,41	2 450,41	2 450,41	0,00	2 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 513,67	9 000,67	8 723,31	8 723,31	8 723,31	0,00	8 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 855,01	684 737,00	516 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 125,94	516 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</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>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>53 391 887,85</b>	<b>69 003 153,88</b>	<b>66 490 613,47</b>	<b>51 596 428,26</b>	<b>34 283 541,39</b>	<b>20 334 368,40</b>	<b>13 949 172,99</b>	<b>3 071 733,00</b>	<b>10 735 882,02</b>	<b>1 837 187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 084,46</b>	<b>14 894 185,21</b>	<b>11 894 185,21</b>	<b>875 301,46</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36%</b>	

### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Debrzno 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>32 622 784,54</b>	<b>17 035 622,00</b>	<b>9 233 550,09</b>	<b>8 450 554,23</b>	<b>8 288 427,74</b>	<b>98,08</b>
1.a	- wydatki bieżące			3 594 616,54	1 664 392,00	1 062 630,09	1 452 660,23	1 393 695,55	95,94
1.b	- wydatki majątkowe			29 028 168,00	15 371 230,00	8 170 920,00	6 997 894,00	6 894 732,19	98,53
1.1	<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>3 971 461,54</b>	<b>1 664 392,00</b>	<b>1 062 630,09</b>	<b>1 444 660,23</b>	<b>1 385 695,55</b>	<b>95,92</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			3 235 917,54	1 664 392,00	1 062 630,09	1 444 660,23	1 385 695,55	95,92
1.1.1.1	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	2021	2024	1 541 118,08	630 884,61	611 217,87	783 368,16	778 320,88	99,36
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - Wsparcie o charakterze pomocowym.	2018	2023	1 694 799,46	1 033 507,39	451 412,22	661 292,07	607 374,67	91,85
1.1.2	- wydatki majątkowe			735 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Okrzei w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	735 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>28 651 323,00</b>	<b>15 371 230,00</b>	<b>8 170 920,00</b>	<b>7 005 894,00</b>	<b>6 902 732,19</b>	<b>98,53</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			358 699,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
1.3.1.1	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 233031G w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	106 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Debrzno na lata 2023-2025 - Uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy na temat osteoporozy	2023	2025	252 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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 %
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 292 624,00</b>	<b>15 371 230,00</b>	<b>8 170 920,00</b>	<b>6 997 894,00</b>	<b>6 894 732,19</b>	<b>98,53</b>
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2015	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja lokali socjalnych. - Poprawa estetyki.	2019	2023	80 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2015	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	2016	2026	8 916 150,00	8 316 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - poprawa dostępności do wody	2009	2026	7 010 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zasoby komunalne - wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne. - Poprawa życia mieszkańców.	2019	2023	120 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców	2022	2023	5 802 474,00	270 080,00	5 364 920,00	5 532 394,00	5 532 082,01	99,83
1.3.2.8	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II - Poprawa warunków edukacji	2023	2024	2 750 000,00	25 000,00	1 338 500,00	875 500,00	792 197,77	90,49
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	2 725 000,00	0,00	1 417 500,00	540 000,00	520 452,41	96,38
1.3.2.10	Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Głównej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.	2023	2026	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ciepłe mieszkanie - Wspieranie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizację	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Okrzei w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi. - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 900,00</b>	<b>579 771,37</b>	<b>11 770,00</b>	<b>706 901,37</b>	<b>706 825,98</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 900,00</b>	<b>579 771,37</b>	<b>11 770,00</b>	<b>706 901,37</b>	<b>706 825,98</b>	<b>99,99%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	203 470,00	0,00	211 370,00	211 323,21	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	50 470,00	3 470,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 051,30	8 300,00	16 751,30	16 751,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	200 000,00	0,00	298 400,00	298 373,80	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 780,07	0,00	100 780,07	100 780,07	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	18 597,60	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 044,46</b>	<b>481 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 934,46</b>	<b>586 934,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 044,46</b>	<b>481 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 934,46</b>	<b>586 934,45</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26	8 353,55	0,00	39 724,81	39 724,81	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,51	1 497,79	0,00	7 167,30	7 167,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,93	204,66	0,00	960,59	960,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	14 284,00	0,00	59 604,00	59 604,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,86	0,00	0,00	8 201,86	8 201,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 725,90	0,00	0,00	13 725,90	13 725,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 550,00	0,00	457 550,00	457 549,99	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>475 339,16</b>	<b>313 443,81</b>	<b>65 073,09</b>	<b>723 709,88</b>	<b>640 407,54</b>	<b>88,49%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 339,16</b>	<b>313 443,81</b>	<b>65 073,09</b>	<b>723 709,88</b>	<b>640 407,54</b>	<b>88,49%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 756,77	45 314,56	18 380,53	139 690,80	134 692,40	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,63	12 705,75	3 084,00	35 292,38	31 915,77	90,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,34	2 451,92	0,00	18 726,26	16 051,35	85,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,86	1 823,16	0,00	5 451,02	5 425,71	99,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,39	11 926,72	1 100,00	33 432,11	31 735,96	94,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,64	3 103,47	0,00	8 194,11	7 802,23	95,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,23	1 091,42	0,00	4 307,65	3 530,58	81,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,29	321,21	0,00	1 045,50	994,24	95,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40	47 640,40	0,00	62 051,80	61 971,13	99,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49	5 694,47	0,00	7 389,96	7 290,71	98,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,81	20 145,35	0,00	38 906,16	35 812,56	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,19	3 717,83	1 180,00	4 745,02	4 213,21	88,79%
		4227	Zakup środków żywności	13 514,08	2 433,68	0,00	15 947,76	13 396,53	84,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 589,92	372,08	328,08	1 633,92	1 576,03	96,46%
		4267	Zakup energii	13 421,03	12 157,89	0,00	25 578,92	19 903,84	77,81%
		4269	Zakup energii	1 578,97	16 510,68	6 550,00	11 539,65	10 105,16	87,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	185 353,37	111 421,56	20 842,54	275 932,39	221 967,63	80,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 806,63	12 817,50	10 589,43	28 034,70	26 581,24	94,82%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37	388,42	0,00	835,79	742,65	88,86%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63	61,58	0,00	114,21	87,35	76,48%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,12	862,11	2 312,21	2 722,02	2 722,02	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,85	101,43	706,30	735,98	735,98	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,68	125,26	0,00	348,94	312,40	89,53%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,32	14,74	0,00	41,06	36,80	89,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,98	172,34	0,00	862,32	656,62	76,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,17	68,28	0,00	149,45	147,44	98,66%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 217,87</b>	<b>172 150,29</b>	<b>0,00</b>	<b>783 368,16</b>	<b>778 320,88</b>	<b>99,36%</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>611 217,87</b>	<b>172 150,29</b>	<b>0,00</b>	<b>783 368,16</b>	<b>778 320,88</b>	<b>99,36%</b>
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,88	900,00	0,00	33 534,88	32 244,75	96,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,50	400,00	0,00	12 934,50	12 384,64	95,75%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,57	220,00	0,00	5 800,57	5 428,10	93,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,40	46,27	0,00	2 189,67	2 084,79	95,21%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,56	70,48	0,00	870,04	777,70	89,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,09	10,97	0,00	318,06	298,66	93,90%
		4306	Zakup usług pozostałych	402 589,92	122 759,48	0,00	525 349,40	523 782,44	99,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	154 627,95	47 149,84	0,00	201 777,79	201 175,97	99,70%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,62	0,00	428,62	103,92	24,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,63	0,00	164,63	39,91	24,24%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 330 501,49</b>	<b>1 547 255,47</b>	<b>76 843,09</b>	<b>2 800 913,87</b>	<b>2 712 488,85</b>	<b>96,84%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Debrzno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>2 016 945,63</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	2 016 945,63	2 016 945,63	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 916,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 916,00</b>	<b>4 916,00</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	4 916,00	4 916,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 534,00</b>	<b>111 578,27</b>	<b>98,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 534,00</b>	<b>111 578,27</b>	<b>98,28%</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	113 534,00	111 578,27	98,28%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 188,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>100 752,00</b>	<b>100 752,00</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	100 752,00	100 752,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</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	636,00	636,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 559,00</b>	<b>83 169,96</b>	<b>98,36%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 559,00</b>	<b>83 169,96</b>	<b>98,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 559,00	83 169,96	98,36%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</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	355,00	355,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 054,00</b>	<b>98 287,94</b>	<b>90,13%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 054,00</b>	<b>4 053,44</b>	<b>99,99%</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	4 054,00	4 053,44	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>94 234,50</b>	<b>89,75%</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	105 000,00	94 234,50	89,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 536 216,00</b>	<b>8 519 695,69</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 351 416,00</b>	<b>8 335 911,28</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	8 346 194,00	8 330 689,42	99,81%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	5 222,00	5 221,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 503,00</b>	<b>89,39%</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	2 800,00	2 503,00	89,39%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 281,41</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	181 281,41	99,61%
			<b>Razem</b>	<b>10 968 767,63</b>	<b>10 938 136,49</b>	<b>99,72%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>2 016 945,63</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 080,61	33 080,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,78	5 656,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,48	810,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 977 397,76	1 977 397,76	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 916,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 916,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00	4 916,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 534,00</b>	<b>111 578,27</b>	<b>98,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 534,00</b>	<b>111 578,27</b>	<b>98,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 011,00	73 764,35	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,00	12 613,77	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,00	1 807,15	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 393,00	23 393,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 188,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>100 752,00</b>	<b>100 752,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00	59 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,32	4 432,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76	452,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	27 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,08	6 740,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243,24	2 243,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,60	303,60	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 559,00</b>	<b>83 169,96</b>	<b>98,36%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 559,00</b>	<b>83 169,96</b>	<b>98,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,86	823,46	98,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 721,14	82 346,50	98,36%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 054,00</b>	<b>98 287,94</b>	<b>90,13%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 054,00</b>	<b>4 053,44</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 994,00	3 993,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,90	99,83%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>94 234,50</b>	<b>89,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	94 234,50	89,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 536 216,00</b>	<b>8 519 695,69</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 351 416,00</b>	<b>8 335 911,28</b>	<b>99,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 246 292,00	7 246 084,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 500,00	880 739,37	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	1 862,09	45,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 225,00	97,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 503,00</b>	<b>89,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	344,40	90,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	49,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	109,60	66,42%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 281,41</b>	<b>99,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	181 281,41	99,61%
			<b>Razem</b>	<b>10 968 767,63</b>	<b>10 938 136,49</b>	<b>99,72%</b>

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

Tabela 22: 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>1 500,00</b>	<b>124,00</b>	<b>8,27%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>124,00</b>	<b>8,27%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	124,00	8,27%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 200,00</b>	<b>6 255,36</b>	<b>76,28%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 200,00</b>	<b>6 255,36</b>	<b>76,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	6 255,36	76,28%
855			<b>Rodzina</b>	<b>183 020,00</b>	<b>326 181,31</b>	<b>178,22%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>183 000,00</b>	<b>326 111,31</b>	<b>178,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	115,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216 125,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 062,18	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	183 000,00	101 808,04	55,63%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>20,00</b>	<b>70,00</b>	<b>350,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	70,00	350,00%
			<b>Razem</b>	<b>192 720,00</b>	<b>332 560,67</b>	<b>172,56%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 411 150,18</b>	<b>104,80%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 411 150,18</b>	<b>104,80%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 727,00	2 300 727,00	2 411 150,18	104,80%
			<b>Razem</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 411 150,18</b>	<b>104,80%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 585 196,23</b>	<b>2 339 155,89</b>	<b>90,48%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 585 196,23</b>	<b>2 339 155,89</b>	<b>90,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	73 363,00	73 354,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	5 893,00	5 892,20	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	4 260,00	47,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	13 557,00	13 539,96	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 942,00	1 939,97	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 890,00	9 471,00	50,14%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 936,68	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 823,00	2 440 647,23	2 219 510,75	90,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 600,00	2 213,24	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 405,00	89,62	2,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 049,00	69,93%
			<b>Razem</b>	<b>2 300 727,00</b>	<b>2 585 196,23</b>	<b>2 339 155,89</b>	<b>90,48%</b>

Tabela 25: 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	244 696,00	269 543,49	269 543,49	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 696,00	269 543,49	269 543,49	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 696,00	65 691,92	65 691,92	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	203 851,57	203 851,57	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>244 696,00</b>	<b>269 543,49</b>	<b>269 543,49</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	244 795,00	301 143,05	275 600,96	91,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 569,29	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 582,44	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 986,85	99,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 795,00	286 143,05	261 031,67	91,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 200,00	5 559,24	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 049,00	33 263,23	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 600,00	2 457,64	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	35 684,24	77,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 509,68	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 396,00	190 644,05	177 929,28	93,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	628,36	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>244 795,00</b>	<b>301 143,05</b>	<b>275 600,96</b>	<b>91,52%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	333 709,00	340 495,00	340 495,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	333 709,00	340 495,00	340 495,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Człuchowski na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stamsławka-DP nr 2550G”	-	-	-	-	-	-	333 709,00	340 495,00	340 495,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	20 100,00	11 700,00	58,21%	
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	-	-	-	-	20 100,00	11 700,00	58,21%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Lipka za realizację zadania bieżącego pn. "Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zblizeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1"	-	-	-	-	-	-	20 100,00	11 700,00	58,21%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%	
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	737 923,00	737 923,00	737 923,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	-	-	539 923,00	539 923,00	539 923,00	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	539 923,00	539 923,00	539 923,00	-	-	100,00%	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	-	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	-	100,00%	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 762 510,00	2 207 510,00	2 207 510,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 578 550,00	2 023 550,00	2 023 550,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CKSiT	1 578 550,00	2 023 550,00	2 023 550,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		<b>Biblioteki</b>	183 960,00	183 960,00	183 960,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CKSiT	183 960,00	183 960,00	183 960,00	-	-	-	-	-	100,00%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	54 600,00	54 600,00	54 600,00	-	-	100,00%	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	-	-	-	54 600,00	54 600,00	54 600,00	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	54 600,00	54 600,00	54 600,00	-	-	100,00%	
			<b>Razem</b>	1 762 510,00	2 207 510,00	2 207 510,00	792 523,00	792 523,00	792 523,00	438 709,00	465 595,00	457 195,00	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja dla Rodzimych Ogrodów Działkowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie KGW Gronowianki – zakup strojów dla KGW Wykonanie 2 000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
			Kolo LOK Debrzno – Godzina W. Wykonanie 3 000,00 zł.												
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszynek Polnoicy „Działamy lokalnie – Lokalny konkurs grantowy. Wykonanie 5 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego – Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie edukacji. Wykonania 10 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	280 000,00	160 109,67	57,18%	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	235 000,00	120 819,57	51,41%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	235 000,00	120 819,57	51,41%	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	39 290,10	87,31%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	39 290,10	87,31%	
			Udzielenie dotacji dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Miejski Klub Sportowy – „Sport dla każdego – Debrzno 2023”. Wykonanie 6 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie SALOS – „Sport i rekreacja dla wszystkich”. Wykonanie 12 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Stowarzyszenie „Wyciągi Kolarskie” Debrzno – Organizacja wyciągu kolarskiego amatorów MTB „Dziki szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej”. Wykonanie 18 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Stowarzyszenie Inicjatywa Pomorza/ze – „Z tańcem po zdrowie”. Wykonanie 4 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>250 109,67</b>	<b>-</b>	

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			20 000,00	20 000,00	14 543,70	72,72%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	14 543,70	72,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 543,70	72,72%
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 543,70	72,72%
		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 543,70</b>	<b>72,72%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			43 500,00	68 500,00	52 738,15	76,99%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00	68 500,00	52 738,15	76,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	20,00%
		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	405,68	81,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 942,37	64,71%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	39 290,10	87,31%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>43 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>52 738,15</b>	<b>76,99%</b>
		<b>Razem</b>				

### 3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
150	15011	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 47,02 zł (z 4 590,57 zł do 4 543,55 zł)	zmniejszenie o 1 056,59 zł (z 4 590,57 zł do 3 533,98 zł)	-
150	15011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,71 zł (z 0,00 zł do 9,71 zł)	wzrost o 9,71 zł (z 0,00 zł do 9,71 zł)	-
150	15011	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 597,57 zł (z 3 597,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 597,57 zł (z 3 597,57 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 775,75 zł (z 6 843,55 zł do 5 067,80 zł)	zmniejszenie o 1 775,75 zł (z 6 843,55 zł do 5 067,80 zł)	zmniejszenie o 294,81 zł (z 377,86 zł do 83,05 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 35,34 zł (z 169,34 zł do 134,00 zł)	zmniejszenie o 35,34 zł (z 169,34 zł do 134,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 933,75 zł (z 10 248,16 zł do 3 314,41 zł)	zmniejszenie o 6 933,75 zł (z 10 248,16 zł do 3 314,41 zł)	zmniejszenie o 1,28 zł (z 218,49 zł do 217,21 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 276,50 zł (z 5 783,57 zł do 5 507,07 zł)	zmniejszenie o 276,50 zł (z 5 783,57 zł do 5 507,07 zł)	zmniejszenie o 29,37 zł (z 346,22 zł do 316,85 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 381,79 zł (z 2 105,50 zł do 1 723,71 zł)	zmniejszenie o 381,79 zł (z 2 105,50 zł do 1 723,71 zł)	wzrost o 63,55 zł (z 18,61 zł do 82,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 210 530,46 zł (z 0,23 zł do 210 530,69 zł)	zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 542,26 zł (z 5 542,26 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 683,32 zł (z 11,31 zł do 2 694,63 zł)	wzrost o 2 683,32 zł (z 11,31 zł do 2 694,63 zł)	-
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 520,45 zł (z 520,45 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 195,00 zł (z 1 519,00 zł do 1 324,00 zł)	zmniejszenie o 195,00 zł (z 1 519,00 zł do 1 324,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 665,59 zł (z 87 717,18 zł do 103 382,77 zł)	wzrost o 24 779,59 zł (z 78 603,18 zł do 103 382,77 zł)	wzrost o 9 550,62 zł (z 429,30 zł do 9 979,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 225,05 zł (z 1 567,65 zł do 342,60 zł)	zmniejszenie o 1 225,05 zł (z 1 567,65 zł do 342,60 zł)	wzrost o 21,72 zł (z 19,40 zł do 41,12 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 37,00 zł (z 45,00 zł do 8,00 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 45,00 zł do 8,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1,97 zł (z 0,00 zł do 1,97 zł)	wzrost o 1,97 zł (z 0,00 zł do 1,97 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 398,00 zł (z 19 032,00 zł do 28 430,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 46 729,61 zł (z 527 747,80 zł do 574 477,41 zł)	wzrost o 43 096,10 zł (z 527 444,93 zł do 570 541,03 zł)	zmniejszenie o 12 065,91 zł (z 33 783,85 zł do 21 717,94 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 679,31 zł (z 52 145,38 zł do 56 824,69 zł)	wzrost o 4 504,31 zł (z 52 126,38 zł do 56 630,69 zł)	wzrost o 1 820,92 zł (z 7 229,47 zł do 9 050,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 389,00 zł (z 4 335,41 zł do 3 946,41 zł)	zmniejszenie o 389,00 zł (z 4 335,41 zł do 3 946,41 zł)	zmniejszenie o 347,65 zł (z 614,40 zł do 266,75 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 369,35 zł (z 19 704,04 zł do 18 334,69 zł)	zmniejszenie o 1 369,35 zł (z 19 704,04 zł do 18 334,69 zł)	wzrost o 82,50 zł (z 758,59 zł do 841,09 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 295,44 zł (z 707,16 zł do 411,72 zł)	zmniejszenie o 295,44 zł (z 707,16 zł do 411,72 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 398,42 zł (z 2 003,41 zł do 2 401,83 zł)	wzrost o 398,42 zł (z 2 003,41 zł do 2 401,83 zł)	wzrost o 10,34 zł (z 127,60 zł do 137,94 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 296,54 zł (z 680,49 zł do 2 977,03 zł)	wzrost o 2 277,54 zł (z 600,49 zł do 2 878,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 24 637,10 zł (z 362 308,42 zł do 337 671,32 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 4 239,48 zł (z 4 246,25 zł do 6,77 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 0,03 zł (z 1,85 zł do 1,82 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 572,10 zł (z 246,00 zł do 818,10 zł)	-	bez zmian (1,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 081,00 zł (z 0,00 zł do 1 081,00 zł)	wzrost o 1 081,00 zł (z 0,00 zł do 1 081,00 zł)	zmniejszenie o 162,00 zł (z 180,69 zł do 18,69 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 45,59 zł (z 101,31 zł do 146,90 zł)	wzrost o 45,59 zł (z 101,31 zł do 146,90 zł)	zmniejszenie o 3,40 zł (z 6,16 zł do 2,76 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 156,00 zł (z 634,00 zł do 790,00 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 634,00 zł do 790,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 122 059,49 zł (z 2 556 294,35 zł do 2 678 353,84 zł)	wzrost o 122 059,49 zł (z 2 556 294,35 zł do 2 678 353,84 zł)	-
855	85516	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 316,95 zł (z 0,00 zł do 316,95 zł)	wzrost o 316,95 zł (z 0,00 zł do 316,95 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 442,00 zł (z 11 651,00 zł do 12 093,00 zł)	wzrost o 2 042,00 zł (z 451,00 zł do 2 493,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 286,50 zł (z 155,50 zł do 442,00 zł)	wzrost o 286,50 zł (z 155,50 zł do 442,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50,29 zł (z 0,00 zł do 50,29 zł)	wzrost o 50,29 zł (z 0,00 zł do 50,29 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 58 938,10 zł (z 223 960,37 zł do 282 898,47 zł)	wzrost o 49 679,61 zł (z 191 117,70 zł do 240 797,31 zł)	wzrost o 1 838,94 zł (z 34 244,78 zł do 36 083,72 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 555,80 zł (z 821,02 zł do 265,22 zł)	zmniejszenie o 821,02 zł (z 821,02 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 297,55 zł (z 12 391,55 zł do 2 094,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 423 796,46 zł</b> <b>(z 3 919 640,14 zł do 4 343 436,60 zł)</b>	<b>wzrost o 235 104,01 zł</b> <b>(z 3 471 581,33 zł do 3 706 685,34 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 9 301,56 zł</b> <b>(z 88 149,93 zł do 78 848,37 zł)</b>



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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	104 492,90	104 338,92	99,85%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	104 492,90	104 338,92	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 492,90	104 338,92	99,85%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	8 710,74	8 068,78	92,63%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	8 710,74	8 068,78	92,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 710,74	8 068,78	92,63%
			<b>Razem</b>	0,00	113 203,64	112 407,70	99,30%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	104 742,90	104 338,92	99,61%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	91 010,78	90 760,78	99,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 878,77	10 878,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 882,01	79 882,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	4 511,11	4 511,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,89	1 876,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 634,22	2 634,22	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	6 588,61	6 588,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,44	1 112,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 476,17	5 476,17	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 692,50	1 692,50	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	939,90	785,92	83,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,90	785,92	83,62%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	8 710,74	8 068,78	92,63%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	8 710,74	8 068,78	92,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 632,00	7 990,04	92,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,74	60,74	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>113 453,64</b>	<b>112 407,70</b>	<b>99,08%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski ŁąD

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ŁąD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 249 500,00	0,00	0,00	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 249 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ŁąD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 282 500,00	0,00	0,00	-
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 282 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ŁąD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski ŁąD

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ŁąD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 249 500,00	749 500,00	704 092,93	93,94%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 249 500,00	749 500,00	704 092,93	93,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ŁąD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	749 500,00	704 092,93	93,94%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 282 500,00	400 000,00	385 452,41	96,36%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 282 500,00	400 000,00	385 452,41	96,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ŁąD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	400 000,00	385 452,41	96,36%
			<b>Razem</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>6 149 500,00</b>	<b>6 089 545,34</b>	<b>99,03%</b>

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>87 720,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>22,67%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>87 720,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>22,67%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 720,00	19 890,00	22,67%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 720,00</b>	<b>3 019 890,00</b>	<b>97,80%</b>

## 4.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY CKSIT

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – 2 729 754,74 zł, w tym:

DOTACJE :

- Dotacja – kultura 2 023 550,00
- Dotacja – biblioteka 183 960,00

**RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA****2 207 510,00****DOCHODY WŁASNE**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :

- Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń, sprzedaż gadżetów reklamowych, inne... - 35 861,20
- Dochody własne biblioteka - 539,90
- Dochody Kina za Rogiem - 59 490,18
- Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek - 258 398,69
- Dochody świetlic wiejskich - 30 875,49
- RAZEM przychody ze sprzedaży 385 165,46

- PRZYCHODY FINANSOWE 1 554,13  
(Kapitalizacja odsetek bankowych, odsetki od należności przeterminowanych)

- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 110 009,15  
(refundacja prac interwencyjnych PUP, Dofinansowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie działalności kulturalnej, odpis umorzonych środków trwałych z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne, ...)

- PROJEKT – Tak po prostu ... spotkajmy się w bibliotece 11 826,00

- Dotacja MKiDN – zakup nowości wydawniczych ( biblioteka) 13 690,00

GÓŁEM PRZYCHODY 2 729 754,74 zł

**II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 2 691 307,53 ZŁ**

- Amortyzacja 69 099,46
- Zużycie materiałów i energii 556 234,90  
w tym :
  - Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i wodna) 285 234,20
  - Materiały do bieżącej działalności 206 044,88  
(W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, materiały dla kół zainteresowań, materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)
- Niskocenne środki trwałe 39 265,82
- Zakup książek do biblioteki 25 690,00
- Usługi obce 486 879,70  
(W tym : usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, bieżące remonty i naprawy, ...)
- Wynagrodzenia 1 276 267,55
- Wynagrodzenia osobowe 815 076,75  
(w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),
- Wynagrodzenia bezosobowe 431 011,92  
(w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie, , muzyk , muzyk Chór BALLADA , umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek,...),
- Świadczenia urlopowe 21 202,88  
(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
- Nagrody jubileuszowe 8 976,00
- Ubezpieczenia i inne świadczenia 208 433,70  
(składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK pracodawcy )
- Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, vat niepodlegający odliczeniu) 92 591,56

1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :

na 01.01.2023 : 157 561,48 zł

na 31.12.2023 : 197 440,10 zł (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych)

Tabela 39: Szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT

Lp.	Przychody	Plan 2023 ogółem	Plan 2023 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2023 z dotacji organizatora	Wykonanie 2023 ogółem	Wykonanie 2023 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2023 z dotacji organizatora
1.	<b>Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA</b>	<b>2 023 550,00</b>	-	<b>2 023 550,00</b>	<b>2 023 550,00</b>	-	<b>2 023 550,00</b>
2.	<b>Dochody własne KULTURA</b>	<b>384 625,56</b>	<b>384 625,56</b>	-	<b>384 625,56</b>	<b>384 625,56</b>	-
	* Wynajem lokalu, sprzedaż gadżetów, wpisowe przegląd zespołów,...	35 861,20	35 861,20	-	35 861,20	35 861,20	-
	* Kino Za Rogiem	59 490,18	59 490,18	-	59 490,18	59 490,18	-
	* Świetlice wiejskie	30 875,49	30 875,49	-	30 875,49	30 875,49	-
	* Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Zuczek	258 398,69	258 398,69	-	258 398,69	258 398,69	-
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 554,13</b>	<b>1 554,13</b>	-	<b>1 554,13</b>	<b>1 554,13</b>	-
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>60 144,22</b>	<b>60 144,22</b>	-	<b>60 144,22</b>	<b>60 144,22</b>	-
	* Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-
	* pozostałe (w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP, odszkodowania, dofinansowanie kultury, wynagrodzenie płatnika pdoof,...)	24 144,22	24 144,22	-	24 144,22	24 144,22	-
	<b>R A Z E M KULTURA</b>	<b>2 469 873,91</b>	<b>446 323,91</b>	<b>2 023 550,00</b>	<b>2 469 873,91</b>	<b>446 323,91</b>	<b>2 023 550,00</b>
5.	<b>Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka</b>	<b>183 960,00</b>	-	<b>183 960,00</b>	<b>183 960,00</b>	-	<b>183 960,00</b>
6.	Dochody własne Biblioteka	539,90	539,90	-	539,90	539,90	-
7.	Zakup nowości wydawniczych	13 690,00	13 690,00	-	13 690,00	13 690,00	-
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>	<b>198 189,90</b>	<b>14 229,90</b>	<b>183 960,00</b>	<b>198 189,90</b>	<b>14 229,90</b>	<b>183 960,00</b>
1.	<b>PROJEKT - Tak po prostu... spotkajmy się w bibliotece</b>	<b>11 826,00</b>	<b>11 826,00</b>	-	<b>11 826,00</b>	<b>11 826,00</b>	-
	<b>R A Z E M KULTURA I BIBLIOTEKA</b>	<b>2 679 889,81</b>	<b>472 379,81</b>	<b>2 207 510,00</b>	<b>2 679 889,81</b>	<b>472 379,81</b>	<b>2 207 510,00</b>

Lp.	Rozchody	Plan 2023 ogółem	Plan 2023 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2023 z dotacji organizatora	Wykonanie 2023 ogółem	Wykonanie 2023 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2023 z dotacji organizatora
1.	<b>Wypłacanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników</b>	<b>888 806,27</b>	<b>29 618,93</b>	<b>859 187,34</b>	<b>888 806,27</b>	<b>29 618,93</b>	<b>859 187,34</b>
*	<b>Kultura -wynagrodzenia osobowe</b>	<b>731 872,82</b>	<b>12 533,48</b>	<b>719 339,34</b>	<b>731 872,82</b>	<b>12 533,48</b>	<b>719 339,34</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów - 9 osób)	602 140,26	10 889,72	591 250,54	602 140,26	10 889,72	591 250,54
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł zus i F-sz Pracy)	110 884,99	1 643,76	109 241,23	110 884,99	1 643,76	109 241,23
	- PPK 1,5%	3 880,84	-	3 880,84	3 880,84	-	3 880,84
	- Świadczenie urlopowe	14 966,73	-	14 966,73	14 966,73	-	14 966,73
	- Nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-
	- Odprawa emerytalna	-	-	-	-	-	-
*	<b>Świetlice wiejskie - wynagrodzenia osobowe instruktorów zatrudnionych w świetlicach wiejskich</b>	<b>156 933,45</b>	<b>17 085,45</b>	<b>139 848,00</b>	<b>156 933,45</b>	<b>17 085,45</b>	<b>139 848,00</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 4 osoby)	120 289,95	14 584,02	105 705,93	120 289,95	14 584,02	105 705,93
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł zus i F-sz Pracy)	21 703,22	2 501,43	19 201,79	21 703,22	2 501,43	19 201,79
	- PPK 1,5%	344,10	-	344,10	344,10	-	344,10
	- Nagrody jubileuszowe	10 023,00	-	10 023,00	10 023,00	-	10 023,00

	- Świadczenie urlopowe	4 573,18	-	4 573,18	4 573,18	-	4 573,18
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilno - prawne</b>	<b>137 878,98</b>	<b>44 275,05</b>	<b>93 603,93</b>	<b>137 878,98</b>	<b>44 275,05</b>	<b>93 603,93</b>
	- Umowy zlecenia świetlice wiejskie	39 976,02	18 914,55	21 061,47	39 976,02	18 914,55	21 061,47
	- Umowy zlecenia i o dzieło kultura	97 902,96	25 360,50	72 542,46	97 902,96	25 360,50	72 542,46
<b>3.</b>	<b>Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</b>	<b>154 527,79</b>	<b>13 121,18</b>	<b>141 406,61</b>	<b>154 527,79</b>	<b>13 121,18</b>	<b>141 406,61</b>
	Ferie zimowe i inne	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	Dzień Dziecka	5 500,00	3 500,00	2 000,00	5 500,00	3 500,00	2 000,00
	Dyskoteki i inne	13 018,10	3 500,00	9 518,10	13 018,10	3 500,00	9 518,10
	Dni Debrzna - Święto Dzika	87 118,03	-	87 118,03	87 118,03	-	87 118,03
	Szanty nad Jeziorem Żuczek	19 292,11	-	19 292,11	19 292,11	-	19 292,11
	Dozynki	21 478,37	-	21 478,37	21 478,37	-	21 478,37
	Przeгляд im. Św. Andrzeja	6 121,18	6 121,18	-	6 121,18	6 121,18	-
<b>4.</b>	<b>Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury (materiały biurowe, znaczki, opłaty bankowe, podróże służbowe, szkolenia, materiały i usługi cel kultury,...)</b>	<b>31 757,72</b>	<b>11 584,71</b>	<b>20 173,01</b>	<b>31 757,72</b>	<b>11 584,71</b>	<b>20 173,01</b>
<b>5.</b>	<b>Wspieranie finansowe kół zainteresowań</b>	<b>6 869,00</b>	<b>-</b>	<b>6 869,00</b>	<b>6 869,00</b>	<b>-</b>	<b>6 869,00</b>
	- Związek Emerytów i Rencistów	3 999,65	-	3 999,65	3 999,65	-	3 999,65
	- Zespoły Ludowe	-	-	-	-	-	-
	- Chór Ballada	1 998,96	-	1 998,96	1 998,96	-	1 998,96
	- NAUZES	353,88	-	353,88	353,88	-	353,88
	- Filatelistyka	516,51	-	516,51	516,51	-	516,51
	- Diabetycy	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>441 364,60</b>	<b>69 772,79</b>	<b>371 591,81</b>	<b>441 364,60</b>	<b>69 772,79</b>	<b>371 591,81</b>
	- energia elektryczna	20 139,97	-	20 139,97	20 139,97	-	20 139,97
	- centralne ogrzewanie	118 690,58	-	118 690,58	118 690,58	-	118 690,58
	- woda i kanalizacja	3 615,45	-	3 615,45	3 615,45	-	3 615,45
	- materiały gospodarcze, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki BHP, paliwo do samochodów	21 153,65	325,22	20 828,43	21 153,65	325,22	20 828,43
	- wywóz nieczystości	907,92	-	907,92	907,92	-	907,92
	- zakup sprzętu i wyposażenia	33 758,35	4 760,00	28 998,35	33 758,35	4 760,00	28 998,35
	- podatki i opłaty	578,99	578,99	-	578,99	578,99	-
	- usługi różne	142 167,85	6 355,46	135 812,39	142 167,85	6 355,46	135 812,39
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	57 753,12	57 753,12	-	57 753,12	57 753,12	-
	- usługi telekomunikacyjne	2 598,72	-	2 598,72	2 598,72	-	2 598,72
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
<b>7.</b>	<b>Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>21 915,80</b>	<b>1 050,00</b>	<b>20 865,80</b>	<b>21 915,80</b>	<b>1 050,00</b>	<b>20 865,80</b>
	- materiały i usługi - sekcje CKST	851,59	-	851,59	851,59	-	851,59
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	1 494,21	-	1 494,21	1 494,21	-	1 494,21
	- zajęcia Debrzno (muzyczne i taneczne, wokalne)	19 570,00	1 050,00	18 520,00	19 570,00	1 050,00	18 520,00
<b>8.</b>	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>246 247,41</b>	<b>16 810,02</b>	<b>229 437,39</b>	<b>246 247,41</b>	<b>16 810,02</b>	<b>229 437,39</b>
	- Energia elektryczna	49 865,80	-	49 865,80	49 865,80	-	49 865,80
	- Woda i ścieki	4 658,50	-	4 658,50	4 658,50	-	4 658,50
	- Koszt zakupu opału	129 978,41	-	129 978,41	129 978,41	-	129 978,41
	- Wywóz nieczystości	5 075,18	-	5 075,18	5 075,18	-	5 075,18
	- Środki czystości i gaśnice	2 384,45	-	2 384,45	2 384,45	-	2 384,45
	- Koszty remontów i bieżących konserwacji	16 810,02	16 810,02	-	16 810,02	16 810,02	-
	- Ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska	5 646,76	-	5 646,76	5 646,76	-	5 646,76
	- Usługi (przeгляdy techniczne budynków, usługi kominiarskie,...)	2 143,94	-	2 143,94	2 143,94	-	2 143,94

	- Obsługa zimowa (palace C O.)	29 684,35	-	29 684,35	29 684,35	-	29 684,35
<b>9.</b>	<b>Obiekt nad Jeziorem Żuczek</b>	<b>333 914,36</b>	<b>202 570,88</b>	<b>131 343,48</b>	<b>333 914,36</b>	<b>202 570,88</b>	<b>131 343,48</b>
	<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	<i>180 529,56</i>	<i>82 027,22</i>	<i>98 502,34</i>	<i>180 529,56</i>	<i>82 027,22</i>	<i>98 502,34</i>
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi)	115 128,38	82 027,22	33 101,16	115 128,38	82 027,22	33 101,16
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2 m-ce)	65 401,18	-	65 401,18	65 401,18	-	65 401,18
	<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>153 384,80</i>	<i>120 543,66</i>	<i>32 841,14</i>	<i>153 384,80</i>	<i>120 543,66</i>	<i>32 841,14</i>
	- energia elektryczna	26 714,39	15 509,51	11 204,88	26 714,39	15 509,51	11 204,88
	- woda i ścieki	10 235,89	3 846,53	6 389,36	10 235,89	3 846,53	6 389,36
	- olej opałowy	3 830,10	-	3 830,10	3 830,10	-	3 830,10
	- wywóz nieczystości stałych	408,24	408,24	-	408,24	408,24	-
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	3 116,80	-	3 116,80	3 116,80	-	3 116,80
	- pozostałe usługi	54 370,81	46 070,81	8 300,00	54 370,81	46 070,81	8 300,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości	17 732,12	17 732,12	-	17 732,12	17 732,12	-
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	13 678,44	13 678,44	-	13 678,44	13 678,44	-
	- podatki i opłaty	23 298,01	23 298,01	-	23 298,01	23 298,01	-
<b>10.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>149 071,63</b>	<b>-</b>	<b>149 071,63</b>	<b>149 071,63</b>	<b>-</b>	<b>149 071,63</b>
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	16 300,00	-	16 300,00	16 300,00	-	16 300,00
	- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	47 033,25	-	47 033,25	47 033,25	-	47 033,25
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	85 738,38	-	85 738,38	85 738,38	-	85 738,38
	<b>R A Z E M KULTURA</b>	<b>2 412 353,56</b>	<b>388 803,56</b>	<b>2 023 550,00</b>	<b>2 412 353,56</b>	<b>388 803,56</b>	<b>2 023 550,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- BIBLIOTEKA</b>	<b>162 678,12</b>	<b>2 218,12</b>	<b>160 460,00</b>	<b>162 678,12</b>	<b>2 218,12</b>	<b>160 460,00</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 3 osoby)	132 515,12	2 218,12	130 297,00	132 515,12	2 218,12	130 297,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	25 058,99	-	25 058,99	25 058,99	-	25 058,99
	- PPK 1,5%	946,59	-	946,59	946,59	-	946,59
	- Świadczenia urlopowe	4 157,42	-	4 157,42	4 157,42	-	4 157,42
	-Nagroda jubileuszowa	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>- Umowy cywilno- prawne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych</b>	<b>4 245,78</b>	<b>-</b>	<b>4 245,78</b>	<b>4 245,78</b>	<b>-</b>	<b>4 245,78</b>
<b>4.</b>	<b>Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej ( wydatki administracyjne)</b>	<b>4 469,82</b>	<b>-</b>	<b>4 469,82</b>	<b>4 469,82</b>	<b>-</b>	<b>4 469,82</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>27 692,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>14 002,00</b>	<b>27 692,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>14 002,00</b>
	- książki	25 690,00	13 690,00	12 000,00	25 690,00	13 690,00	12 000,00
	- Dostęp do publikacji LEGIMI	1 690,00	-	1 690,00	1 690,00	-	1 690,00
	- Prasa	312,00	-	312,00	312,00	-	312,00
<b>6.</b>	<b>Koszty eksploatacji mienia</b>	<b>782,40</b>	<b>-</b>	<b>782,40</b>	<b>782,40</b>	<b>-</b>	<b>782,40</b>
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	652,40	-	652,40	652,40	-	652,40
	- pozostałe usługi	-	-	-	-	-	-
	- materiały gospodarcze i środki czystości	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>	<b>199 868,12</b>	<b>15 908,12</b>	<b>183 960,00</b>	<b>199 868,12</b>	<b>15 908,12</b>	<b>183 960,00</b>
<b>1.</b>	<b>PROJEKT - Tak po prostu... spotkajmy się w bibliotece</b>	<b>15 960,58</b>	<b>15 960,58</b>	<b>-</b>	<b>15 960,58</b>	<b>15 960,58</b>	<b>-</b>
	<b>R A Z E M KULTURA I BIBLIOTEKA</b>	<b>2 628 182,26</b>	<b>420 672,26</b>	<b>2 207 510,00</b>	<b>2 628 182,26</b>	<b>420 672,26</b>	<b>2 207 510,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	681,98	780,07

2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym	156 879,50	196 660,03
3.	Należności	26 734,95	30 535,14
4.	Zobowiązania , w tym :	-	34 451,89
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	34 451,89

## 4.2. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB – 30 wynosi ogółem:

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):
 

plan	13 295 958,08 zł
wykonanie	11 629 884,88 zł
- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):
 

plan	13 295 958,08 zł
wykonanie	11 629 884,88 zł

i przedstawia się następująco:

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr /X/81/95 Rady Miejskiej z dnia 21. 04. 1995 roku w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na dzień 31.12.2023r. Zakład zatrudniał 21 osób, w tym 20 osób na pełny etat i jedną osobę na pół etatu.

Sprawozdanie opisowe z naszej działalności na dzień 31.12.2023r. ujęte według paragrafów zawiera wykonanie przychodów i wydatków zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

## **DOSTARCZANIE WODY** DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002

### PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **1 528 376,01 zł**

Wykonano łącznie 1 528 376,01 zł, co stanowi 72,78 % wielkości planowanej.

Paragraf ten zawiera wpływy:

- ze sprzedaży wody z wodociągu Debrzno 763 419,27 zł
- ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich 521 494,34 zł
- z opłaty stałej za wodomierze 177 051,42 zł
- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie: 66 410,98 zł
- w tym:
- ✓ wpływy z dzierżaw 29 212,11 zł
- ✓ usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów 37 198,87 zł

Podstawową działalnością Zakładu jest sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw i instytucji. Na dzień 31.12.2023 roku sprzedano 272 279 m3 wody, w tym:

- wodociąg miejski - 161 764 m3

- hydrofornie wiejskie - 110 515 m3

§ 0920 Pozostałe odsetki **8 036,11 zł**

Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tego tytułu uzyskano kwotę 250,19 zł - oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności na kwotę 7 785,92 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **98 899,99 zł**

W paragrafie tym zawarte są wpływy za wynagrodzenie z tytułu rozliczenia miesięcznych terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, dofinansowania szkoleń pracowników w ramach KFS oraz nadwyżka środków obrotowych z poprzedniego roku.

**RAZEM PRZYCHODY** **1 635 312,11 zł**

§ 110 Inne zwiększenia **183 012,32 zł**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji”. Przychód zawiera naliczenie wartości amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz od dotacji celowych na zakupy inwestycyjne.

**OGÓLEM** **1 818 324,43 zł**

---

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **256 442,88 zł**

Wykonano w 61,06% . Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń.  
Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do sieci wodociągowej 73 556,67 zł
- zakup wyposażenia 3 896,14 zł
- zakup paliwa 11 192,46 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu 280,38 zł
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody 3 679,80 zł
- zakup wodomierzy 163 183,24 zł
- zakup pozostałych materiałów 654,19 zł

**§ 4260 Zakup energii** **321 531,21 zł**

Wykonano w 98,15%. Paragraf ten zawiera wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń działalności Zakładu.

**§ 4270 Zakup usług remontowych** **7 517,24 zł**

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 7 517,24 zł co stanowi 93,97% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na bieżące remonty środków trwałych i wyposażenia Zakładu.

**§ 4300 Zakup pozostałych usług** **10 652,25 zł**

Wykonano w kwocie 10 652,25 złotych, co stanowi 81,94 % wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- badanie techniczne pojazdów 689,00 zł
- dozór techniczny 8 168,98 zł
- zakup pozostałych usług 1 794,27 zł

**§ 4390 Zakup usług obejmujących analizy ekspertyzy wody** **36 773,49 zł**

Wykonano 99,39%. Paragraf ten zawiera zakup ekspertyz i analizy badania wody przeglądowe i kontrolne.

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **70 623,95 zł**

Wykonano 78,47% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera:

- polisy ubezpieczeniowe 5 077,60 zł
- opłata za trwałe zarząd, wody polskie, dzierżawy, opłaty skarbowe 65 546,35 zł

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** **142 280,96 zł**

Wykonano 99,92 % wielkości planowanej.

**§ 4600 Kary i odszkodowania** **0,00 zł**

Wykonano 0 % wielkości planowanej.

**RAZEM KOSZTY** **845 821,98 zł**

**§ 100 Inne zmniejszenia** **190 625,49 zł**

Zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków, środków otrzymanych nieodpłatnie lub z dotacji celowej.

**OGÓLEM** **1 036 447,47 zł**

## PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **3 655 332,51 zł**

Wpływy z usług wyniosły łącznie 3 655 332,51 zł, co stanowi 75,21% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera wpływy:

- z odbioru ścieków miejskich i Lipki 1 857 486,15 zł
- wywóz ścieków samochodem MAN 91 889,70 zł
- wywóz ścieków ciągnikiem z beczką 3 664,15 zł
- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie: 1 702 292,51 zł

Usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów. Z tytułu tej działalności Zakład odebrał od odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców na dzień 31.12.2023r. 266 687 m<sup>3</sup> ścieków, z czego Lipka stanowi 85 993 m<sup>3</sup>.

**RAZEM PRZYCHODY 3 655 332,51 zł**

§ 100 Inne zwiększenia **805 860,21 zł**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji”. Przychód zawiera naliczenie wartości amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz od dotacji celowych na zakupy inwestycyjne.

---

**OGÓLEM 4 461 192,72 zł**

## KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **759 374,07 zł**

Wykonano w 72,70%. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do sieci kanalizacyjnej 210 135,67 zł
- zakup wyposażenia 10 816,50 zł
- zakup paliwa 53 224,59 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu 14 405,34 zł
- zakup środków chemicznych 40 067,82 zł
- pozostałe zakupy 430 724,15 zł

§ 4260 Zakup energii **407 872,26 zł**

Wykonano 74,16%. Paragraf ten zawiera zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni.

§ 4270 Zakup usług remontowych **89 115,11 zł**

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 89 115,11 zł, co stanowi 64,11% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na naprawy środków trwałych oraz wyposażenia Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług **360 218,41 zł**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 360 218,41 złotych, co stanowi 52,28% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

• wywozu nieczystości stałych i płynnych	137 646,49 zł
• badanie techniczne pojazdów, przegląd sprzętu	2 250,55 zł
• zakup pozostałych usług	220 321,37 zł
w tym :	
✓ przygotowanie książeczek czekowych	
✓ ogłoszenia w prasie	
✓ opłaty transmisyjne	
✓ aktualizacja programu	

§ 4390 Zakup usług obejmujących analizy ekspertyzy ścieków **11 985,24 zł**

Wykonano 27,87%. Paragraf ten zawiera zakup ekspertyzy i analizy badania ścieków odprowadzanych do rzeki z oczyszczalni Debrzno Wieś.

§ 4430 Różne opłaty i składki **58 734,81 zł**

Wykonano 83,91% wielkości planowanej.

• polisy ubezpieczeniowe	14 035,40 zł
• opłata za trwały zarząd, dzierżawy, opłaty skarbowe	44 699,41 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości **264 829,04 zł**

Wykonano 96,30% wielkości planowanej.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **2 668,00 zł**

Wykonano 98,81% wielkości planowanej. Dotyczy podatku transportowego od samochodów ciężarowych – MAN.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne własne **110 834,93 zł**

Wykonano 81,80 % wielkości planowanej na zakup boksów ochronnych do wykopu oraz urządzenia do ciśnieniowego przepychania rur – niezbędnego sprzętu do prac budowlano – montażowych.

**RAZEM KOSZTY** **2 065 631,87 zł**

§ 100 Inne zmniejszenia **809 622,38 zł**

Zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji celowych, otrzymanych nieodpłatnie bądź zakupionych z własnych środków.

**OGÓLEM** **2 875 254,25 zł**

## ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

### KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **17 246,45 zł**

Wykonano w 70,74% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej oraz napoje.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **1 537 092,43 zł**

Wykonano 73,47% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze na dzień 31.12.2023r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **114 588,07 zł**

Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały naliczone na dzień 31.12.2023 roku, a ich realizacja przechodzi na pierwszy kwartał następnego roku.

Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. Paragraf ten wykonano w 77,09% wielkości planowanej.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

35 139,06 zł

Wykonano 63,20% wielkości planowanej. Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto minus osoby kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia.

## § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

68 769,00 zł

Wykonano w 99,67%. Wykonanie paragrafu zawiera umowy zlecenia i o dzieło na usługi nadzoru budowlanego, bhp i p.poż, RODO oraz uziemień elektrycznych w obiektach Zakładu.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

50 165,87 zł

Wykonano w 88,95%. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- |   |              |
|---|--------------|
| • zakup materiałów biurowych                  | 8 170,33 zł  |
| • zakup środków czystości                     | 3 507,50 zł  |
| • zakup oleju opałowego                       | 29 264,83 zł |
| • zakup pozostałych materiałów, drobne zakupy | 3 155,48 zł  |
| • zakup wyposażenia                           | 6 067,73 zł  |

## § 4280 Zakup usług zdrowotnych

2 320,00 zł

Wykonano w 100%. Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników Zakładu.

## § 4300 Zakup pozostałych usług

66 344,93 zł

Wykonano w kwocie 66 344,93 złote, co stanowi 88,37% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| • zakup usług pocztowych  | 5 460,50 zł  |
| • usługi kurierskie       | 65,43 zł     |
| • usługa prawna           | 8 119,39 zł  |
| • usługi informatyczne    | 33 982,39 zł |
| • opłata bankowa          | 3 245,26 zł  |
| • zakup pozostałych usług | 15 471,96 zł |

w tym :

- ✓ wykonanie pieczętek itp.;
- ✓ aktualizacja programu.

## § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 725,10 zł

Wykonano 96,07%. Paragraf ten zawiera zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet do celów służbowych działalności Zakładu.

## § 4400 Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych

5 419,44 zł

Wykonano 99,99% wielkości planowanej.

## § 4410 Podróże służbowe krajowe

10 186,54 zł

Wykonano 98,90% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera:

- |  |             |
|--|-------------|
| • delegacje pracownicze                            | 5 957,20 zł |
| • ryczałty samochodowe do celów służbowych Zakładu | 4 229,34 zł |

## § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz

38 691,26 zł

Świadczeń Socjalnych stanowi 99,98% wielkości planowanej.

## § 4700 Szkolenie pracowników

14 042,00 zł

§ 4710 Pracownicze Plany Kapitałowe

10 836,13 zł

Wykonano 56,44%. Jest to koszt odprowadzenia składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy zgodnie z zawartą umową z PZU i deklaracjami pracowników.

**RAZEM KOSZTY****2 251 462,02 zł****OGÓLEM****2 251 462,02 zł**

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w celu ściągnięcia jak największej należności podjęto następujące czynności:

- dostarczono pocztą lub przez inkasentów około 244 upomnień,
- do upomnień dołączono informacje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub zapomogę z Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przy zaległościach dotyczących niezapłacenia co najmniej dwóch faktur inkasenci informowali przy wystawianiu faktur o odcięciu dostawy wody lub odbioru ścieków,
- w każdym miesiącu przeprowadzano akcje w postaci dodatkowego obchodu przez wyznaczonych pracowników w celu ściągnięcia, a nawet odcięcia wody,
- przygotowano i starano się dostarczyć informacje dotyczącą możliwości rozliczenia się stanu wodomierzy poprzez kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy.
- Odcięto 0 osób wodę w związku z powstałymi zadłużeniami.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31.12.2023 ROK**

	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	1.01.2023	31.12.2023	1.01.2023	31.12.2023
400 - 40002	84 111,43 zł	122 155,33 zł	82 828,67 zł	80 995,52 zł
900 - 90001	121 038,40 zł	167 913,51 zł	119 192,47 zł	223 928,78 zł
900 - 90017	0,00 zł	0,00 zł	111 039,10 zł	171 519,92 zł

Należności na koniec okresu pozostały mniej więcej na podobnym poziomie względem początku roku. Drobne zmiany pomiędzy klasyfikacją budżetową wynikają z faktur usługowych, które mają charakter niepowtarzalny oraz zmiany stawek za dostarczanie wody, opłaty stałej za wodomierz oraz odprowadzanie ścieków, których wzrost nie był równomierny. Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego wzrosły w stosunku do początku roku, w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z wszystkimi pochodnymi, które wypłacane będą w pierwszym kwartale 2024 roku, oraz powstała w zakładzie nadwyżka środków budżetowych. Ponadto wzrost zobowiązań na koniec roku wynika także ze wzrostu cen za produkty i usługi zakupione przez Zakład w 2023 roku.

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>Wyszczególnienie niektórych paragrafów:</b>		<b>Dział 700</b>	<b>Rozdział 70007</b>
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>		<b>1 421 599,14 zł</b>
	w tym :		
	czynsze mieszkaniowe		404 349,16 zł
	czynsze lokalowe		24 884,47 zł
	centralne ogrzewanie, energia		258 569,50 zł
	zimna woda		62 589,41 zł
	odpady komunalne		134 708,00 zł
	administr. WM		210 108,28 zł
	inne usługi dla WM i os. fizycznych (konserwacje, remonty)		179 507,64 zł
			1 274 716,46 zł
<b>WYDATKI :</b>			
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>		<b>48 019,21 zł</b>
	zakup materiałów /miesz./		26 074,61 zł
	zakup paliwa		14 376,86 zł
	zakup mat. /baza; warsztat i inne/		7 567,74 zł
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>		<b>40 878,99 zł</b>
	w tym :		
	usługi kominiarskie/przeгляд inst.gazowej/		5 020,75 zł
	konserwacja anten		1 385,28 zł
	opłata za wodomierze; ścieki; wywóz szamba		7 080,87 zł
	usł. mieszkaniówka, warsztat itp..		22 661,74 zł
	usł. Sprzątanie klutek		794,35 zł
	świadczenia charakterystyki obiektu		3 936,00 zł
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze</b>		<b>160 616,39 zł</b>
<b>Należności na 31.12.2023 r.</b>			<b>366 479,08 zł</b>
<b>Materiały w magazynie na 31.12.2023 r.</b>			<b>22 310,40 zł</b>
<b>Zobowiązania na 31.12.2023 r.</b>			<b>1 008 178,87 zł</b>

<b>Oczyszczanie ulic</b>		<b>Dział 900 Rozdział 90003</b>
<b>Wyszczególnienie niektórych paragrafów:</b>		
<b>PRZYCHODY:</b>		
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	539 923,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	58 837,43 zł
<b>WYDATKI:</b>		
§ 4210	<b>Zakup materiałów</b>	<b>64 273,07 zł</b>
	w tym:	
	zakup paliwa;oleje itp..	23 810,02 zł
	zakup przyczepka lekka	8 398,06 zł
	zakup pojemniki na piasek	1 318,30 zł
	zakup myjka ciśnieniowa	1 785,37 zł
	zakup części zamiennych do sprzętu	18 901,20 zł
	zakup części zamiatarka	- zł
	zakup worki, kwas cytrynowy itp..	1 821,80 zł
	pozostałe zakupy	8 238,32 zł
§ 4300	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>46 399,42 zł</b>
	w tym:	
	usł.sprząt.i zimowe utrzym.	42 155,01 zł
	przeгляд serwisowy, części ciągnik Farmtrac	3 844,41 zł
	usługa paiskowania-piaskarka	400,00 zł
<b>Należności na 31.12.2023 r.</b>		<b>4 445,63 zł</b>
<b>Zobowiązania na 31.12.2023 r.</b>		<b>52 585,31 zł</b>

<b>Zieleńce</b>		<b>Dział 900 Rozdział 90004</b>
<b>Wyszczególnienie niektórych paragrafów:</b>		
<b>PRZYCHODY:</b>		
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	198 000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	33 934,29 zł
<b>WYDATKI:</b>		
§ 4210	<b>Zakup materiałów</b>	<b>41 928,96 zł</b>
	w tym :	
	zakup żyłki,części do kosiarki ; r itp..	15 487,81 zł
	zakup paliwa;oleje itp..	11 701,15 zł
	zakup środki do zwalczania barszczu sosnow.	14 740,00 zł
§ 4300	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>8 135,81 zł</b>
	w tym:	
	sprzątanie i wiosenne utrzymanie miasta	8 135,81 zł
<b>Zobowiązania na 31.12.2023 r.</b>		<b>121 954,86 zł</b>

**Cmentarze****Wyszczególnienie niektórych paragrafów:****Dział 900 Rozdział 90095****PRZYCHODY:**

<b>§ 0830</b>	Wpływy z usług	<b>333 255,64 zł</b>
<b>§ 0840</b>	Wpływy ze sprzedaży	<b>145 404,00 zł</b>

**WYDATKI:**

<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>106 698,09 zł</b>
	w tym:	
	zakup trumien, krzyży itp..	84 835,00 zł
	zakup paliwa;oleje itp..	14 058,70 zł
	zakup materiałów	4 471,87 zł
	zakup kosy spalinowej	3 332,52 zł
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>18 481,23 zł</b>
	w tym:	
	wywóz odpadów medycznych;serwis kabiny WC	3 185,61 zł
	mycie samochodu	1 660,98 zł
	opieka autorska Grobonet itp..	1 198,56 zł
	usł.transp. /przewóz zwłok; kremacja/	7 407,40 zł
	pozostałe usługi (napraw baldach, abonament wodom. Itp.)	5 028,68 zł
	wymiana opon , naprawa koła itp..	
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>28 302,00 zł</b>
<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jst /odpady/</b>	<b>31 544,40 zł</b>
	<b>Należności na 31.12.2023 r.</b>	<b>8 596,28 zł</b>
	<b>Materiały w magazynie na 31.12.2023 r.</b>	<b>12 018,58 zł</b>
	<b>Zobowiązania na 31.12.2023 r.</b>	<b>24 092,47 zł</b>

**NALEŻNOŚCI:**

Pozostali-osoby fizyczne	8 596,28 zł
<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 596,28 zł</b>

**Place zabaw****Wyszczególnienie niektórych paragrafów:****Dział 926 Rozdział 92601****PRZYCHODY:**

<b>§ 2650</b>	Dotacja przedmiotowa	<b>54 600,00 zł</b>
---------------	----------------------	---------------------

**WYDATKI:**

<b>§ 4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>9 150,00 zł</b>
	w tym :	
	koszty przejazdu i przeglądy /gminne place zabaw/	8 852,35 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst /

6 390,72 zł

w tym :

wywóz nieczystości

6 390,72 zł

### ZOBOWIĄZANIA:

US Człuchów	278,50 zł
ZUS Słupsk	1 000,08 zł
Rozrachunki z pracownikami	1 831,61 zł
Rozrachunki z budżetem / nadwyżka śr.obrotowych.	1 089,39 zł
<b>OGÓLEM :</b>	<b>4 199,58 zł</b>

Sporządził: Beata Gołębiwska

### CZYNSZE MIESZKANIOWE

Zaległość w opłatach za najem lokali mieszkalnych na dzień **31.12.2023 roku wynosi 291 232,32 zł /** odpisano kwotę: 108 547,77 zł jako należności wątpliwe/

**z tego :**

- w mieście zalega 35 lokatorów na kwotę 175 345,90 zł
- poza miastem zalega 28 lokatorów na kwotę 115 886,42 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 9 lokatorów uregulowało zaległości na kwotę: 2 880,29 zł.

Do Najemców na bieżąco wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty- łącznie w 2023 roku wysłano ponad 50. Jeżeli Najemcy nie regulowali zaległych opłat doręczane były wezwania do zapłaty, a następnie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego. W przypadku terminowego uregulowania zaległości, wypowiedzenia zostają wycofane. Komornik Sądu Rejonowego w Człuchowie stale podejmuje czynności egzekucyjne co powoduje, że wpływają opłaty za zaległości, które są wyegzekwowane z zajętych wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie wydanych wcześniej wyroków sądowych o zapłatę.

W 2023 roku do 54 lokatorów wysłano ostateczne wezwania do zapłaty z miesięcznym terminem płatności – z tego 2 najemców zapłaciło całe zadłużenie za najem mieszkania, a 14 najemców częściowo wpłaca zaległe opłaty.

Wystąpienie na drogę sądową o eksmisję stosowane jest jako ostateczność, ponieważ sprawy eksmisyjne ciągną się miesiącami, a nawet latami. Poza tym są to dodatkowe koszty dla Zakładu, które w wielu przypadkach nie zostaną wyegzekwowane. Sama eksmisja jest kosztowna, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 1309 z późniejszymi zmianami) koszt opłaty za czynności komornicze za opróżnienie każdej izby / pokoju, kuchni/ pobiera opłatę w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę należy wnieść w formie zaliczki przed eksmisją.

W związku z powyższym, aby uniknąć kosztów związanych z eksmisją, Najemcy proponuje się inne możliwości np. zamianę na lokal mniejszy, socjalny lub skorzystanie z świadczenia zastępczego czyli odpracowania długu. Jednak Najemcy rzadko korzystają z zaproponowanych rozwiązań.

Korzystamy również z wpisania dłużników do Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor co może utrudnić lub uniemożliwić: uzyskanie pożyczek, kredytów bankowych, dokonywanie zakupów na raty, podpisywanie lub przedłużanie umów na telefon komórkowy. W 2023 roku z wpisanych do rejestru dłużników trzech najemców spłaca zaległości za mieszkanie.

Większość lokatorów reguluje opłaty za mieszkanie na bieżąco, ale część Najemców to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków, utrzymujące się z zasiłków socjalnych, które w pierwszej kolejności są przeznaczane na utrzymanie rodziny, a dopiero później na opłaty za lokale mieszkalne, jest to przyczyną powstawania zaległości w opłatach czynszowych. Najemcy, którzy spełniają warunki korzystają z pomocy OPS w Debrznie w formie dodatków mieszkaniowych i na bieżąco regulują pozostałą opłatę za mieszkanie. Jest to bardzo duża pomoc dla Najemców, w związku z tym podejmowane są wszelkie środki, aby lokatorzy którym może być przyznany dodatek mieszkaniowy składali w terminie wnioski.

### ODPADY KOMUNALNE

Zaległość w opłatach za odpady komunalne na dzień **31.12.2023 roku**

**wynosi: 41 781,50 zł**

**z tego:**

- w mieście zalega 23 lokatorów na kwotę: 17 424,43 zł

- poza miastem zalega 22 lokatorów na kwotę: 24 357,07 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 8 lokatorów uregulowało zaległe opłaty za odpady komunalne na kwotę: 1 169,39 zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.

### WODA i ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zaległość w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2023 roku wynosi: **28 019,84 zł**

**z tego:**

- w mieście zalega 39 lokatorów na kwotę: 28 019,84 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 21 lokatorów uregulowało zaległe opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę: 2 157,77 zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.

### POZOSTAŁE USŁUGI KOMUNALNE :

Zadłużenie za usługi komunalne na dzień 31.12.2023 r. wynosi **36.811,59 zł.**

Na to zadłużenie składa się kwota **23.358,59 zł**, której termin płatności przypada na m-c styczeń br. Są to zadłużenia Wspólnot Mieszkaniowych, SPZOZ Człuchów, PZD Człuchów i osób indywidualnych wynikające z wystawionych faktur za usługi pogrzebowe i inne.

Pozostała część zadłużenia to kwota **13.453,00 zł**, której termin płatności już minął / **kwotę 6 599,36 zł odpisano jako należności wątpliwe** /. Są to zadłużenia osób indywidualnych.

Na bieżąco wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

### Porównanie należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2023 r.

	Należności		Zobowiązania	
	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
<b>700 70007</b>	354.909,35	366.479,08	691.442,10	1.008.178,87
<b>900 90003</b>	4.636,40	4.445,63	26.526,19	52.585,31
<b>900 90004</b>	0,00	0,00	80.611,06	121.954,86
<b>900 90095</b>	13.947,51	8.596,28	14.491,31	24.092,47
<b>926 92601</b>	0,00	0,00	0,00	4.199,58
<b>Razem</b>	373.493,26	379.520,99	813.070,66	1.211.011,09

Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano wzrost należności w dziale 700 rozdziale 70007 w kwocie 11.569,73 zł. Na wartość tę mają wpływ należności od lokatorów za czynsz, odpady komunalne, centralne ogrzewanie i zimną wodę. Należności w pozostałych działach na koniec roku pozostawały na podobnym poziomie względem początku roku. Drobne różnice pomiędzy stanem należności wynikają z ilości świadczonych usług komunalnych np. pogrzebowych, które mają charakter nieprzewidywalny.

Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego wzrosły głównie z tytułu wyliczonej nadwyżki środków obrotowych. Jednocześnie wzrost zobowiązań, który odnotowano na koniec okresu rozliczeniowego dotyczył rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, które zostały opłacone w m-cu styczniu 2024 r.

## 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno za 2023 rok

### 5.1. WPROWADZENIE

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno 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 Debrzno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 95.LXX.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno została przyjęta uchwałą nr 92.LXXXIX.2023 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly 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 2035 r.

## 5.2. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Debrzno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 63 179 013,53 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 63 662 424,11 zł, tj. 100,77%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 40. Wykonanie dochodów Gminy Debrzno 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 284 025,27</b>	<b>63 179 288,79</b>	<b>63 179 013,53</b>	<b>63 662 424,11</b>	<b>100,77%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>41 112 715,27</b>	<b>52 557 951,59</b>	<b>52 557 676,33</b>	<b>52 917 733,90</b>	<b>100,69%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 670,00	3 797 670,00	3 797 670,00	3 797 670,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112 232,00	112 232,00	112 232,00	112 232,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 386 751,00	22 515 434,15	22 515 434,15	22 515 434,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 013 674,27	15 352 490,95	15 352 215,69	15 513 115,59	101,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 802 388,00	10 780 124,49	10 780 124,49	10 979 282,16	101,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 118 420,00	3 356 686,00	3 356 686,00	3 375 660,66	100,57%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 171 310,00</b>	<b>10 621 337,20</b>	<b>10 621 337,20</b>	<b>10 744 690,21</b>	<b>101,16%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	628 650,00	408 784,00	408 784,00	301 033,13	73,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 532 000,00	10 200 756,20	10 200 756,20	10 431 859,61	102,27%

## 5.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Debrzno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 69 003 153,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 66 490 613,47 zł, tj. 96,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 41. Wykonanie wydatków Gminy Debrzno 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 391 887,85</b>	<b>69 003 429,14</b>	<b>69 003 153,88</b>	<b>66 490 613,47</b>	<b>96,36%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 399 549,12</b>	<b>53 550 584,83</b>	<b>53 550 309,57</b>	<b>51 596 428,26</b>	<b>96,35%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 110 817,00	20 665 156,90	20 658 856,90	20 334 368,40	98,43%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	1 668 084,46	98,06%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 992 338,73</b>	<b>15 452 844,31</b>	<b>15 452 844,31</b>	<b>14 894 185,21</b>	<b>96,38%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 992 338,73	12 452 844,31	12 452 844,31	11 894 185,21	95,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	755 495,00	755 495,00	635 604,67	84,13%

## 5.4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2 828 189,36 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Debrzno w roku 2023 planowano na poziomie -4 107 862,58 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 – 2 810 329,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 17 860,36 zł;

## 5.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 579 269,12 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 361 029,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 86 752,26 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 131 487,86 zł;

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

Tabela 42. Wykonanie przychodów Gminy Debrzno 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	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 708 562,58</b>	<b>7 486 732,61</b>	<b>7 486 732,61</b>	<b>9 579 269,12</b>	<b>127,95%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 361 029,00	4 361 029,00	4 361 029,00	4 361 029,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 297 533,58	3 013 811,35	3 013 811,35	5 131 487,86	170,27%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 000,00	111 892,26	111 892,26	86 752,26	77,53%

## 5.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 605 560,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 550 700,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 54 860,00 zł;

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

Tabela 43. Wykonanie rozchodów Gminy Debrzno 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	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 600 700,00</b>	<b>1 662 592,26</b>	<b>1 662 592,26</b>	<b>1 605 560,00</b>	<b>96,57%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 550 700,00	1 550 700,00	1 550 700,00	1 550 700,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	111 892,26	111 892,26	54 860,00	49,03%

## 5.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 24 315 636,58 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Debrzno w roku 2023 planowano na poziomie 24 315 636,58 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 24 315 636,58 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Debrzno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem mniejszych 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 56,66%.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2023 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczki:</b>	<b>501 400,00</b>	-	<b>250 700,00</b>	<b>250 700,00</b>	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	234 600,00	-	117 300,00	117 300,00	30.11.2024
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	266 800,00	-	133 400,00	133 400,00	30.11.2024
<b>Kredyty:</b>	<b>21 003 907,58</b>	<b>4 361 029,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>24 064 936,58</b>	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę <b>13.788.193,89 zł</b> z dnia 24-05-2016 r.	9 462 528,89		500 000,00	8 962 528,89	31.05.2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę <b>3.270.000,00 zł</b> umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z dnia 09-11-2018 r.	1 610 000,00	-	300 000,00	1 310 000,00	30.04.2026
Kredyt Spółdzielcza Grupa Bankowa oddział BS w Człuchowie na kwotę <b>5.231.378,69 zł</b> ; umowa nr UmK554/2019/55 z dnia 12-11-2019 r.	5 231 378,69	-	500 000,00	4 731 378,69	30.09.2029
Bank Spółdzielczy w Człuchowie na kwotę <b>4.700.000,00 zł</b>	4 700 000,00	-	-	4 700 000,00	31.07.2030
Kredyt SGB-Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu na kwotę <b>4.361.029,00 zł</b>		4 361 029,00	-	4 361 029,00	31.12.2035
<b>Ogółem:</b>	<b>21 505 307,58</b>	<b>4 361 029,00</b>	<b>1 550 700,00</b>	<b>24 315 636,58</b>	

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

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

## 5.9. 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 Debrzno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 44. 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	8,74%	14,70%	TAK	16,38%	TAK
2024	7,69%	13,04%	TAK	14,72%	TAK
2025	9,96%	11,32%	TAK	12,99%	TAK
2026	9,17%	9,62%	TAK	11,50%	TAK
2027	8,76%	10,77%	TAK	12,65%	TAK
2028	9,16%	11,79%	TAK	13,67%	TAK
2029	10,44%	12,78%	TAK	14,66%	TAK
2030	6,45%	15,74%	TAK	15,74%	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)
2031	2,96%	18,00%	TAK	18,00%	TAK
2032	2,84%	18,41%	TAK	18,41%	TAK
2033	2,41%	18,45%	TAK	18,45%	TAK
2034	2,34%	18,30%	TAK	18,30%	TAK
2035	2,30%	18,35%	TAK	18,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Debrzno 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 Debrzno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

### 5.10. 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 45. Wykonanie środków unijnych Gminy Debrzno 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 056 566,27	1 610 807,39	1 610 807,39	2 107 166,22	130,81%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 056 566,27	1 610 807,39	1 610 807,39	2 107 166,22	130,81%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 229,97	1 336 574,56	1 336 574,56	1 876 368,36	140,39%
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	0,00	1 362 774,15	1 362 774,15	1 362 773,37	100,00%
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:	0,00	1 362 774,15	1 362 774,15	1 362 773,37	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 353 489,15	1 353 489,15	1 353 487,86	100,00%
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	1 213 501,49	1 925 583,80	1 925 583,80	1 837 187,39	95,41%
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:	1 213 501,49	1 925 583,80	1 925 583,80	1 837 187,39	95,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 791,03	1 021 097,38	1 021 097,38	945 203,34	92,57%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 000,00	875 330,07	875 330,07	875 301,46	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	117 000,00	875 330,07	875 330,07	875 301,46	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
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 000,00	774 550,00	774 550,00	774 521,39	100,00%

### 5.11. 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 Debrzno.

### 5.12. 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.

## 6. Informacja o stanie mienia komunalnego

- Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 459,76 ha o wartości 22.466.953,84 zł w tym :

  - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 0,31 ha i wartości 88.500,20zł,
  - grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 9,01 ha i wartości 9.001.737,00 zł,
  - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 55.52 ha i wartości 175 .672,04 zł ,
  - grunty zajęte po ogrodach działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
  - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 280,62 ha i wartości 11.233.929,36 zł,
  - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak :  
plac i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 83,19 ha i wartości 636.167,24 zł,
  - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł,
  - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł.
- Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł, zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
- Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł oraz posiada 60.000 udziałów po 50,00 zł w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -Krajowy Zasób Nieruchomości o wartości 3.000.000,00 zł.
- Komunalne zasoby mieszkaniowe to 86 budynków mieszkalnych, z tego:  
28 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe.  
W budynkach znajduje się 614 lokali mieszkalnych, w tym: 193 lokali komunalnych i 421 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym: 16 sprzedanych.  
Gmina jest właścicielem 39 budynków niemieszkalnych.  
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.799.896,76 zł.
- Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki; jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie , Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Debrznie , Szkoły

Podstawowe w Starym Gronowie, Uniechowie i Myśligoszcy, Przedszkole Miejskie w Debrnie oraz Żłobek Gminny w Debrnie i Inkubator Przedsiębiorczości Cierśnie.

**6. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu dzierżawy i najmu, zarząd, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 539.736,18 zł, w tym:**

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zarząd wraz z odsetkami uzyskano kwotę 312.830,60 zł;
2. wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 42.492,66 zł;
3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 184.412,92 zł.

**Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Debrno na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha / szt	Wartość szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania							Sprzedaż		Inne dochody zł	Nakłady zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość zł			
<b>I. grunty komunalne ogółem w tym:</b>	459,76 ha	22.455.953,84	24,24	15,88	0,31		53,87		0,21	284.287,30			
1. ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym:	55,52	175.672,04											
sprzedanych, wdzierżawionych na cele:													
1.1 nierolnicze	35,02						35,02						
1.2 rolne	18,85						18,85						
<b>2. przekazane w użytkowanie wieczyste,</b>	0,31	88.500,20	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 w trwałym zarządzie	9,01	9.001.737,00	9,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 grunty zajęte pod drogi	280,62 ha	11.233.929,36											
2.6 place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	83,91 ha	636.167,24											
<b>II. ilość zasobów mieszkaniowych w tym:</b>	86 szt												
• ilość lokali użytkowych	25						9		16				
• ilość lokali mieszkalnych	614					193			421				

Opracował i sporządził:

Danuta Klimek Kierownik Referatu Komunalnego

**BURMISTRZ**

*Wojciech Kallas*