

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORONOWO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.4. Dział 500 – Handel	24
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe.....	47
2.9. Przychody	49
2.10. Rozchody.....	49

3.	DANE TABELARYCZNE.....	50
3.1.	Wykonanie dochodów.....	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	71
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	73
3.6.	Wykonanie wydatków.....	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	121
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	145
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	150
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	153
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	155
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	160
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	161
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	164
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	168
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	175
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	177
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	179
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	181
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	187
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	190
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	192
3.25.	Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu soleckiego.....	193
3.26.	Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2023 rok.....	198
3.27.	Plan finansowy środków z RFIL.....	215
3.28.	Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31.12.2023 r.....	216
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KORONOWO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	219
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORONOWO ZA 2023 ROK.....	234

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koronowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr LXX/585/22 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo 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 Koronowo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koronowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr LXX/585/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 695 751,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 147 530 369,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 37 914 618,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 80 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 37 834 618,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koronowo 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 44 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie i 31 zarządzeniami Burmistrza Koronowa, 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	OR-S.0050.5.2023	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXI/596/23	643 358,60	0,00	1 700 516,96	230 308,00	826 850,36	0,00	0,00	0,00
3	OR-S.0050.18.2023	24 517,41	0,00	159 685,41	135 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIII/605/23	6 329 114,00	0,00	2 959 743,18	931 800,00	374 770,00	4 675 940,82	0,00	0,00
5	OR-S.0050.33.2023	1 021 259,00	0,00	1 021 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR-S.0050.39.2023	28 886,44	0,00	40 886,44	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR-S.0050.41.2023	89 843,05	2 500,00	91 458,05	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OR-S.0050.53.2023	356 378,00	0,00	368 985,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIV/620/23	207 570,00	88 425,00	207 570,00	88 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR-S.0050.64.2023	110 708,71	0,00	145 808,71	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXVII/638/23	7 544 649,00	1 000 859,94	6 355 195,56	1 437 009,30	0,00	1 625 602,80	0,00	0,00
12	OR-S.0050.80.2023	1 522 350,10	0,00	1 634 780,10	112 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OR-S.0050.85.2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR-S.0050.89.2023	435 926,00	0,00	440 426,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OR-S.0050.91.2023	28 036,29	0,00	537 936,29	509 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXVIII/651/23	3 257 954,70	0,00	4 444 808,34	860 126,10	29 940 183,36	29 613 455,82	0,00	0,00
17	OR-S.0050.109.2023	112 644,00	0,00	162 644,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR-S.0050.114.2023	311 579,45	0,00	336 579,45	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OR-S.0050.121.2023	111 102,00	0,00	111 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXIX/665/23	477 508,95	10 200,03	2 165 565,50	1 698 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR-S.0050.127.2023	24 207,00	7 576,00	140 007,00	123 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OR-S.0050.129.2023	235 593,98	0,00	238 993,98	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OR-S.0050.131.2023	299 708,52	0,00	453 308,52	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXX/689/23	542 374,36	865 446,00	1 565 770,36	1 888 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR-S.0050.141.2023	389 494,50	0,00	389 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR-S.0050.143.2023	24 169,00	0,00	24 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OR-S.0050.150.2023	0,00	0,00	15 970,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXXI/692/23	7 646 934,26	150 000,00	7 675 764,67	178 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OR-S.0050.168.2023	506 263,73	0,00	603 113,73	96 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXXII/713/23	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXXIII/715/23	754 285,30	290 958,80	2 122 197,49	1 658 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OR-S.0050.186.2023	467 056,00	0,00	479 256,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR-S.0050.190.2023	306 825,75	95,14	407 446,05	100 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OR-S.0050.195.2023	152 100,00	0,00	197 550,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXXIV/728/23	2 321 803,22	0,00	2 367 970,02	3 046 139,79	27,01	3 000 000,00	0,00	0,00
36	OR-S.0050.202.2023	295 661,92	0,00	524 591,04	228 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR-S.0050.210.2023	297 200,00	0,00	484 726,00	187 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OR-S.0050.217.2023	1 953 836,30	7 808,00	2 068 611,61	122 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXXXV/743/23	20 254 528,29	17 420 587,25	16 162 527,84	14 628 074,13	0,00	1 299 487,33	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	OR-S.0050.227.2023	1 300,00	0,00	36 294,29	34 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXXVII/763/23	1 671 864,08	984 712,00	396 915,08	706 412,00	0,00	996 649,00	0,00	0,00
42	OR-S.0050.248.2023	201 217,00	0,00	259 432,92	58 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OR-S.0050.252.2023	168,68	0,00	11 752,87	11 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OR-S.0050.253.2023	255 010,00	0,00	259 010,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	62 214 987,59	20 829 168,16	63 132 822,96	31 816 308,57	31 141 830,73	41 211 135,77	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 41 385 819,43 zł do kwoty 151 081 570,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 316 514,39 zł do kwoty 178 846 883,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 10 069 305,04 zł do kwoty 27 845 313,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Koronowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 765 313,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

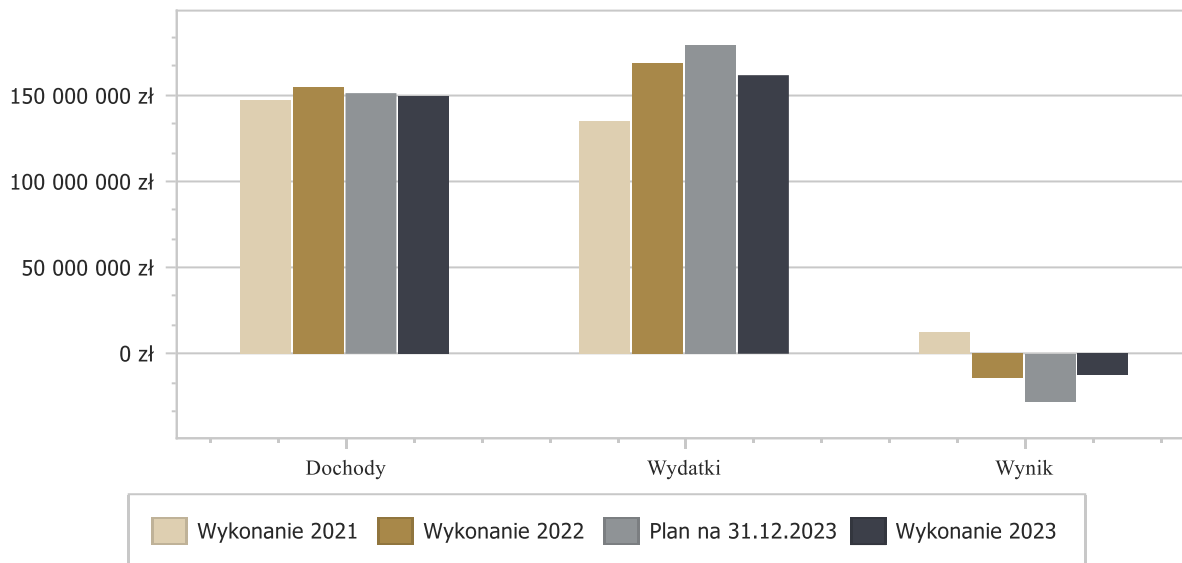
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 695 751,51	151 081 570,94	149 259 946,50	98,79%
Wydatki	147 530 369,55	178 846 883,94	161 485 288,37	90,29%
Wynik	-37 834 618,04	-27 765 313,00	-12 225 341,87	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 8 963 656,82 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 261 685,05 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 149 259 946,50 zł, a ich realizacja stanowiła 98,79% planu wynoszącego 151 081 570,94 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

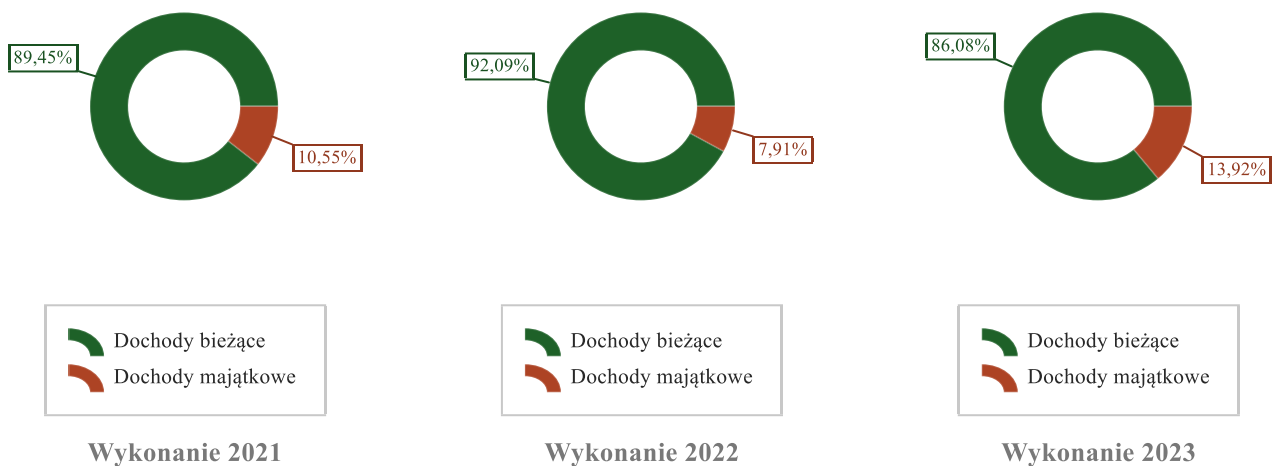
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	99 139 917,04	126 506 174,70	128 484 702,95	101,56%	86,08%
Dochody majątkowe	10 555 834,47	24 575 396,24	20 775 243,55	84,54%	13,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	109 695 751,51	151 081 570,94	149 259 946,50	98,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Koronowo 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	41 581 949,00	47 674 856,58	48 088 404,54	100,87%	32,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 247 130,00	40 024 530,00	41 637 342,91	104,03%	27,90%
855	Rodzina	9 865 000,00	14 028 652,52	14 186 899,11	101,13%	9,50%
600	Transport i łączność	2 110 500,00	12 961 888,06	12 998 168,97	100,28%	8,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 413 834,44	9 865 773,86	9 793 205,98	99,26%	6,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 928 100,00	4 078 100,00	4 165 592,31	102,15%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 015 400,00	3 734 858,60	3 812 753,48	102,09%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	3 797 193,94	3 791 290,97	99,84%	2,54%
801	Oświata i wychowanie	850 600,00	5 305 798,60	2 627 977,63	49,53%	1,76%
852	Pomoc społeczna	1 943 530,04	2 309 799,47	2 232 268,89	96,64%	1,50%
630	Turystyka	0,00	2 138 390,92	2 138 390,92	100,00%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	1 121 111,55	1 128 814,75	100,69%	0,76%
926	Kultura fizyczna	100 300,00	2 269 230,33	960 710,28	42,34%	0,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	544 308,32	98,97%	0,36%
750	Administracja publiczna	318 350,03	421 448,27	433 562,91	102,87%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 099,23	285 445,80	92,05%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 358,00	258 398,00	256 358,00	99,21%	0,17%
710	Działalność usługowa	58 000,00	87 500,00	90 555,65	103,49%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 623,01	69 317,62	54,74%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	17 318,00	18 577,46	107,27%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	109 695 751,51	151 081 570,94	149 259 946,50	98,79%	100,00%

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



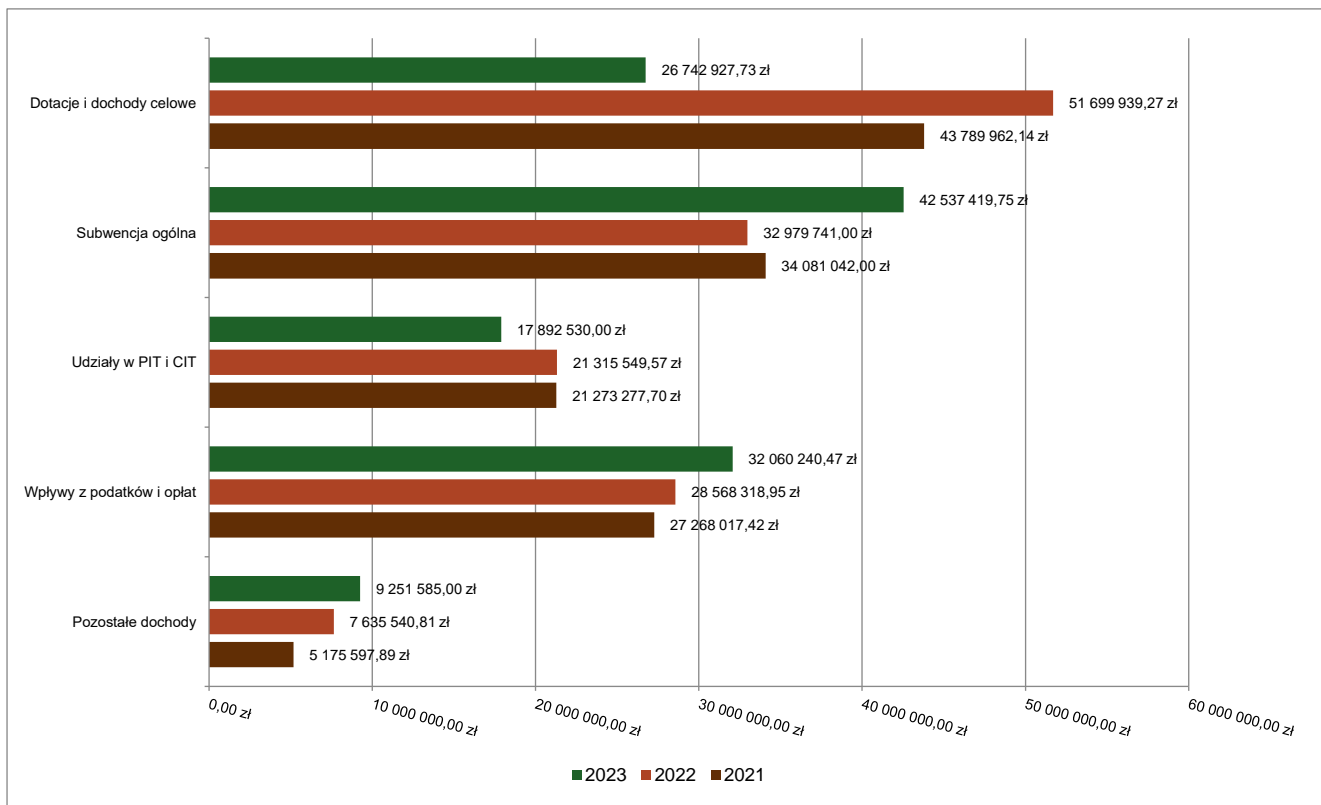
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 128 484 702,95 zł, tj. w 101,56% w stosunku do planu wynoszącego 126 506 174,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

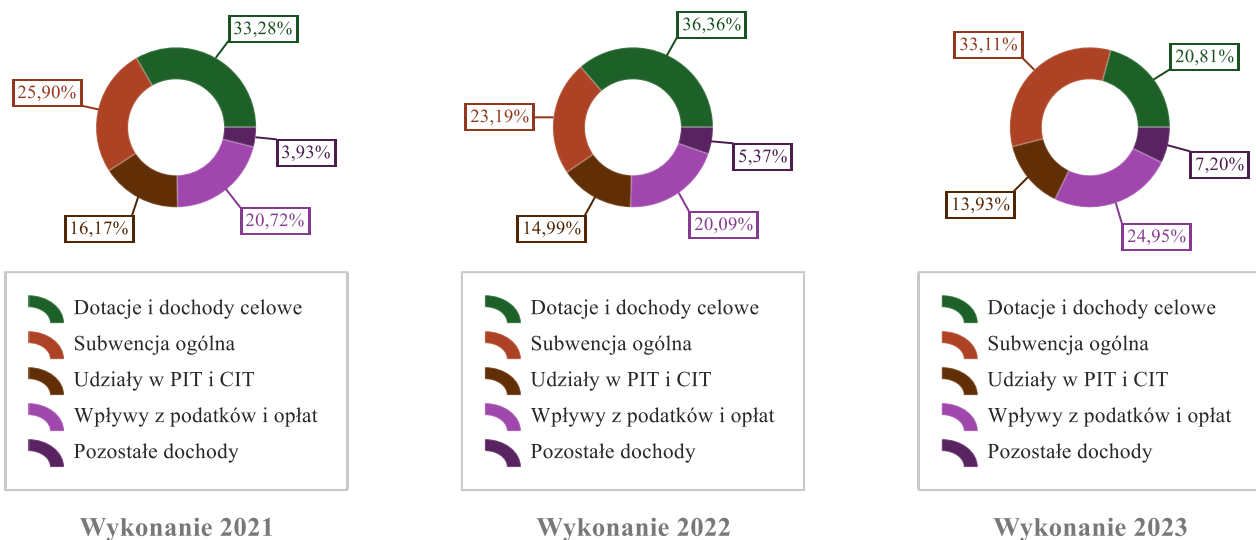
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Koronowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 689 038,04	26 862 435,48	26 742 927,73	99,56%	20,81%
Subwencja ogólna	36 571 949,00	42 537 419,75	42 537 419,75	100,00%	33,11%
Udziały w PIT i CIT	17 892 530,00	17 892 530,00	17 892 530,00	100,00%	13,93%
Wpływy z podatków i opłat	28 832 200,00	30 687 718,00	32 060 240,47	104,47%	24,95%
Pozostałe dochody	4 154 200,00	8 526 071,47	9 251 585,00	108,51%	7,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	99 139 917,04	126 506 174,70	128 484 702,95	101,56%	100,00%

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



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



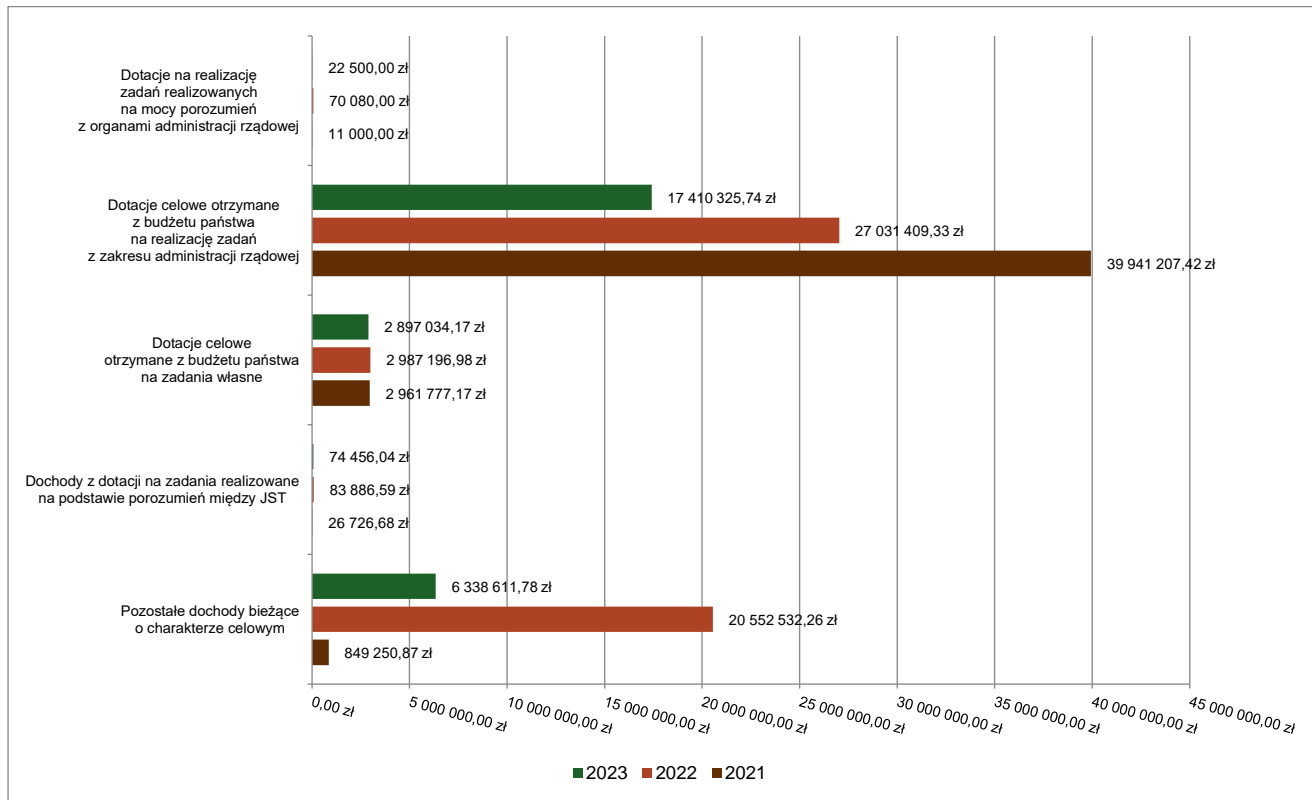
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 26 862 435,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 26 742 927,73 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 410 325,74 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 22 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 897 034,17 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 74 456,04 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 380,04 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 338 611,78 zł.

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



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

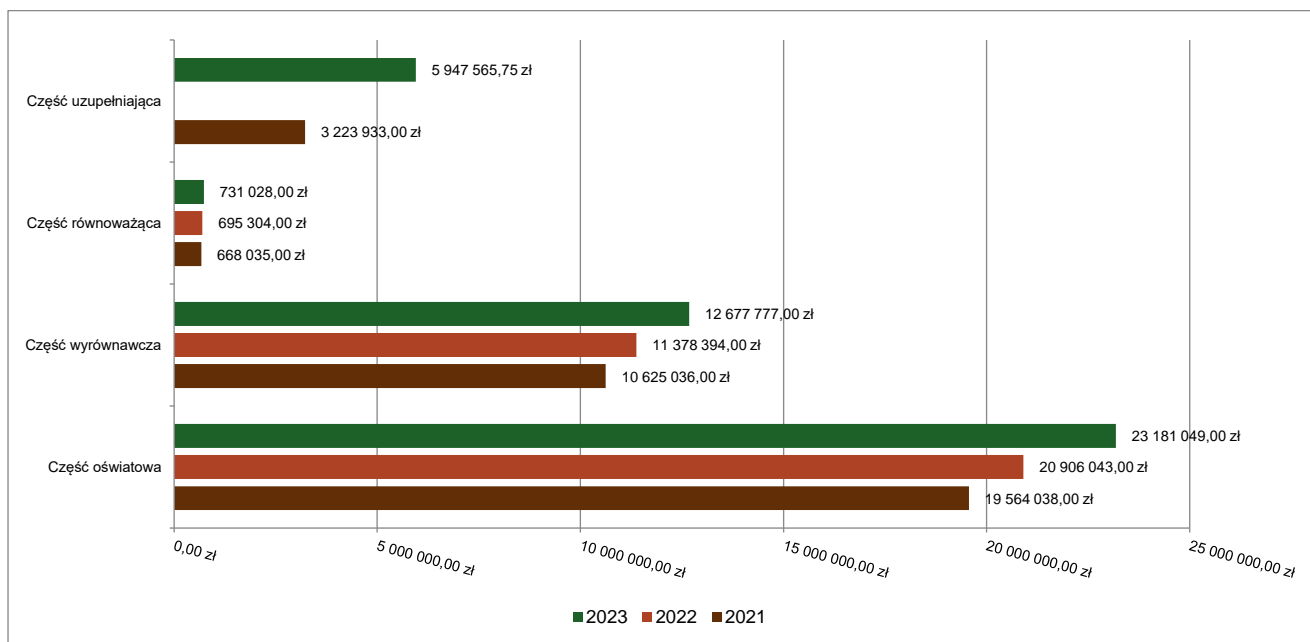
- Rodzina – 13 472 386,94 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 790 103,94 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 3 090 456,90 zł;
- Pomoc społeczna – 1 938 816,58 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 537 419,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 537 419,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 181 049,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 677 777,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 947 565,75 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 731 028,00 zł.

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

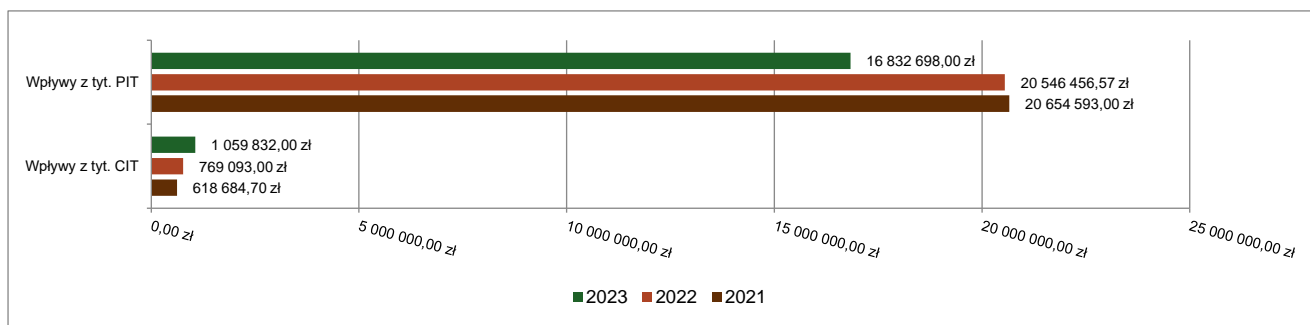


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 892 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 892 530,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 059 832,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 832 698,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

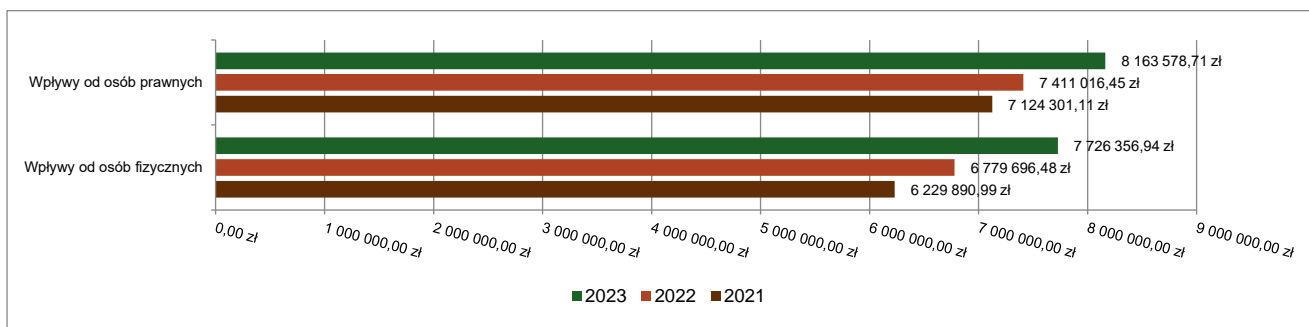
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 889 935,65 zł, co stanowi 103,18% realizacji planu wynoszącego 15 400 000,00 zł, w tym 8 163 578,71 zł od osób prawnych i 7 726 356,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 385 487,93 zł, w tym 1 362 563,09 zł od osób prawnych i 1 022 924,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 707 144,00 zł.

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



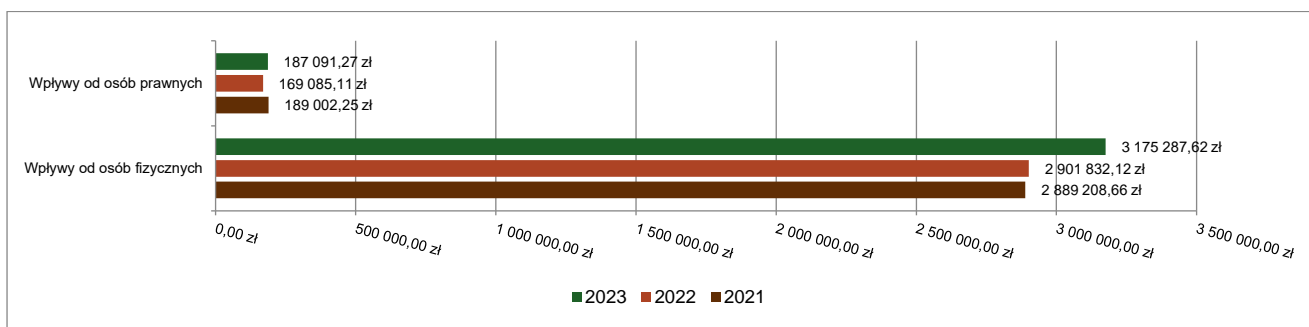
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 362 378,89 zł, co stanowi 104,42% realizacji planu wynoszącego 3 220 000,00 zł, w tym 187 091,27 zł od osób prawnych i 3 175 287,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 155 775,41 zł, w tym 22 349,24 zł od osób prawnych i 133 426,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 724 091,00 zł.

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

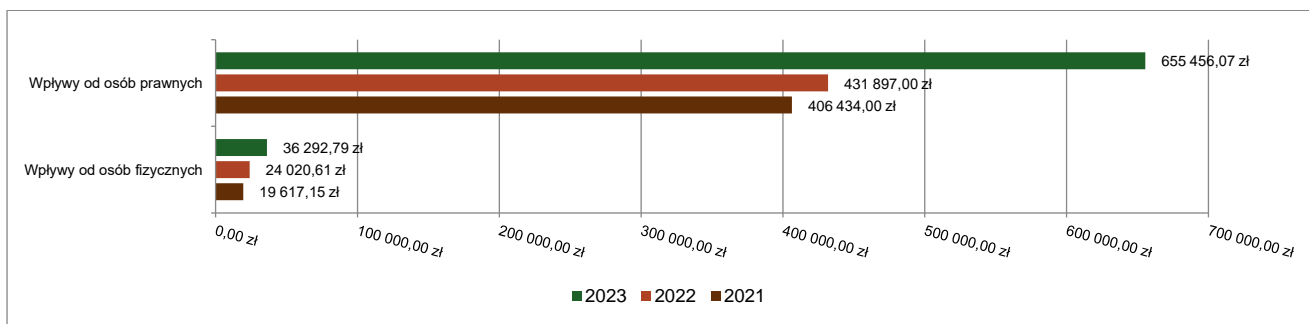


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 691 748,86 zł, co stanowi 109,80% realizacji planu wynoszącego 630 000,00 zł, w tym 655 456,07 zł od osób prawnych i 36 292,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 409,44 zł, w tym 753,93 zł od osób prawnych i 1 655,51 zł od osób fizycznych.

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



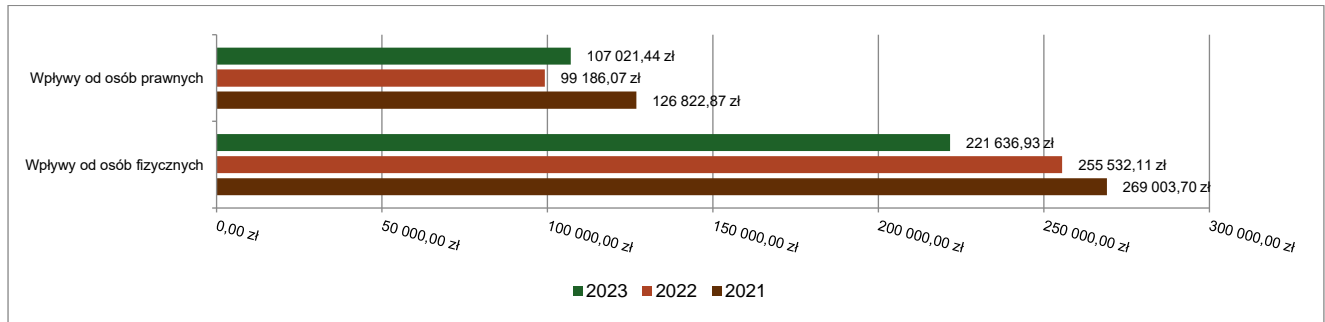
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 328 658,37 zł, co stanowi 115,32% realizacji planu wynoszącego 285 000,00 zł, w tym 107 021,44 zł od osób prawnych i 221 636,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 132 685,07 zł, w tym 74 303,88 zł od osób prawnych i 58 381,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 650 947,59 zł.

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

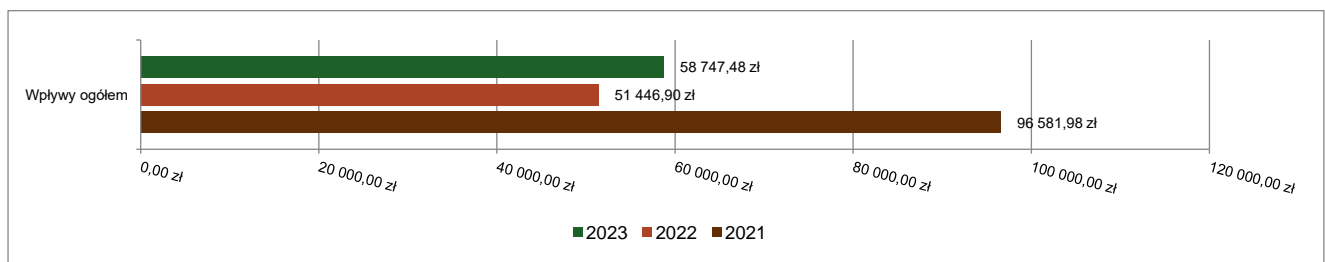


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 747,48 zł, co stanowi 159,21% realizacji planu wynoszącego 36 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 082,62 zł.

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

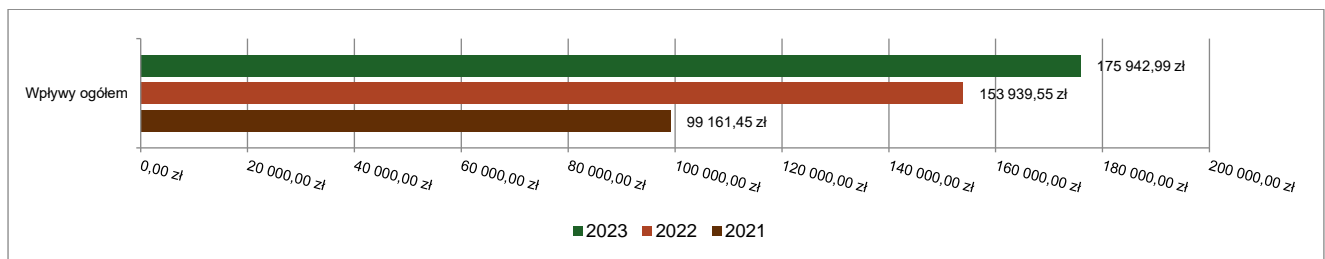


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 942,99 zł, co stanowi 195,49% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 548,86 zł.

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

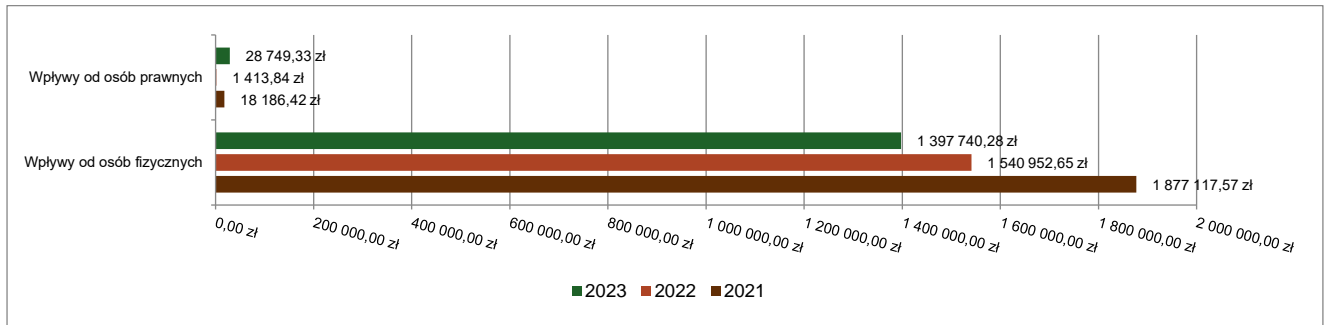


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 426 489,61 zł, co stanowi 117,21% realizacji planu wynoszącego 1 217 000,00 zł, w tym 28 749,33 zł od osób prawnych i 1 397 740,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15 622,10 zł, w tym 865,43 zł od osób prawnych i 14 756,67 zł od osób fizycznych.

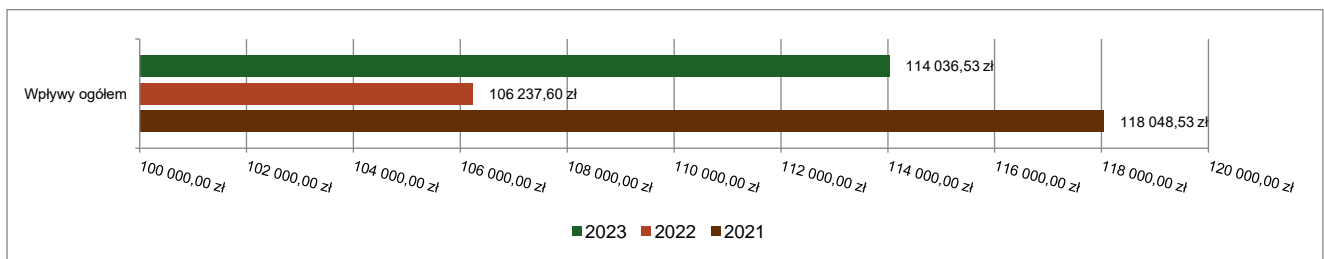
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koronowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 036,53 zł, co stanowi 126,71% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

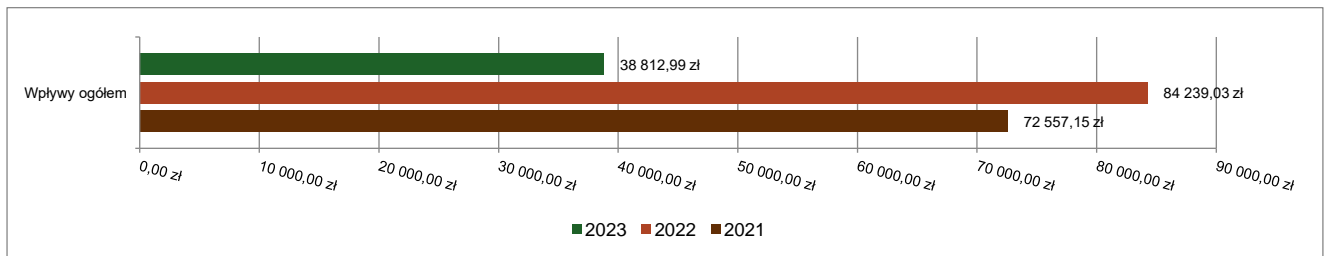
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Koronowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 812,99 zł, co stanowi 64,69% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

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

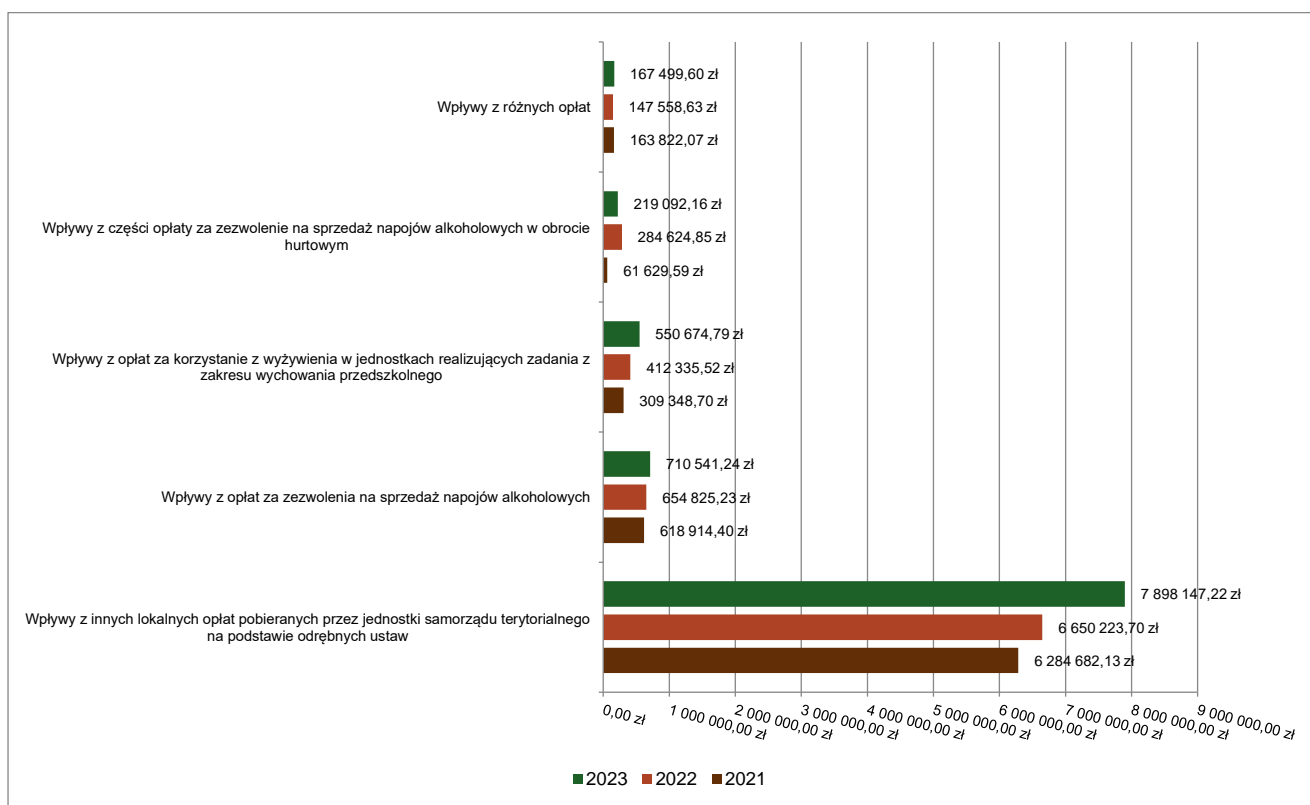


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 658 818,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 973 489,10 zł, co stanowi 103,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 898 147,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 710 541,24 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 550 674,79 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 219 092,16 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 167 499,60 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

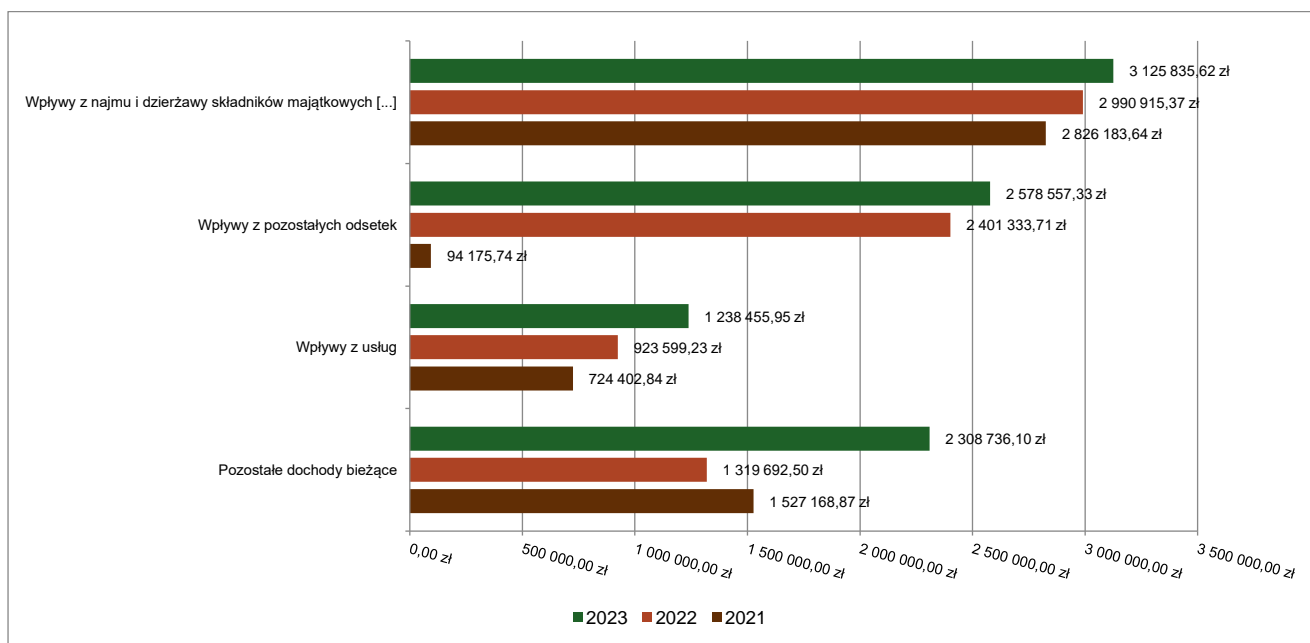
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 526 071,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 251 585,00 zł, co stanowi 108,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koronowo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 125 835,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 546 213,89 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 404 523,04 zł;
 - Obiekty sportowe – 87 723,42 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 22 724,93 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 600,00 zł;
 - Inne – 43 050,34 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 578 557,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 304 938,22 zł;
 - Szkoły podstawowe – 79 272,41 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 125,03 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 48 517,46 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 38 852,12 zł;
 - Inne – 50 852,09 zł.
- Wpływy z usług – 1 238 455,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 579 590,80 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 406 688,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161 317,51 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 46 217,36 zł;
 - Obiekty sportowe – 19 227,60 zł;
 - Inne – 25 414,68 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 839 333,22 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 596 303,03 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 408 231,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 251 931,90 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 66 391,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52 649,25 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 47 536,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 024,94 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 7 335,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł.

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



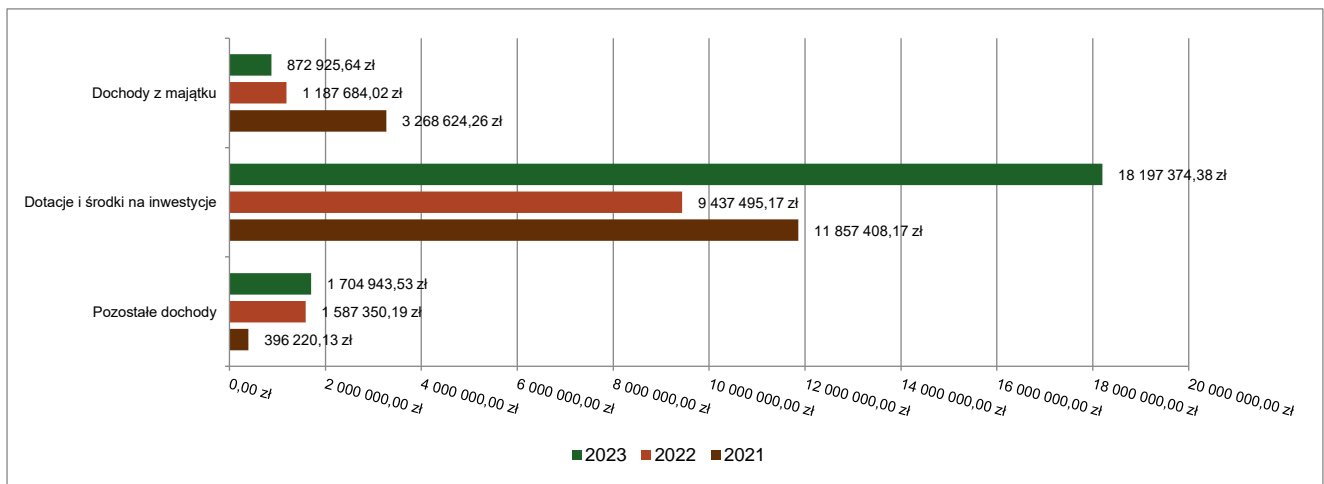
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koronowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 775 243,55 zł, tj. w 84,54% w stosunku do planu wynoszącego 24 575 396,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

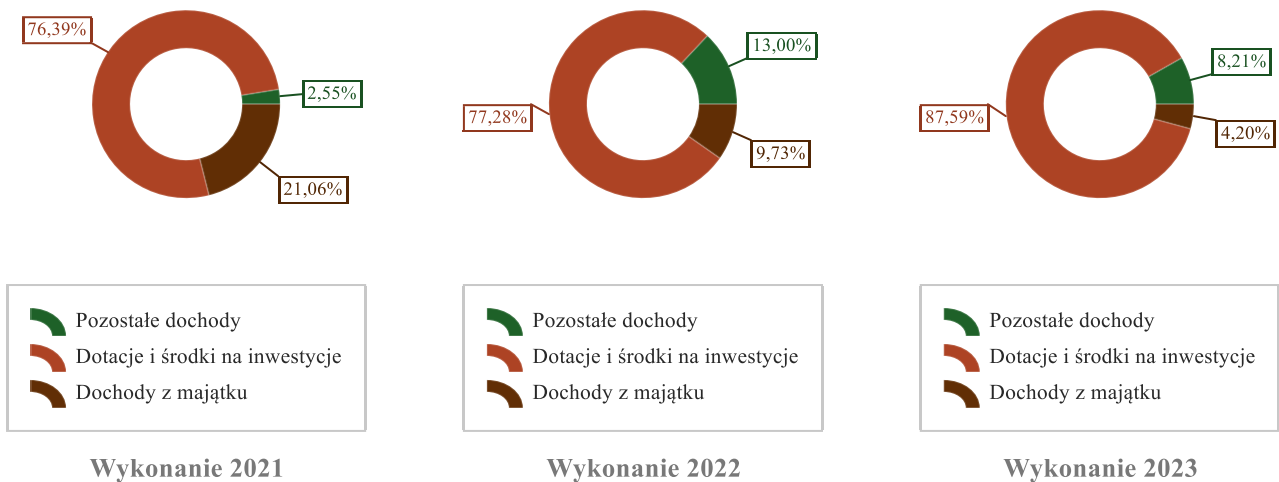
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Koronowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	669 400,00	819 400,00	872 925,64	106,53%	4,20%
Dotacje i środki na inwestycje	9 886 434,47	22 051 052,71	18 197 374,38	82,52%	87,59%
Pozostałe dochody	0,00	1 704 943,53	1 704 943,53	100,00%	8,21%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 555 834,47	24 575 396,24	20 775 243,55	84,54%	100,00%

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



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

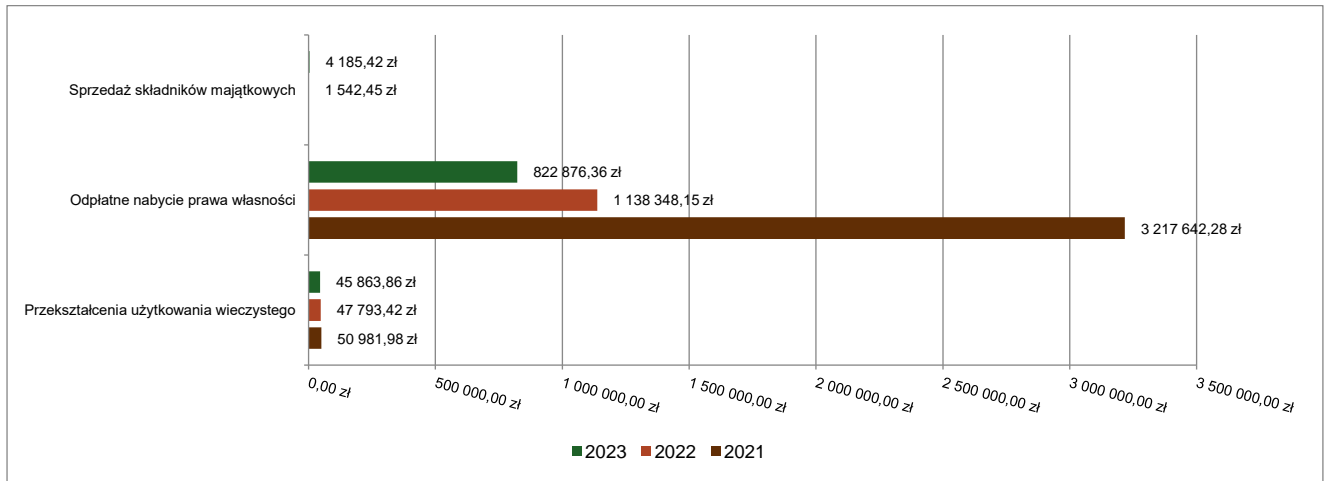


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 819 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 872 925,64 zł, co stanowi 106,53% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 822 876,36 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 45 863,86 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 185,42 zł.

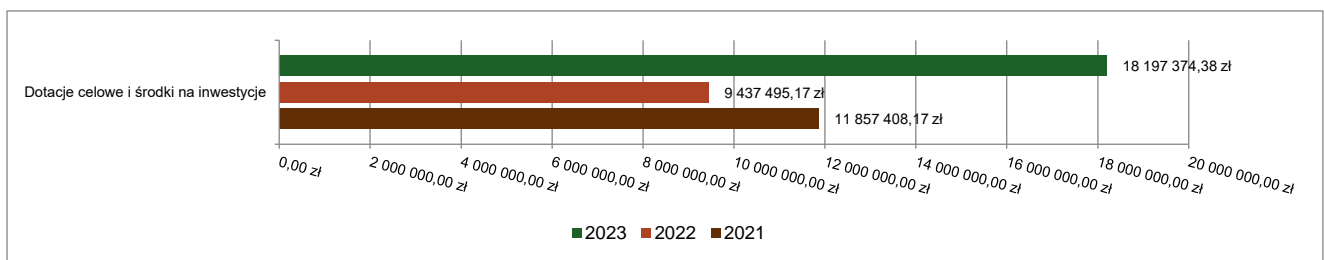
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Koronowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 051 052,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 197 374,38 zł, co stanowi 82,52% realizacji planu.

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



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

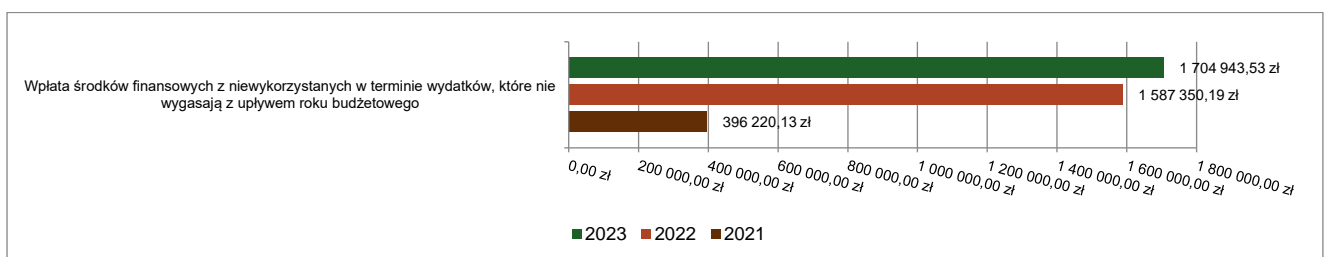
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 845 848,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 2 000 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 626 234,44 zł;
- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – 1 520 138,26 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 704 943,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 704 943,53 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 704 943,53 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Koronowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 161 485 288,37 zł, a ich realizacja wyniosła 90,29% planu wynoszącego 178 846 883,94 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

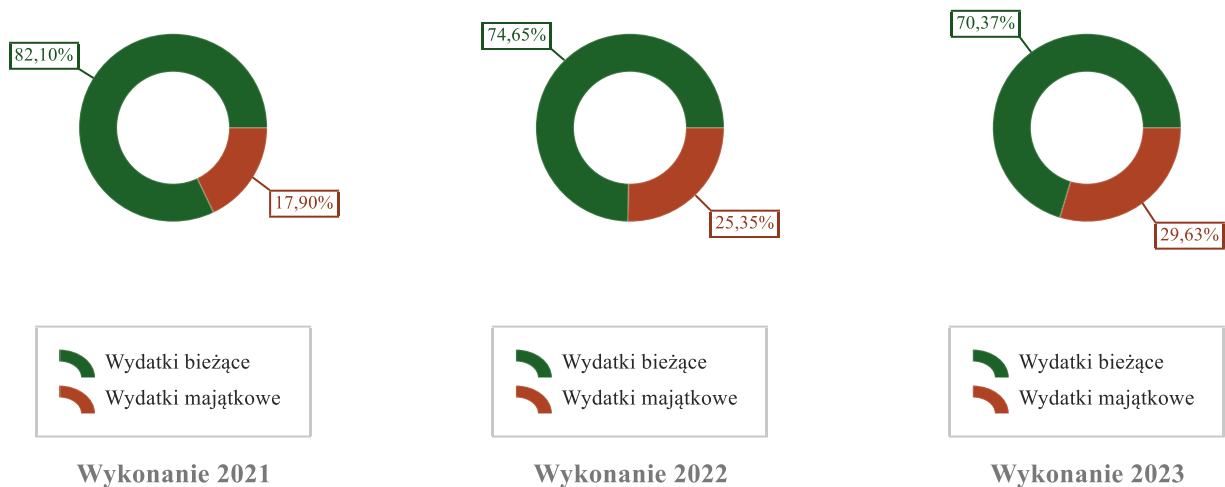
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Koronowo.

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	96 963 887,57	121 685 583,07	113 638 925,01	93,39%	70,37%
Wydatki majątkowe	50 566 481,98	57 161 300,87	47 846 363,36	83,70%	29,63%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	147 530 369,55	178 846 883,94	161 485 288,37	90,29%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Koronowo 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	38 987 109,60	46 557 222,53	41 516 171,56	89,17%	25,71%
600	Transport i łączność	25 889 570,33	22 770 394,38	21 412 619,09	94,04%	13,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 582 701,59	22 119 102,38	19 453 439,64	87,95%	12,05%
750	Administracja publiczna	14 698 102,82	17 986 083,98	16 911 544,52	94,03%	10,47%
855	Rodzina	12 774 687,00	17 097 743,04	16 789 537,02	98,20%	10,40%
852	Pomoc społeczna	8 626 480,04	9 281 399,87	9 057 973,13	97,59%	5,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 227 200,00	8 827 460,60	7 882 743,27	89,30%	4,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 447,13	6 500 271,07	6 388 187,92	98,28%	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 230,73	6 109 571,11	5 981 211,45	97,90%	3,70%
926	Kultura fizyczna	4 908 272,51	8 952 025,71	5 516 979,08	61,63%	3,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 042 700,00	4 627 510,01	4 288 264,59	92,67%	2,66%
630	Turystyka	2 820 000,00	2 460 000,00	2 400 981,60	97,60%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	1 012 000,00	2 553 624,67	1 933 386,62	75,71%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	885 000,00	654 846,78	73,99%	0,41%
710	Działalność usługowa	853 300,00	537 909,00	448 250,71	83,33%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328 849,23	300 489,86	91,38%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 358,00	258 398,00	256 358,00	99,21%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 209,80	341 518,36	214 300,09	62,75%	0,13%
500	Handel	79 000,00	71 800,00	65 234,00	90,86%	0,04%
020	Leśnictwo	52 000,00	31 000,00	10 789,81	34,81%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	147 530 369,55	178 846 883,94	161 485 288,37	90,29%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Koronowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



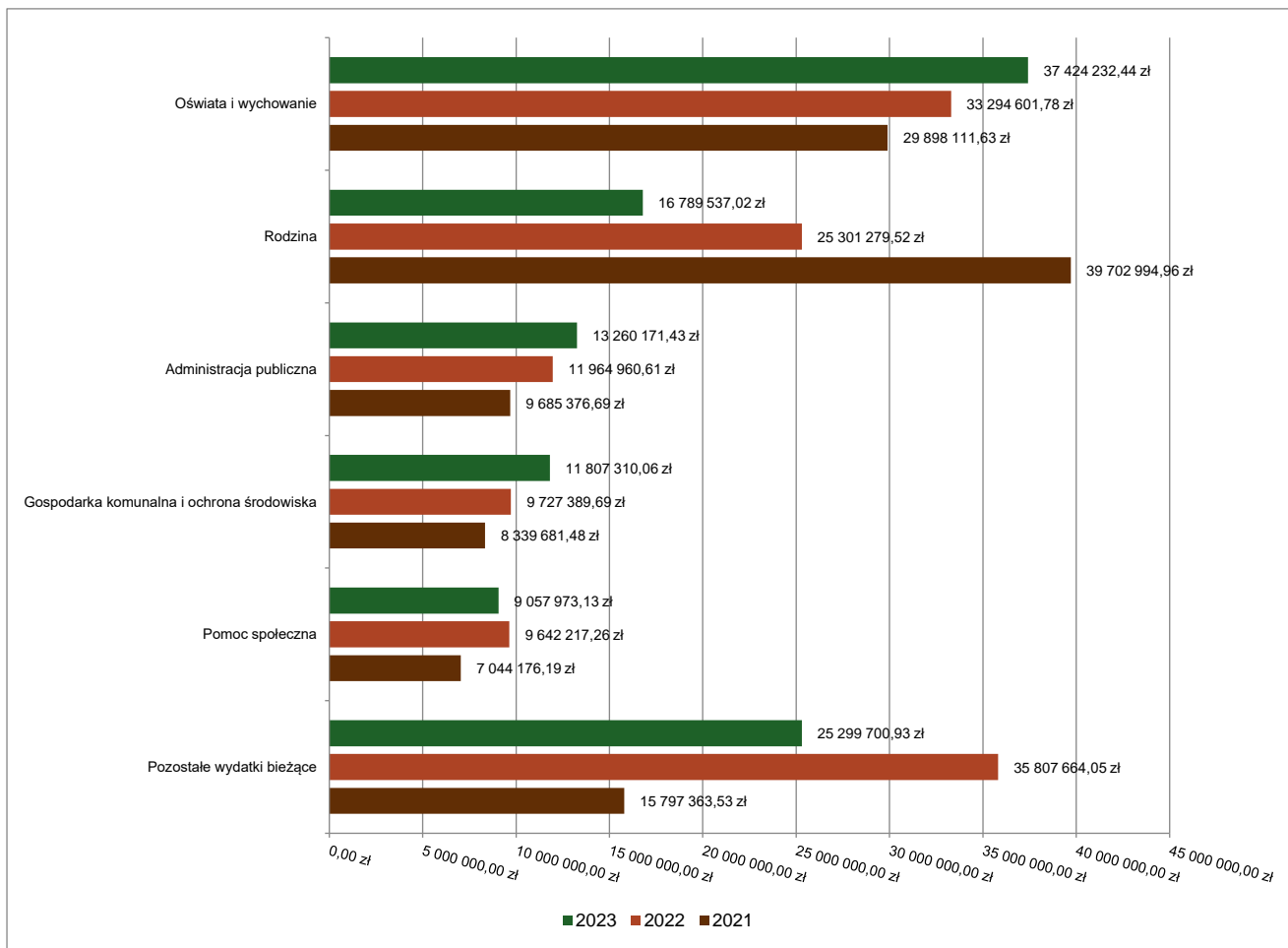
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 113 638 925,01 zł, tj. w 93,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 121 685 583,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

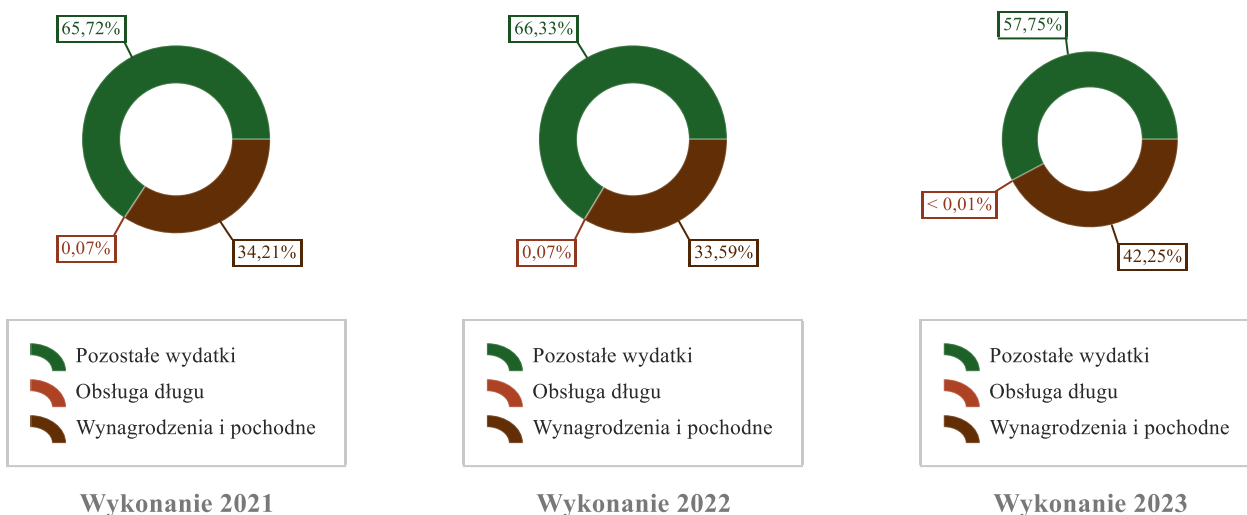
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Koronowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	32 823 609,60	39 507 700,93	37 424 232,44	94,73%	32,93%
855	Rodzina	12 774 687,00	17 097 743,04	16 789 537,02	98,20%	14,77%
750	Administracja publiczna	13 591 332,82	14 194 683,22	13 260 171,43	93,42%	11,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 925 386,61	13 945 174,91	11 807 310,06	84,67%	10,39%
852	Pomoc społeczna	8 626 480,04	9 281 399,87	9 057 973,13	97,59%	7,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 447,13	5 074 591,07	4 967 624,21	97,89%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 634 730,73	4 731 683,48	4 683 631,21	98,98%	4,12%
600	Transport i łączność	4 187 345,84	4 009 292,01	3 650 322,13	91,05%	3,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 025 700,00	3 590 323,00	3 417 252,58	95,18%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 750,00	3 240 206,90	3 188 632,23	98,41%	2,81%
926	Kultura fizyczna	2 844 550,00	2 687 485,38	2 551 603,11	94,94%	2,25%
851	Ochrona zdrowia	612 000,00	1 354 624,67	922 186,58	68,08%	0,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	885 000,00	654 846,78	73,99%	0,58%
710	Działalność usługowa	853 300,00	537 909,00	448 250,71	83,33%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328 849,23	300 489,86	91,38%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 358,00	258 398,00	256 358,00	99,21%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 209,80	341 518,36	214 300,09	62,75%	0,19%
500	Handel	0,00	38 000,00	31 434,00	82,72%	0,03%
020	Leśnictwo	52 000,00	31 000,00	10 789,81	34,81%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	96 963 887,57	121 685 583,07	113 638 925,01	93,39%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koronowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Koronowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

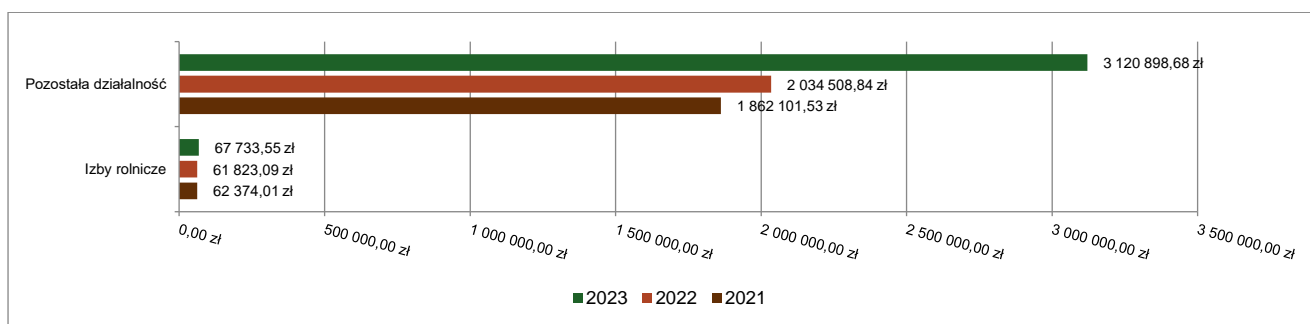


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 240 206,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 188 632,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 67 733,55 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 67 733,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 120 898,68 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 3 160 206,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 029 859,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 699,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 549,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 168,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 021,65 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

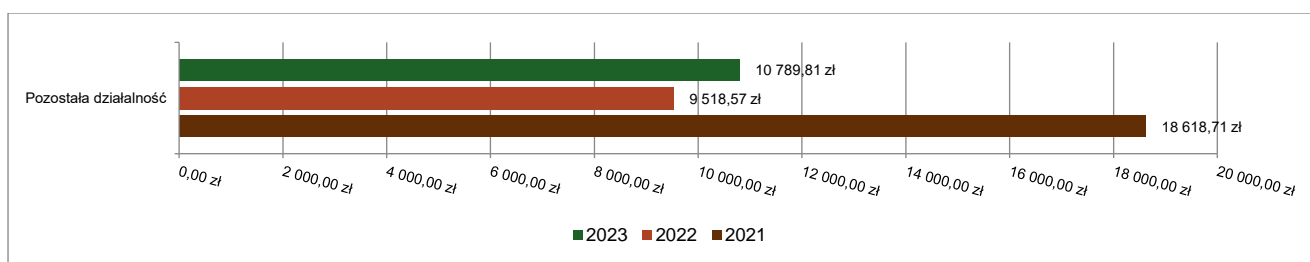


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 789,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 789,81 zł, co stanowi 34,81% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 814,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 975,81 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

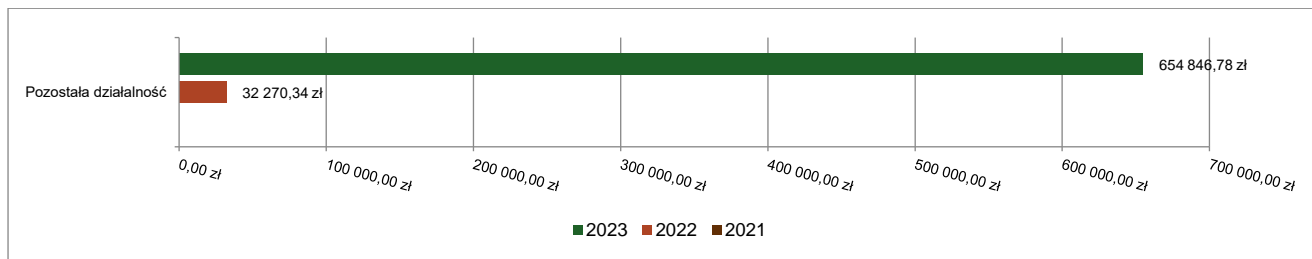


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 846,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 654 846,78 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481 528,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 828,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 58 489,05 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

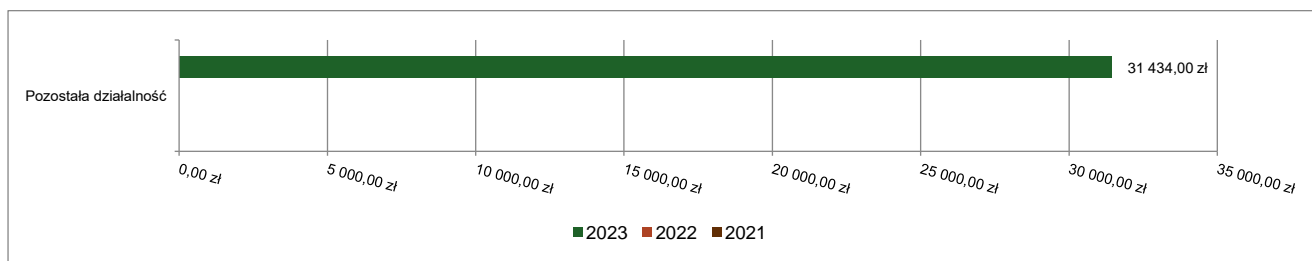


2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 434,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 434,00 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 434,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



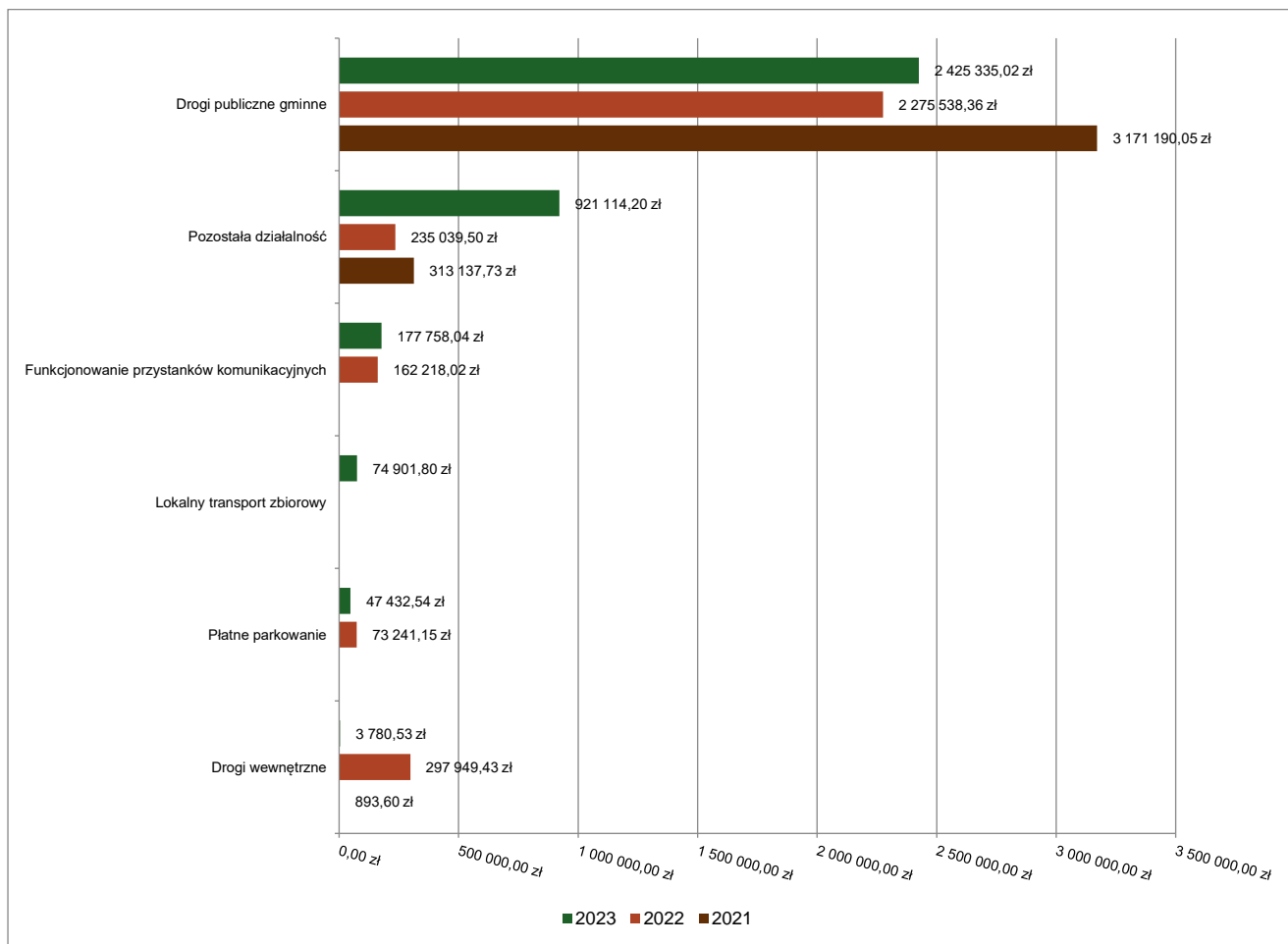
2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 009 292,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 650 322,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 74 901,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 901,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 401,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 425 335,02 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 2 544 867,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 277 506,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 193,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 479,58 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 623,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 532,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 3 780,53 zł, co stanowi 17,18% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 780,53 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 47 432,54 zł, co stanowi 21,99% planu rocznego wynoszącego 215 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 432,54 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 177 758,04 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 851,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 38 907,04 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 921 114,20 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 949 822,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 828 191,53 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 92 922,67 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



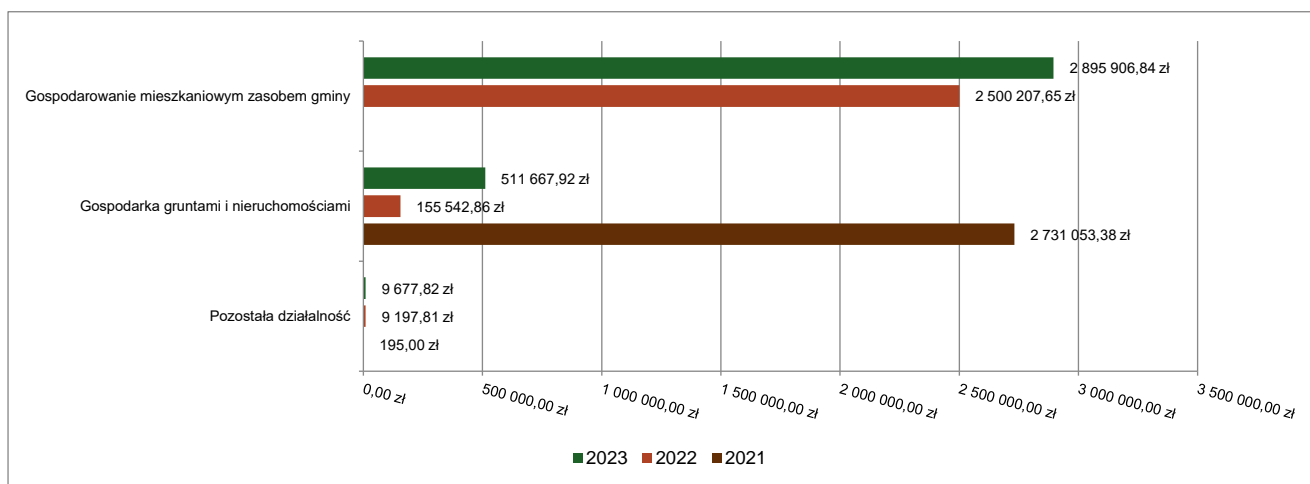
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 590 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 417 252,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 511 667,92 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 616 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 177 908,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 329,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 507,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 529,35 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 333,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 189,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 119,27 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 895 906,84 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 2 956 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 417 993,34 zł;

- zakup energii w kwocie 794 390,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 640 058,98 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 621,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 250,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 592,21 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 677,82 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,82 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 537,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

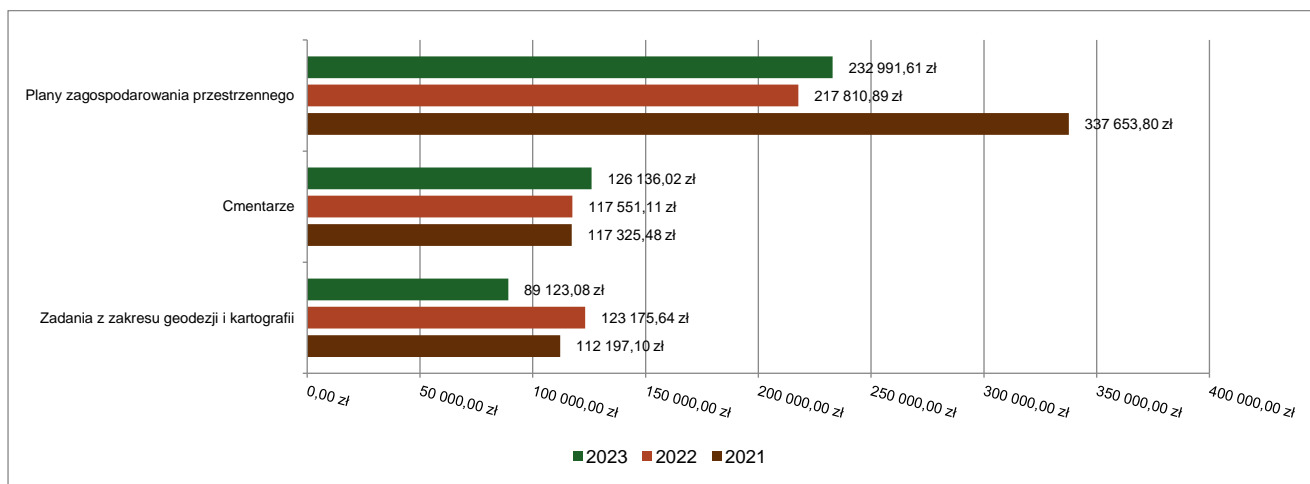


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 250,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 232 991,61 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 276 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 991,61 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 89 123,08 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 120 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 123,08 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 126 136,02 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 140 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 269,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 018,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 448,14 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

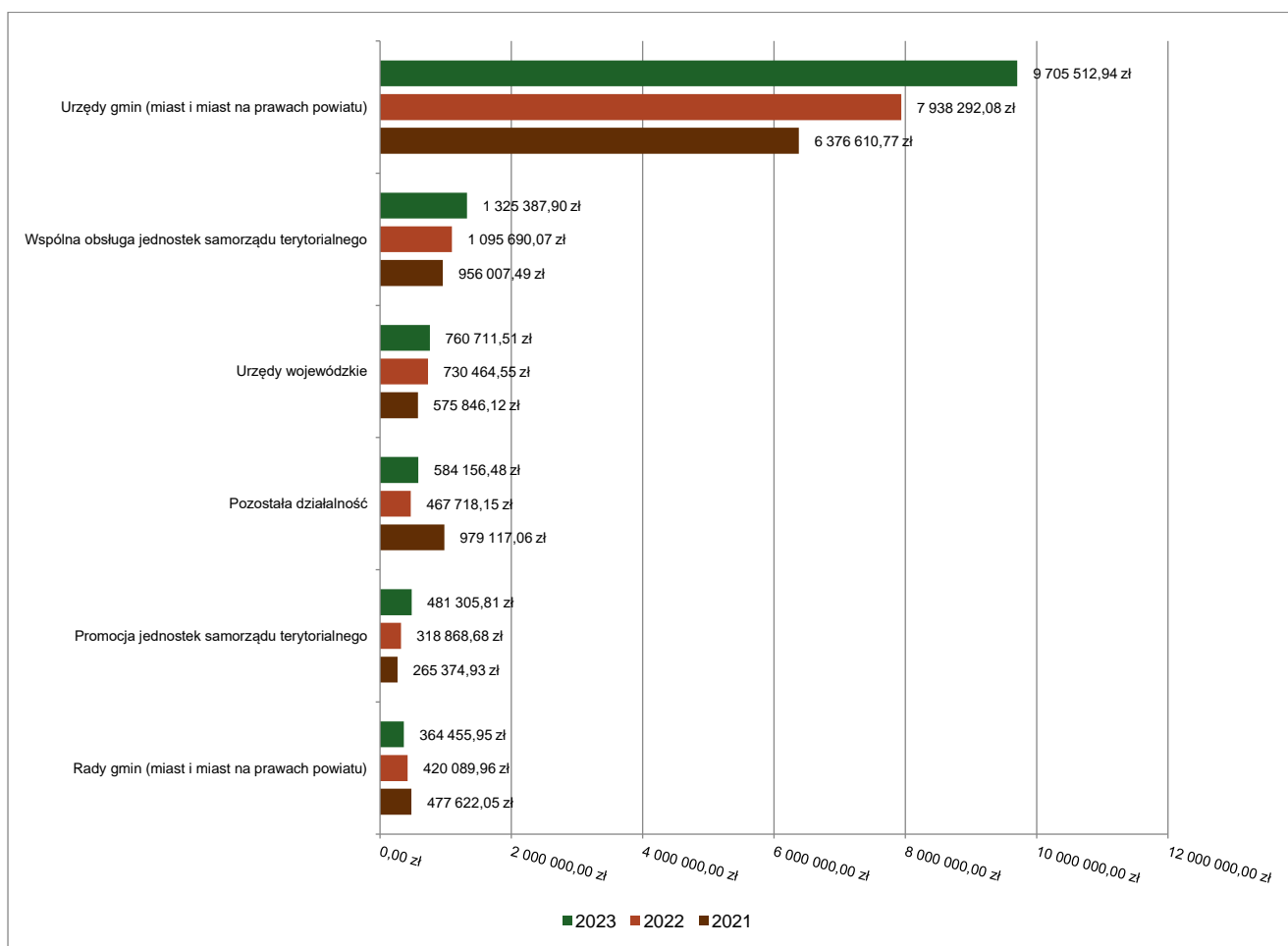
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 194 683,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 260 171,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 760 711,51 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 880 436,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 455,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 452,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 520,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 965,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 761,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 972,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 397,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 632,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 340,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 688,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 346,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 048,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 364 455,95 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 416 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 331 716,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 984,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 758,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 997,27 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 705 512,94 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 10 359 002,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 896 358,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029 570,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 963 384,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350 704,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 308 742,75 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 184 053,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 462,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 322,86 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 141 526,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 950,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 385,96 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 584,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 203,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 58 674,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 671,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 801,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 515,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 315,81 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 627,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 517,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 906,99 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 55,22 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 481 305,81 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 667,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 381,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 133,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 516,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 369,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 519,98 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 717,07 zł;
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 29 592,84 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 32 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 441,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 839,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 312,48 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 325 387,90 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 380 431,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 878 463,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 004,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 827,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 951,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 266,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 110,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 533,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 174,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 449,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 149,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 226,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 085,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 260,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 906,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 779,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 584 156,48 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 624 725,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 089,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 667,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 160,89 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 451,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 693,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 976,60 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 871,47 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 734,20 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 195,70 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 204,16 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 112,15 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



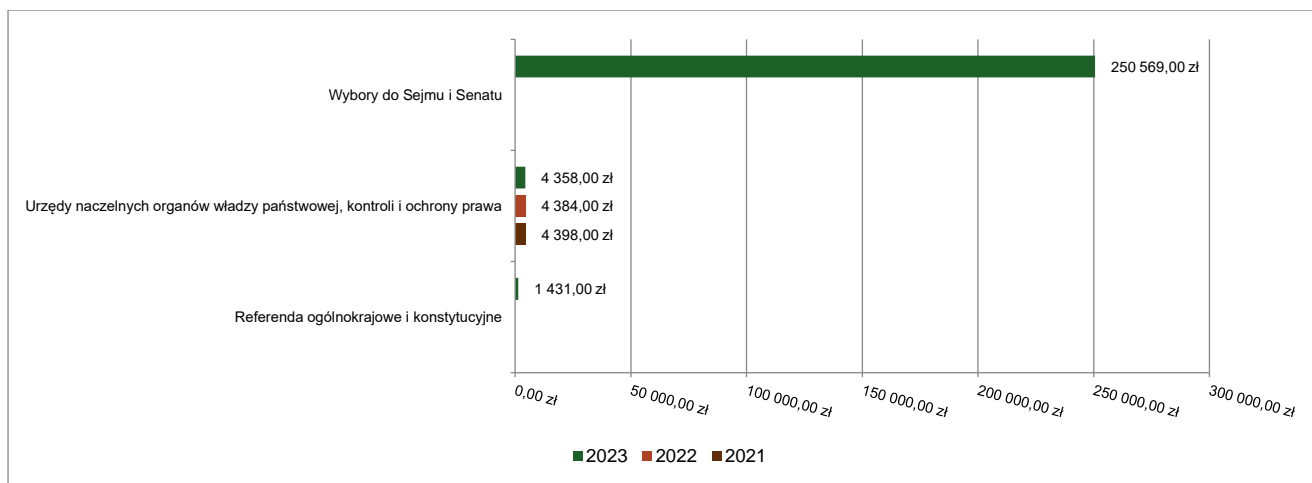
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 358,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 037,03 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,97 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 250 569,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 252 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 020,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 380,53 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 872,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 760,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 289,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 246,10 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 925,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 506,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



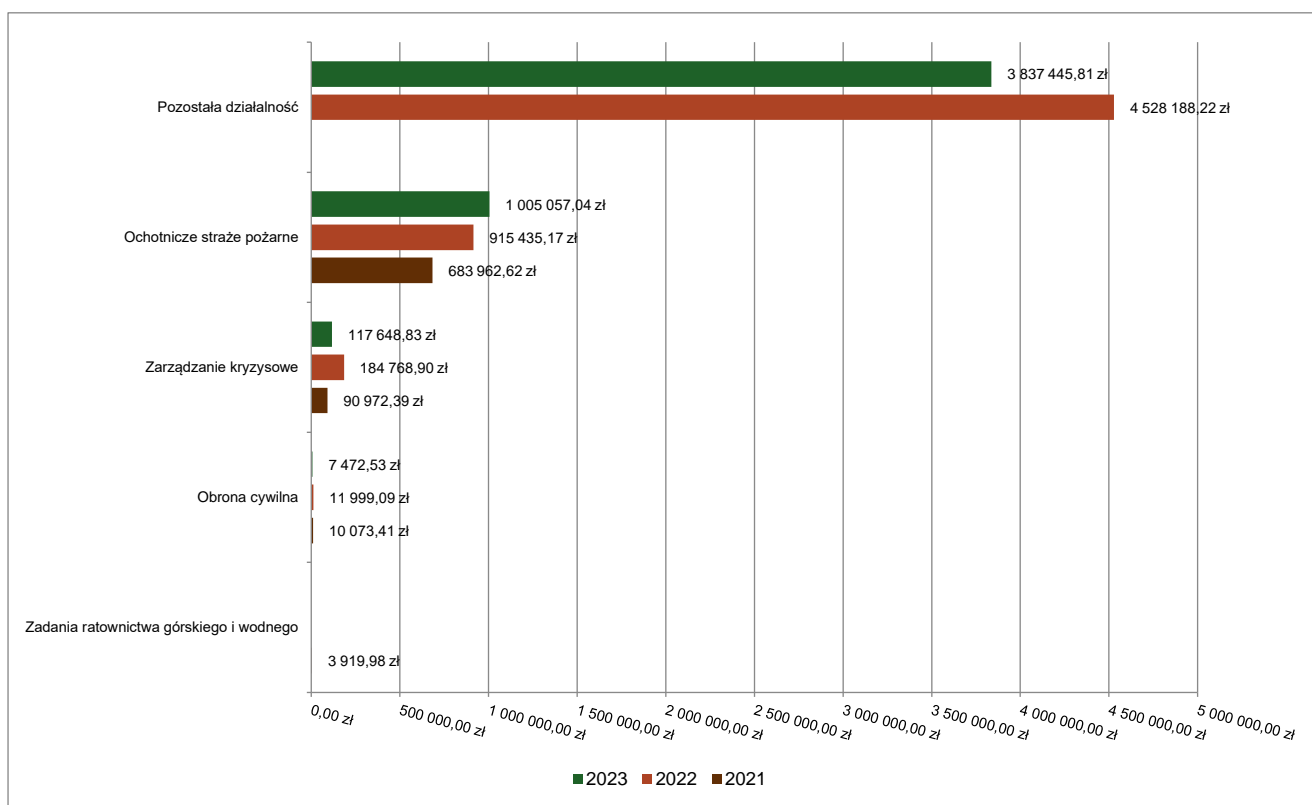
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 074 591,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 967 624,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 005 057,04 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 072 060,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 601,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 593,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 532,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 494,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 675,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 929,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 459,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 928,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 164,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 094,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 388,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 349,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 760,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,91 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 472,53 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 929,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 542,90 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 117 648,83 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 148 386,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 461,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 376,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 930,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 981,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 438,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 102,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 837 445,81 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 845 143,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 649 537,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 136 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 552,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 752,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 704,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159,21 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

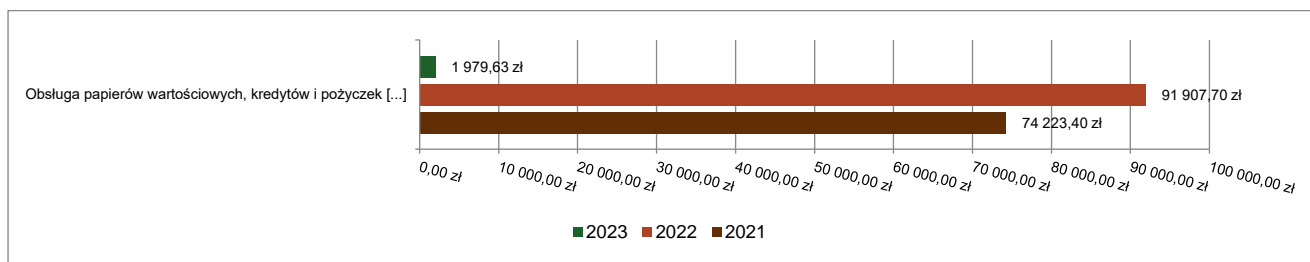


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 979,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,96%. 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 1 979,63 zł, co stanowi 3,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 979,63 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 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 500 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 507 700,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 424 232,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

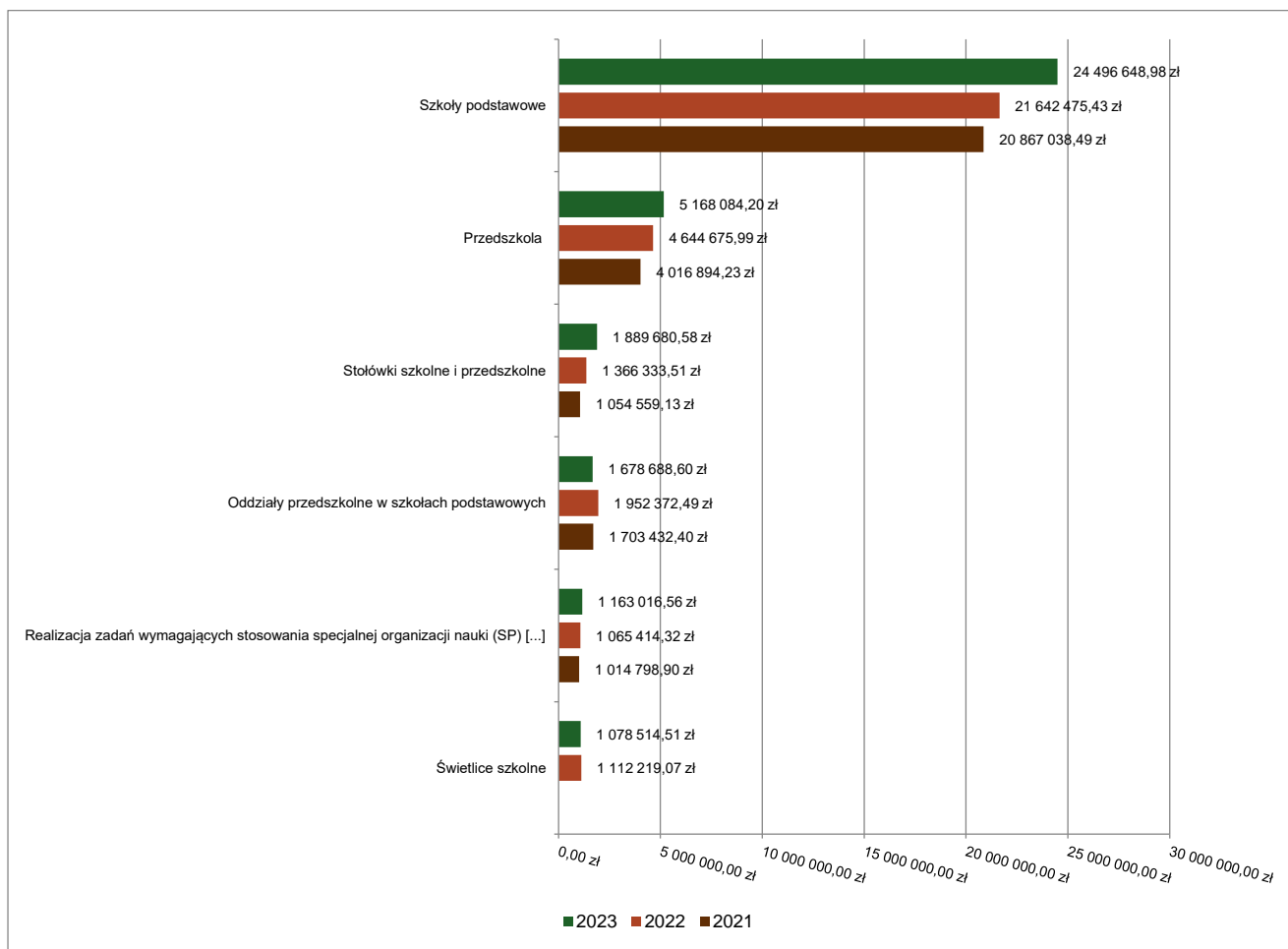
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 496 648,98 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 25 551 557,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 505 300,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 872 644,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 749 780,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 370 524,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 955 575,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 678 955,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 619 224,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 374,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417 857,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373 795,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 331 935,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269 280,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 766,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158 901,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 698,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 222,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 713,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 632,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 376,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 683,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 860,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 369,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 048,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 124,74 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 971,12 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 30,96 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 678 688,60 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 741 972,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 097 991,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 636,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 251,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 105,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 633,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 012,61 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 846,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 834,33 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 324,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 862,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 545,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 642,43 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 168 084,20 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 5 448 435,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 994 274,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 591,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 493 917,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 573,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 315 951,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 800,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 830,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 687,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 485,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 982,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 047,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 351,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 274,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 608,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 952,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 905,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 063,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 948,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 332,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 108,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 538,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 358,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 667,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 518,61 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 407,08 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 407,08 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 078 514,51 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 1 138 621,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 774 851,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 928,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 541,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 948,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 464,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 590,03 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 682,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 581,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 926,76 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 899 351,73 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 991 466,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 780 617,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 740,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 368,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 336,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 757,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 474,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 712,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,10 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 076,91 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 137 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 354,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 444,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 278,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 889 680,58 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 2 153 167,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656 824,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 611 076,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 357,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 171,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 159,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 407,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 048,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 626,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 007,91 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 427 515,83 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 592 130,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 175 160,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 305,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 967,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 325,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 458,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 660,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 689,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 334,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 313,31 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 163 016,56 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 1 203 902,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 756 704,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 368,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 168,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 818,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 986,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 683,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 977,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 253,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 333,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 211,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 108,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 835,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 395,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 233 497,16 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 237 604,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 214 797,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 106,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 002,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 872,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,04 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 250,30 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 303 639,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 682,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 176,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 993,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 708,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 644,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,83 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



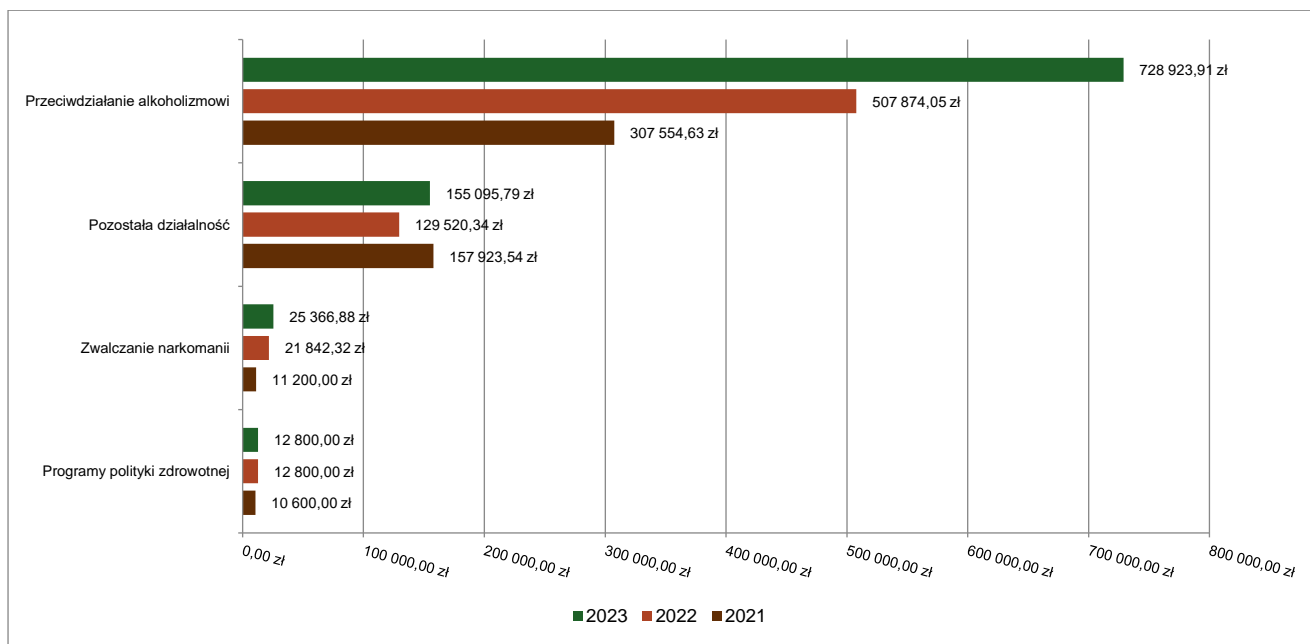
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 624,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 186,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 12 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 12 800,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 366,88 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 645,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921,39 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 728 923,91 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 1 141 672,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 263 626,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 735,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84 392,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 738,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 606,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 677,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 964,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 379,20 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 401,43 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 414,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 240,07 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 132,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 446,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 272,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 095,79 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 168 152,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 641,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 780,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 934,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 358,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 179,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,66 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 281 399,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 057 973,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

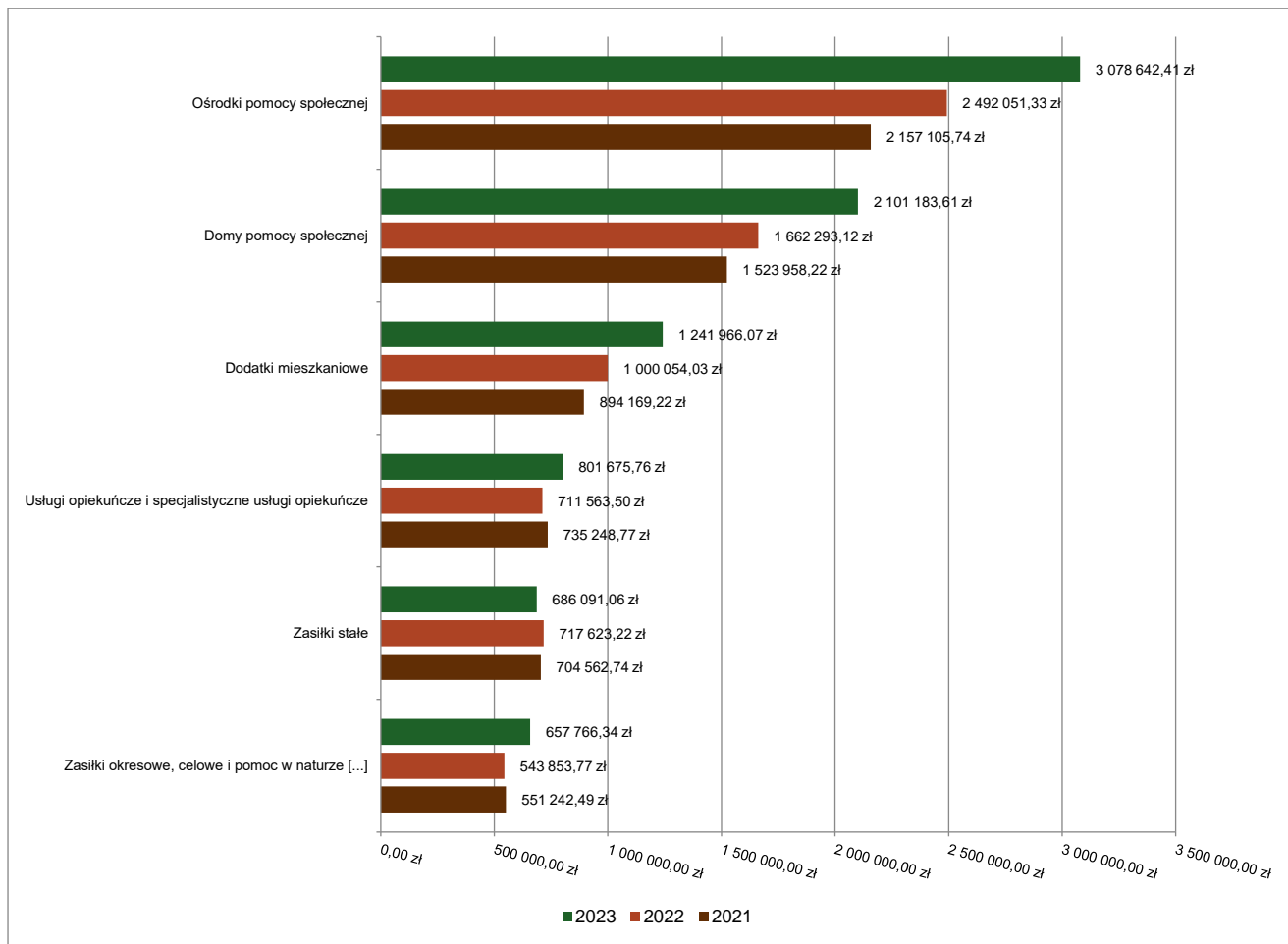
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 101 183,61 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 135 281,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 101 183,61 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 109,90 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 109,90 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

60 265,64 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 61 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 143,14 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 1 122,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 657 766,34 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 679 449,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 650 430,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 335,43 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 241 966,07 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 241 966,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 686 091,06 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 695 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 679 938,33 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 6 152,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 078 642,41 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 087 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 088 090,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 828,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 215,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 035,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 280,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 434,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 368,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 436,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 204,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 353,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 629,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 615,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 858,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 575,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 783,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 571,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 006,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 715,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 416,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 801 675,76 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 912 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 801 551,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124,76 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 394 074,65 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 407 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 394 074,65 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 291,53 zł, co stanowi 16,46% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 291,53 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 906,16 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 30 880,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 526,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 475,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,14 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

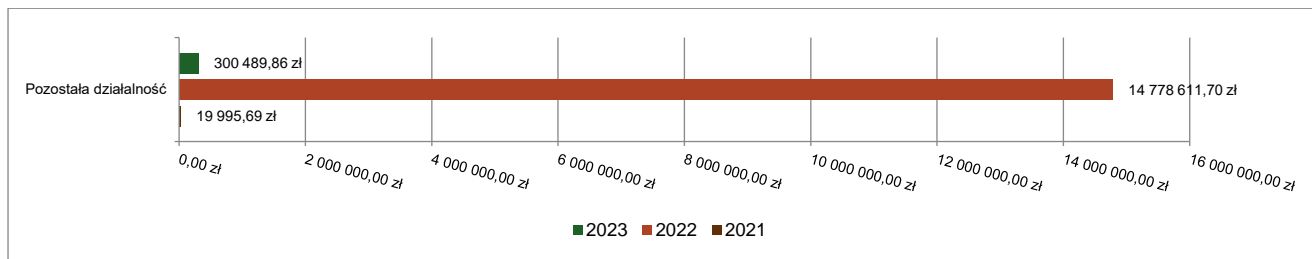


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 849,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 489,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 489,86 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 328 849,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 473,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 065,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 916,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 898,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 529,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

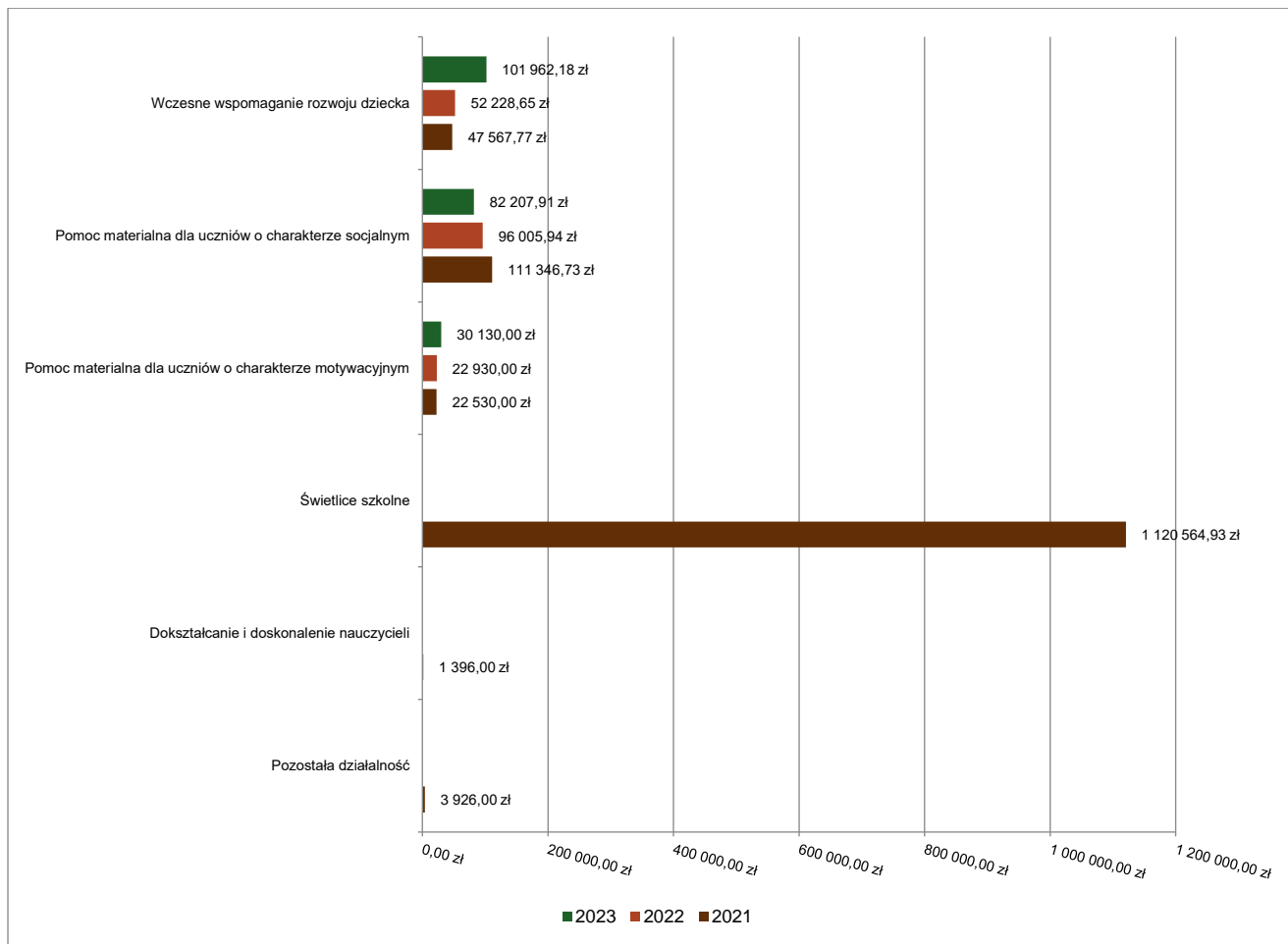


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 518,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 300,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 101 962,18 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 151 952,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 107,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 550,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 826,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 567,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 398,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 915,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 758,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,51 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 82 207,91 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 159 023,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 71 231,90 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 976,01 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 130,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 413,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

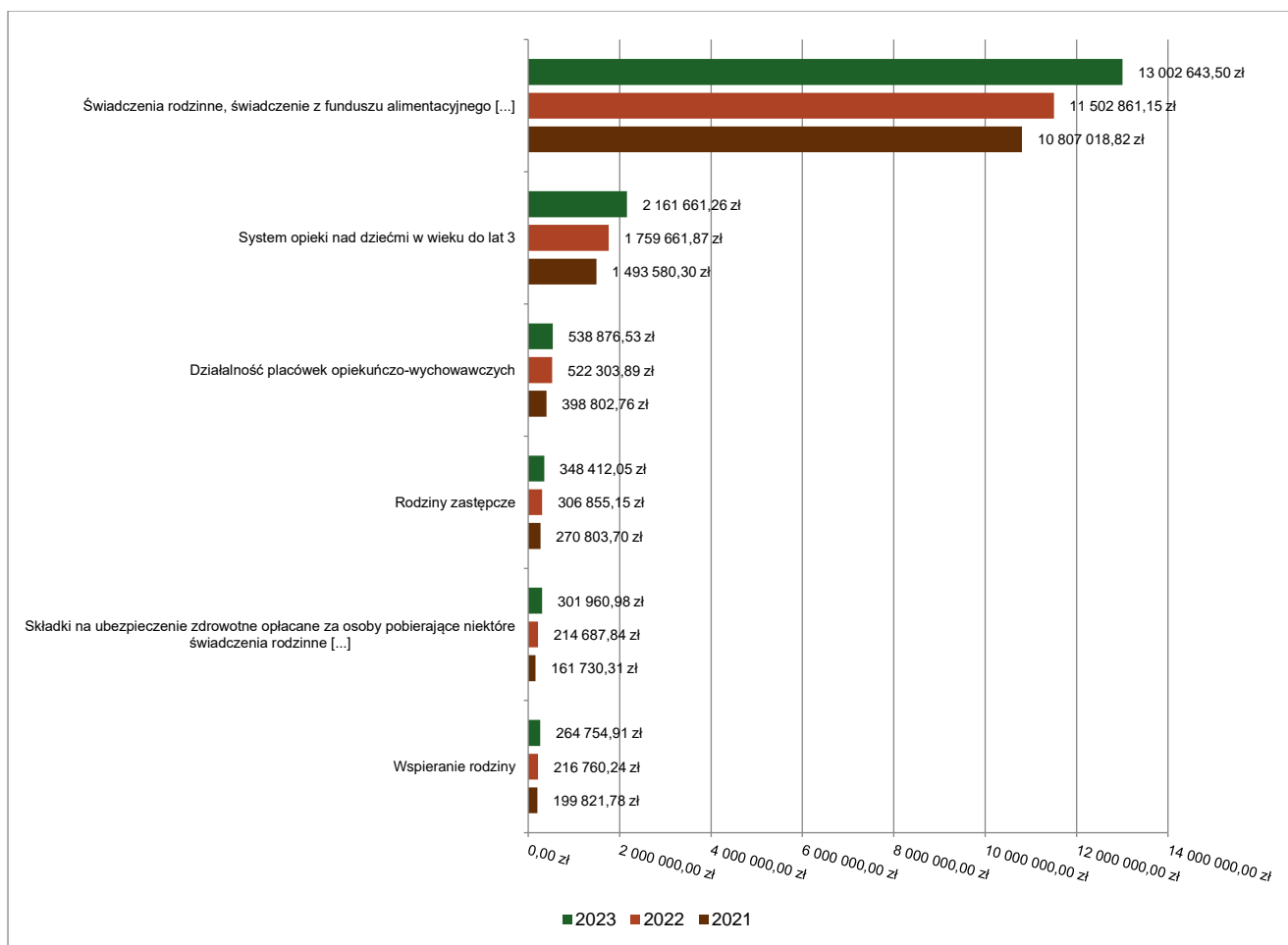
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 097 743,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 789 537,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 055,92 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 291,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 764,17 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 002 643,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 13 023 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 423 192,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 219 585,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 618,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 701,10 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 21 921,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 427,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 898,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 108,59 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 2 838,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 918,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 740,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 6 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 474,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 264 754,91 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 301 423,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 740,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 774,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 249,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 642,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 965,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 831,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 002,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 348 412,05 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348 412,05 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 538 876,53 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 538 876,53 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 301 960,98 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 302 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 301 960,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 161 661,26 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 2 293 551,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 361 504,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 377,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 018,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99 036,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 144,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 057,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 835,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 827,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 680,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 112,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 439,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 369,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 430,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 973,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 773,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 602,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 431,87 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 151 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 134 228,71 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 898,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 706,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 025,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 572,84 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

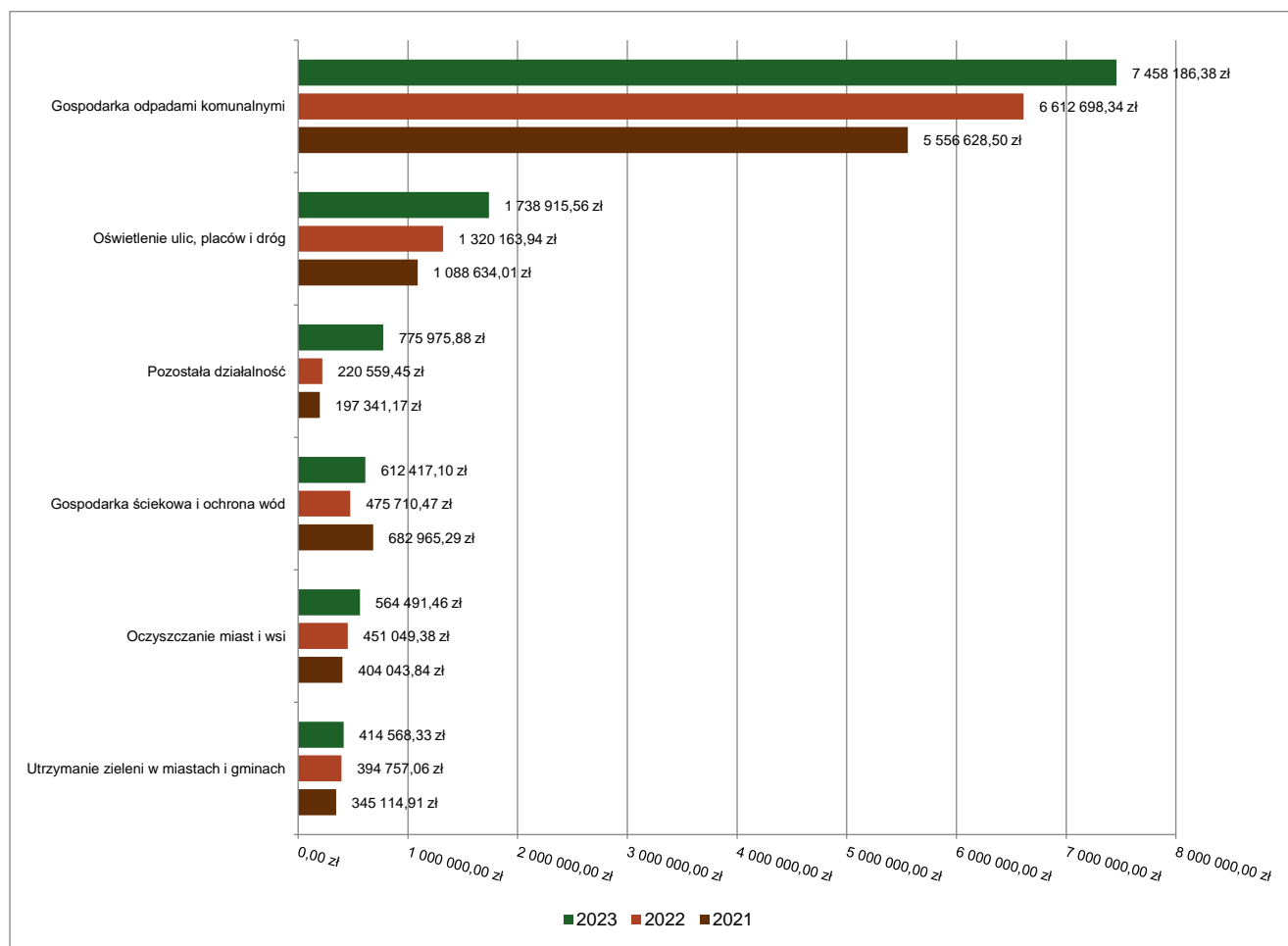
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 945 174,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 807 310,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 612 417,10 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 642 928,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 402 805,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 162 945,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 194,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 496,86 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 974,44 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 458 186,38 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 7 884 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 270 148,23 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 766 976,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 321,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 121,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 832,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 900,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 604,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 744,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 086,53 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 986,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 652,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 289,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 290,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 735,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 564 491,46 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 566 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 515 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 399,46 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 414 568,33 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 425 530,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 285,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 430,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 701,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 359,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,04 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 351,55 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 634,35 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 434,35 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 738 915,56 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 3 052 818,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 143 242,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592 160,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 512,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 177 121,00 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 208 628,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 121,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 775 975,88 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 1 039 831,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 458 081,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 401,77 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 197,04 zł;
- zakup energii w kwocie 187,76 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 107,33 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



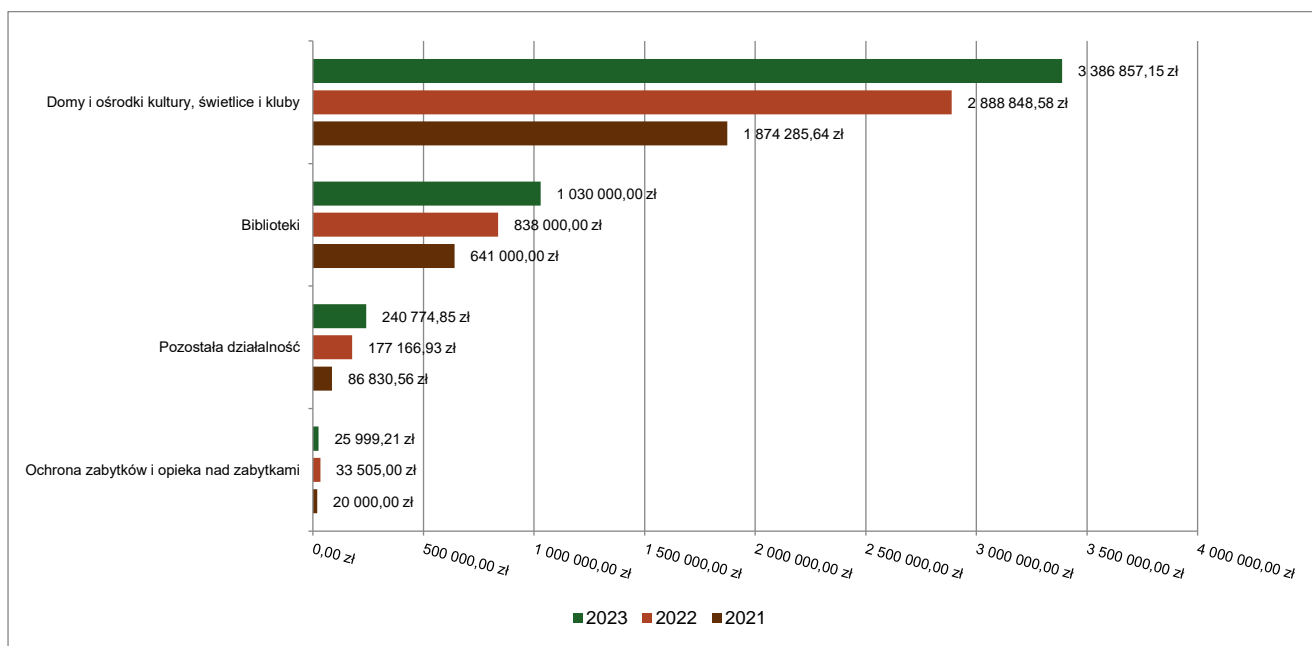
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 731 683,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 683 631,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 386 857,15 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 394 446,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 249 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 808,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 142,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 981,41 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 624,82 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 030 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 030 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 999,21 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 999,21 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 774,85 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 247 236,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 020,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 063,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 25 890,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



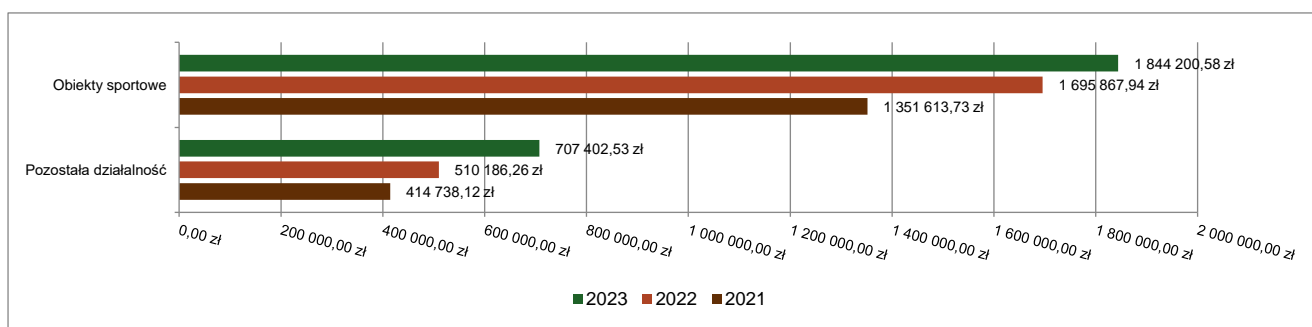
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 687 485,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 551 603,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 844 200,58 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 1 962 381,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 505 446,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 807,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 611,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 828,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 400,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 556,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 142,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 577,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 331,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 001,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 653,05 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 154,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 683,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 788,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 566,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 790,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,77 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 707 402,53 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 725 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 469 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 194,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 675,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 212,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 682,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 796,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 939,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 502,88 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



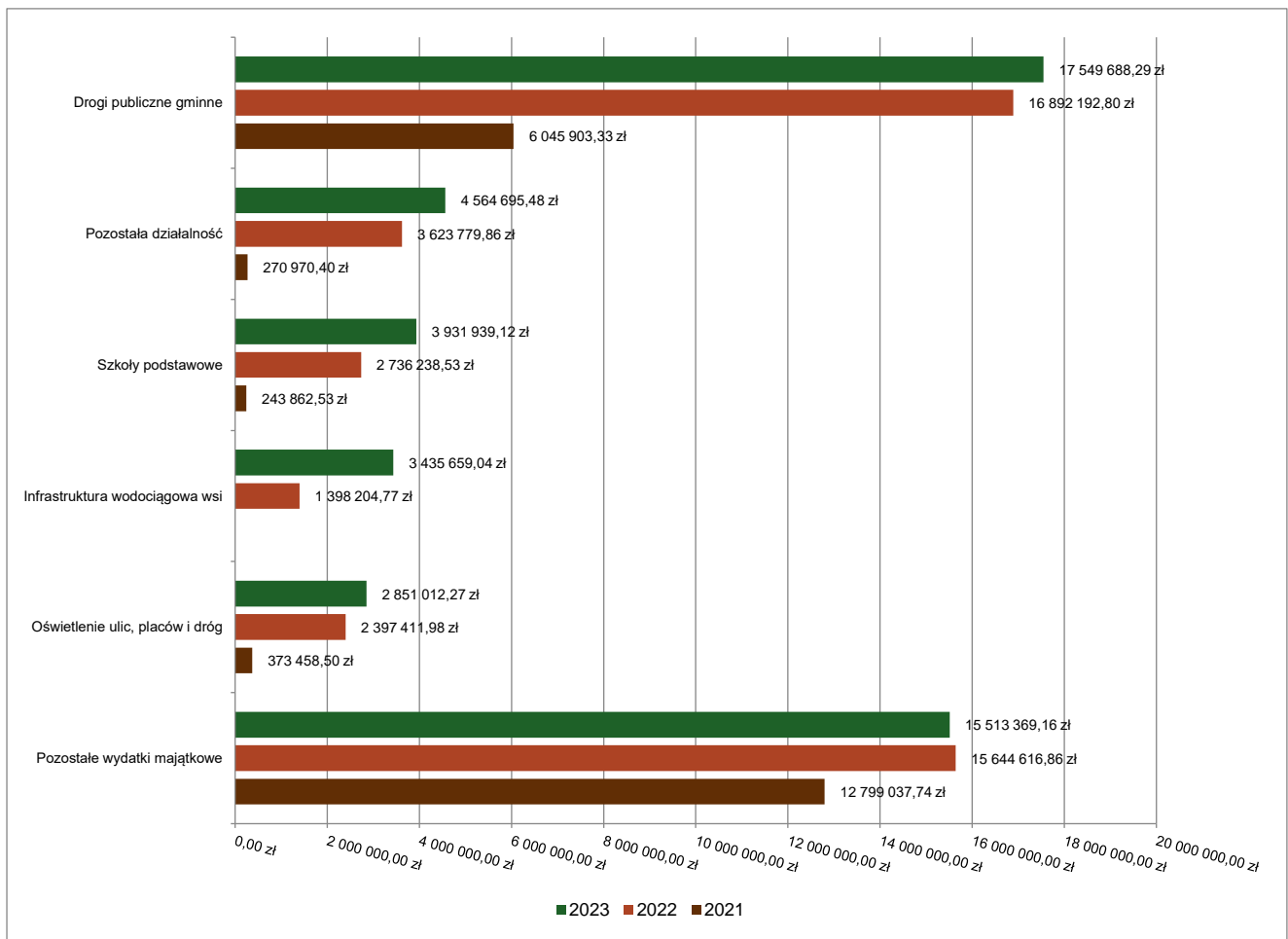
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koronowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 47 846 363,36 zł, tj. w 83,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 161 300,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

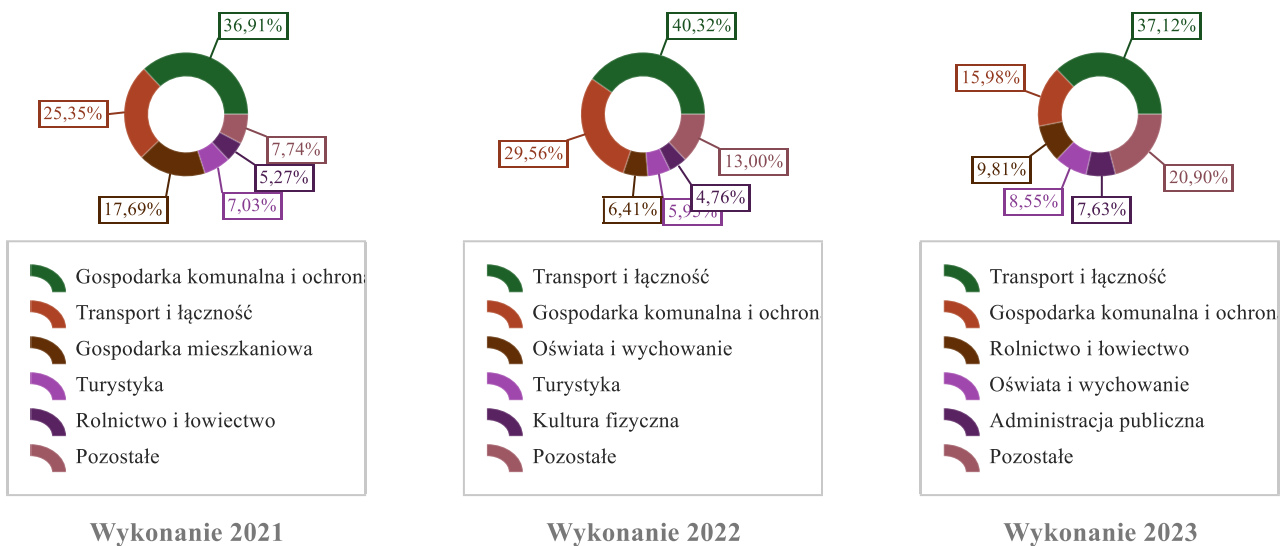
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Koronowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	21 702 224,49	18 761 102,37	17 762 296,96	94,68%	37,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657 314,98	8 173 927,47	7 646 129,58	93,54%	15,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 053 450,00	5 587 253,70	4 694 111,04	84,01%	9,81%
801	Oświata i wychowanie	6 163 500,00	7 049 521,60	4 091 939,12	58,05%	8,55%
750	Administracja publiczna	1 106 770,00	3 791 400,76	3 651 373,09	96,31%	7,63%
926	Kultura fizyczna	2 063 722,51	6 264 540,33	2 965 375,97	47,34%	6,20%
630	Turystyka	2 820 000,00	2 460 000,00	2 400 981,60	97,60%	5,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 000,00	1 425 680,00	1 420 563,71	99,64%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 500,00	1 377 887,63	1 297 580,24	94,17%	2,71%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	1 199 000,00	1 011 200,04	84,34%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 000,00	1 037 187,01	871 012,01	83,98%	1,82%
500	Handel	79 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	50 566 481,98	57 161 300,87	47 846 363,36	83,70%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koronowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koronowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 845 313,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 170 860,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 674 452,61 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 80 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 80 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	80 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koronowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 400,00	3 734 858,60	3 812 753,48	102,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 400,00	3 255 856,90	3 333 751,78	102,39%
		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	1 000,00	1 000,00	22 724,93	2 272,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	164 400,00	220 516,09	134,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,86	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 090 456,90	3 090 456,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	544 308,32	98,97%
	40095		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	544 308,32	98,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	410 000,00	408 231,23	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 000,00	136 077,09	97,20%
600			Transport i łączność	2 110 500,00	12 961 888,06	12 998 168,97	100,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 010 000,00	2 045 040,06	2 079 903,79	101,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 560,78	-
		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	14 901,80	14 901,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	510 000,00	543 302,95	106,53%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 520 138,26	1 520 138,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 845 848,00	10 852 382,71	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 534,71	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 771 388,00	1 771 388,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 074 460,00	9 074 460,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	2 347,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 347,20	-
	60019		Płatne parkowanie	100 500,00	70 500,00	62 735,27	88,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	70 000,00	61 151,20	87,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 568,00	313,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,07	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	500,00	800,00	160,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	800,00	160,00%
630			Turystyka	0,00	2 138 390,92	2 138 390,92	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	138 390,92	138 390,92	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138 390,92	138 390,92	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 928 100,00	4 078 100,00	4 165 592,31	102,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 100,00	1 273 100,00	1 283 139,39	100,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	85 000,00	96 590,00	113,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 461,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 500,00	61 568,07	77,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 396,42	239,64%
		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	400 000,00	400 000,00	404 523,04	101,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	45 863,86	83,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	602 360,27	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	51 000,00	56 125,03	110,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	251,70	251,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00	2 805 000,00	2 882 452,92	102,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	18 026,76	180,27%
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 546 213,89	101,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	45 000,00	48 517,46	107,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	250 000,00	268 694,81	107,48%
710			Działalność usługowa	58 000,00	87 500,00	90 555,65	103,49%
	71035		Cmentarze	58 000,00	87 500,00	90 555,65	103,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	65 000,00	68 055,65	104,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	318 350,03	421 448,27	433 562,91	102,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 500,00	344 398,27	343 970,27	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 500,00	339 954,00	339 876,96	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 444,27	3 932,11	88,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	161,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200,03	16 000,00	20 561,42	128,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	813,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 553,60	105,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 676,00	116,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 518,82	175,94%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,03	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	57 130,99	102,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 000,00	57 130,99	102,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	1 550,00	4 895,42	315,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	112,00	112,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	4 468,42	343,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	315,00	210,00%
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	7 004,81	200,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	5 606,04	160,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 398,77	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 358,00	258 398,00	256 358,00	99,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 358,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 358,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 609,00	250 569,00	99,19%
		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	0,00	252 609,00	250 569,00	99,19%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	3 797 193,94	3 791 290,97	99,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	1 700,00	1 028,73	60,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	989,25	164,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,30	0,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 795 493,94	3 790 262,24	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	158,30	45,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 795 143,94	3 790 103,94	99,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 247 130,00	40 024 530,00	41 637 342,91	104,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	36 900,00	58 963,56	159,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	36 900,00	58 747,48	159,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	216,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 812 000,00	8 942 500,00	9 251 930,57	103,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	8 163 578,71	102,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	187 091,27	110,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	600 000,00	655 456,07	109,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	107 021,44	125,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	28 749,33	169,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 287,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	70 500,00	100 278,15	142,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 468,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 530 000,00	12 128 000,00	12 954 306,75	106,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 400 000,00	7 726 356,94	104,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	3 050 000,00	3 175 287,62	104,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	36 292,79	120,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	221 636,93	110,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	175 942,99	195,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	19 229,00	128,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 397 740,28	116,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	42 991,75	171,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	78 000,00	111 292,45	142,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	47 536,00	118,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 600,00	1 024 600,00	1 479 612,03	144,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	219 092,16	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	114 036,53	126,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	38 812,99	64,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	710 541,24	118,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	378 868,06	145,72%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	998,00	199,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	283,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	45,91	45,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 933,54	346,68%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 892 530,00	17 892 530,00	17 892 530,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 832 698,00	16 832 698,00	16 832 698,00	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 832,00	1 059 832,00	1 059 832,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 581 949,00	47 674 856,58	48 088 404,54	100,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 163 144,00	23 181 049,00	23 181 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 163 144,00	23 181 049,00	23 181 049,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 947 565,75	5 947 565,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 947 565,75	5 947 565,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 677 777,00	12 677 777,00	12 677 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 677 777,00	12 677 777,00	12 677 777,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 137 436,83	5 550 984,79	108,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 007 000,00	2 304 938,22	114,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 900,00	144 759,74	581,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 214,69	132 214,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 114 553,00	1 114 553,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 641,10	66 391,10	93,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 184,51	83 184,51	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 704 943,53	1 704 943,53	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	731 028,00	731 028,00	731 028,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	731 028,00	731 028,00	731 028,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	850 600,00	5 305 798,60	2 627 977,63	49,53%
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	2 582 209,35	151 570,12	5,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	414,00	414,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	10 800,00	21 242,05	196,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 400,00	79 272,41	312,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 609,35	2 609,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 900,00	8 562,73	219,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	2 600,00	9 343,56	359,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	100,00	788,00	788,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 018,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 037,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	132 500,00	1 204 784,59	1 248 147,32	103,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	93 500,00	121 000,50	129,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	149 060,00	145 181,49	97,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 748,00	17 748,75	373,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 175,58	44 175,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 541,01	10 281,00	290,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	909 760,00	909 760,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	705 000,00	1 278 600,00	985 084,10	77,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 000,00	450 000,00	405 493,30	90,11%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	828 600,00	579 590,80	69,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 604,66	233 832,53	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	335,37	-
		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	226 374,58	223 017,52	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 230,08	10 479,64	93,32%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	17 318,00	18 577,46	107,27%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 261,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 261,67	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	17 318,00	17 315,79	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	17 318,00	17 315,79	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 943 530,04	2 309 799,47	2 232 268,89	96,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 100,00	55 100,00	46 217,36	83,88%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	55 000,00	46 217,36	84,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	3 075,30	68,34%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 075,30	68,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 400,00	61 188,00	60 265,64	98,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 122,50	56,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	59 188,00	59 143,14	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 400,00	439 614,00	418 105,04	95,11%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	17 500,00	14 582,19	83,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 900,00	420 114,00	403 522,85	96,05%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	2 866,00	189,14	6,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	68,48	68,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 750,00	104,66	3,81%
	85216		Zasilki stałe	736 100,00	695 478,00	686 091,06	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	13 500,00	6 152,73	45,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 100,00	681 978,00	679 938,33	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 550,00	490 928,00	484 314,18	98,65%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	7 757,19	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	45 000,00	38 852,12	86,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00	813,40	81,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 000,00	1 059,25	105,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00	32 410,00	32 314,22	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00	403 518,00	403 518,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 600,00	319 010,00	312 427,03	97,94%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	165 000,00	161 317,51	97,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,00	609,02	99,84%
		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	123 600,00	153 400,00	149 500,00	97,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 000,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	207 300,00	204 500,00	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	204 500,00	204 500,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	3 291,53	16,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 291,53	16,46%
	85295		Pozostała działalność	6 380,04	13 815,47	13 792,61	99,83%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	77,14	77,14%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 099,23	285 445,80	92,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	310 099,23	285 445,80	92,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	76,57	30,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 623,01	69 317,62	54,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	126 623,01	69 317,62	54,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 467,00	51 561,15	70,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 976,01	10 976,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 180,00	6 780,46	16,08%
855			Rodzina	9 865 000,00	14 028 652,52	14 186 899,11	101,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	16 500,00	13 124,26	79,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	2 753,35	78,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 000,00	10 370,91	79,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 500,00	13 023 420,00	13 054 058,46	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	1 399,33	46,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	38 000,00	23 260,26	61,21%
		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	9 380 000,00	12 956 723,00	12 955 204,12	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 681,00	22 679,45	88,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51 483,30	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	6 823,00	6 744,25	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	6 823,00	6 740,00	98,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 668,52	34 370,52	96,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 668,52	34 370,52	96,36%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	500,00	409,70	81,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	409,70	81,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	302 129,00	301 960,98	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 100,00	302 129,00	301 960,98	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	491 600,00	624 694,66	127,07%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	286 000,00	406 688,00	142,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	9 902,47	330,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	205 504,19	102,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	152 012,00	151 536,28	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	104,41	104,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 413 834,44	9 865 773,86	9 793 205,98	99,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00	37 500,00	37 996,82	101,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	37 500,00	37 823,05	100,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00	7 640 826,00	7 564 443,53	99,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 680 000,00	7 640 826,00	7 458 127,96	97,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 963,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 644,76	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 185,42	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 185,42	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	51 206,90	78,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	51 206,90	80,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	2,79	2,79%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,79	2,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	138 984,42	252 693,04	181,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46 182,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40 083,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 900,00	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	93 984,42	166 427,20	177,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	352 129,00	251 643,04	71,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 800,00	17 861,85	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 920,33	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	334 329,00	231 860,86	69,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	1 121 111,55	1 128 814,75	100,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	1 053 035,55	1 060 738,75	100,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 400,00	21 600,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271 711,00	271 711,00	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	766 924,55	766 924,55	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	68 076,00	68 076,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 076,00	68 076,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 300,00	2 269 230,33	960 710,28	42,34%
	92601		Obiekty sportowe	100 300,00	177 900,00	219 497,13	123,38%
		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	60 000,00	60 000,00	87 723,42	146,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	19 227,60	192,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 800,00	6 918,85	384,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	106 000,00	105 627,26	99,65%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 091 330,33	741 213,15	35,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 341,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 191,36	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 414 345,98	217 652,00	15,39%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 984,35	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	109 695 751,51	151 081 570,94	149 259 946,50	98,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	3 091 456,90	3 113 235,69	100,70%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	3 091 456,90	3 113 235,69	100,70%
		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	1 000,00	1 000,00	22 724,93	2 272,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,86	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 090 456,90	3 090 456,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	544 308,32	98,97%
	40095		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	544 308,32	98,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	410 000,00	408 231,23	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 000,00	136 077,09	97,20%
600			Transport i łączność	110 500,00	595 901,80	632 182,71	106,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	524 901,80	559 765,53	106,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 560,78	-
		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	14 901,80	14 901,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	510 000,00	543 302,95	106,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 534,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 534,71	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	2 347,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 347,20	-
	60019		Płatne parkowanie	100 500,00	70 500,00	62 735,27	88,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	70 000,00	61 151,20	87,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 568,00	313,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,07	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	500,00	800,00	160,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	800,00	160,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 273 100,00	3 423 100,00	3 517 368,18	102,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 100,00	618 100,00	634 915,26	102,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	85 000,00	96 590,00	113,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 461,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 500,00	61 568,07	77,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 396,42	239,64%
		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	400 000,00	400 000,00	404 523,04	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	51 000,00	56 125,03	110,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	251,70	251,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00	2 805 000,00	2 882 452,92	102,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	18 026,76	180,27%
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 546 213,89	101,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	45 000,00	48 517,46	107,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	250 000,00	268 694,81	107,48%
710			Działalność usługowa	58 000,00	87 500,00	90 555,65	103,49%
	71035		Cmentarze	58 000,00	87 500,00	90 555,65	103,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	65 000,00	68 055,65	104,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	308 150,00	421 448,27	433 562,91	102,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 500,00	344 398,27	343 970,27	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 500,00	339 954,00	339 876,96	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 444,27	3 932,11	88,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	161,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	16 000,00	20 561,42	128,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	813,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 553,60	105,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 676,00	116,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 518,82	175,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	57 130,99	102,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 000,00	57 130,99	102,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	1 550,00	4 895,42	315,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	112,00	112,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	4 468,42	343,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	315,00	210,00%
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	7 004,81	200,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	5 606,04	160,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 398,77	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 358,00	258 398,00	256 358,00	99,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 358,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 358,00	4 358,00	4 358,00	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 609,00	250 569,00	99,19%
		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	0,00	252 609,00	250 569,00	99,19%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	3 797 193,94	3 791 290,97	99,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	1 700,00	1 028,73	60,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	989,25	164,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,30	0,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 795 493,94	3 790 262,24	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	158,30	45,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 795 143,94	3 790 103,94	99,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 247 130,00	40 024 530,00	41 637 342,91	104,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	36 900,00	58 963,56	159,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	36 900,00	58 747,48	159,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	216,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 812 000,00	8 942 500,00	9 251 930,57	103,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	8 163 578,71	102,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	187 091,27	110,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	600 000,00	655 456,07	109,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	107 021,44	125,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	28 749,33	169,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 287,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	70 500,00	100 278,15	142,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 468,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 530 000,00	12 128 000,00	12 954 306,75	106,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 400 000,00	7 726 356,94	104,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	3 050 000,00	3 175 287,62	104,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	36 292,79	120,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	221 636,93	110,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	175 942,99	195,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	19 229,00	128,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 397 740,28	116,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	42 991,75	171,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	78 000,00	111 292,45	142,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	47 536,00	118,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 600,00	1 024 600,00	1 479 612,03	144,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	219 092,16	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	114 036,53	126,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	38 812,99	64,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	710 541,24	118,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	378 868,06	145,72%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	998,00	199,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	283,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	45,91	45,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 933,54	346,68%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 892 530,00	17 892 530,00	17 892 530,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 832 698,00	16 832 698,00	16 832 698,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 832,00	1 059 832,00	1 059 832,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 581 949,00	45 886 728,54	46 300 276,50	100,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 163 144,00	23 181 049,00	23 181 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 163 144,00	23 181 049,00	23 181 049,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 947 565,75	5 947 565,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 947 565,75	5 947 565,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 677 777,00	12 677 777,00	12 677 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 677 777,00	12 677 777,00	12 677 777,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 349 308,79	3 762 856,75	112,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 007 000,00	2 304 938,22	114,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 900,00	144 759,74	581,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 214,69	132 214,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 114 553,00	1 114 553,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 641,10	66 391,10	93,98%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	731 028,00	731 028,00	731 028,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	731 028,00	731 028,00	731 028,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	850 600,00	2 805 798,60	2 627 977,63	93,66%
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	82 209,35	151 570,12	184,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	414,00	414,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	10 800,00	21 242,05	196,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 400,00	79 272,41	312,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 609,35	2 609,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 900,00	8 562,73	219,56%

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	39 400,00	39 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	2 600,00	9 343,56	359,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	100,00	788,00	788,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 018,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 037,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	132 500,00	1 204 784,59	1 248 147,32	103,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	93 500,00	121 000,50	129,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	149 060,00	145 181,49	97,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 748,00	17 748,75	373,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 175,58	44 175,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 541,01	10 281,00	290,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	909 760,00	909 760,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	705 000,00	1 278 600,00	985 084,10	77,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 000,00	450 000,00	405 493,30	90,11%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	828 600,00	579 590,80	69,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 604,66	233 832,53	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	335,37	-
		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	226 374,58	223 017,52	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 230,08	10 479,64	93,32%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	17 318,00	18 577,46	107,27%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 261,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 261,67	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	17 318,00	17 315,79	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	17 318,00	17 315,79	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 943 530,04	2 309 799,47	2 232 268,89	96,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 100,00	55 100,00	46 217,36	83,88%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	55 000,00	46 217,36	84,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	3 075,30	68,34%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 075,30	68,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 400,00	61 188,00	60 265,64	98,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 122,50	56,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	59 188,00	59 143,14	99,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 400,00	439 614,00	418 105,04	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	17 500,00	14 582,19	83,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 900,00	420 114,00	403 522,85	96,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	2 866,00	189,14	6,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	68,48	68,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 750,00	104,66	3,81%
	85216		Zasilki stałe	736 100,00	695 478,00	686 091,06	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	13 500,00	6 152,73	45,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 100,00	681 978,00	679 938,33	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 550,00	490 928,00	484 314,18	98,65%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	7 757,19	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	45 000,00	38 852,12	86,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00	813,40	81,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 000,00	1 059,25	105,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00	32 410,00	32 314,22	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00	403 518,00	403 518,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 600,00	319 010,00	312 427,03	97,94%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	165 000,00	161 317,51	97,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,00	609,02	99,84%
		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	123 600,00	153 400,00	149 500,00	97,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 000,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	207 300,00	204 500,00	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	204 500,00	204 500,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	3 291,53	16,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 291,53	16,46%
	85295		Pozostała działalność	6 380,04	13 815,47	13 792,61	99,83%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	77,14	77,14%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 099,23	285 445,80	92,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	310 099,23	285 445,80	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	76,57	30,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 623,01	69 317,62	54,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	126 623,01	69 317,62	54,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 467,00	51 561,15	70,18%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 976,01	10 976,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 180,00	6 780,46	16,08%
855			Rodzina	9 865 000,00	14 028 652,52	14 186 899,11	101,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	16 500,00	13 124,26	79,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	2 753,35	78,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 000,00	10 370,91	79,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 500,00	13 023 420,00	13 054 058,46	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	1 399,33	46,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	38 000,00	23 260,26	61,21%
		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	9 380 000,00	12 956 723,00	12 955 204,12	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 681,00	22 679,45	88,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51 483,30	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	6 823,00	6 744,25	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	6 823,00	6 740,00	98,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 668,52	34 370,52	96,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 668,52	34 370,52	96,36%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	500,00	409,70	81,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	409,70	81,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	302 129,00	301 960,98	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 100,00	302 129,00	301 960,98	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	491 600,00	624 694,66	127,07%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	286 000,00	406 688,00	142,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	9 902,47	330,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	205 504,19	102,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	152 012,00	151 536,28	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	104,41	104,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 787 600,00	8 239 539,42	8 162 786,12	99,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00	37 500,00	37 996,82	101,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	37 500,00	37 823,05	100,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00	7 640 826,00	7 564 443,53	99,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 680 000,00	7 640 826,00	7 458 127,96	97,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 963,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 644,76	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	51 206,90	78,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	51 206,90	80,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	2,79	2,79%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,79	2,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	138 984,42	252 693,04	181,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46 182,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40 083,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 900,00	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	93 984,42	166 427,20	177,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	352 129,00	251 643,04	71,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 800,00	17 861,85	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 920,33	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	334 329,00	231 860,86	69,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	354 187,00	361 890,20	102,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	286 111,00	293 814,20	102,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 400,00	21 600,00	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271 711,00	271 711,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	68 076,00	68 076,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 076,00	68 076,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 300,00	177 900,00	223 058,28	125,38%
	92601		Obiekty sportowe	100 300,00	177 900,00	219 497,13	123,38%
		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	60 000,00	60 000,00	87 723,42	146,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	19 227,60	192,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 800,00	6 918,85	384,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	106 000,00	105 627,26	99,65%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 561,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 341,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 191,36	-
			Razem	99 139 917,04	126 506 174,70	128 484 702,95	101,56%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 400,00	643 401,70	699 517,79	108,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 400,00	164 400,00	220 516,09	134,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	164 400,00	220 516,09	134,13%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	12 365 986,26	12 365 986,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	1 520 138,26	1 520 138,26	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 520 138,26	1 520 138,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 845 848,00	10 845 848,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 771 388,00	1 771 388,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 074 460,00	9 074 460,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	2 138 390,92	2 138 390,92	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	138 390,92	138 390,92	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138 390,92	138 390,92	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	655 000,00	648 224,13	98,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	655 000,00	648 224,13	98,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	45 863,86	83,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	602 360,27	100,39%
750			Administracja publiczna	10 200,03	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,03	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,03	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	1 788 128,04	1 788 128,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 788 128,04	1 788 128,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 184,51	83 184,51	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 704 943,53	1 704 943,53	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 234,44	1 626 234,44	1 630 419,86	100,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 185,42	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 185,42	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	766 924,55	766 924,55	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	766 924,55	766 924,55	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	766 924,55	766 924,55	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 091 330,33	737 652,00	35,27%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 091 330,33	737 652,00	35,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 414 345,98	217 652,00	15,39%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 984,35	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	10 555 834,47	24 575 396,24	20 775 243,55	84,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koronowo 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	16 832 698,00	16 832 698,00	16 832 698,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 832,00	1 059 832,00	1 059 832,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	219 092,16	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 400 000,00	15 889 935,65	103,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 070 000,00	3 220 000,00	3 362 378,89	104,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	530 000,00	630 000,00	691 748,86	109,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	328 658,37	115,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	36 900,00	58 747,48	159,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	175 942,99	195,49%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,79	2,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	114 036,53	126,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	85 000,00	96 590,00	113,64%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	19 229,00	128,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	38 812,99	64,69%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 461,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	710 541,24	118,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 040 000,00	7 970 826,00	7 898 147,22	99,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00	1 217 000,00	1 426 489,61	117,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 500,00	61 568,07	77,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	998,00	199,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 500,00	36 632,00	113 896,73	310,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 100,00	93 600,00	121 788,50	130,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	599 060,00	550 674,79	91,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	151 500,00	178 600,00	167 499,60	93,78%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 979 600,00	2 995 300,00	3 125 835,62	104,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	45 863,86	83,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614 400,00	764 400,00	822 876,36	107,65%
0830	Wpływy z usług	540 000,00	1 374 600,00	1 238 455,95	90,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	410 000,00	408 231,23	99,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 185,42	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 100,00	148 600,00	251 931,90	169,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 200,00	2 193 748,00	2 578 557,33	117,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 900,00	447 246,58	596 303,03	133,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	29 109,35	38 024,94	130,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	437 800,00	808 491,01	839 333,22	103,81%
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	10 000 058,00	17 398 888,28	17 387 646,29	99,94%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664 600,00	2 926 639,69	2 886 058,16	98,61%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 976,01	10 976,01	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 681,00	22 679,45	88,31%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 135 069,29	5 092 887,02	99,18%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	510 000,00	543 302,95	106,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 076,00	68 076,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52 649,25	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	428 313,42	398 288,06	92,99%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	47 536,00	118,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 668,52	34 370,52	96,36%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 947 565,75	5 947 565,75	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 571 949,00	36 589 854,00	36 589 854,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 641,10	66 391,10	93,98%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 771 388,00	1 771 388,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 886 434,47	3 945 895,89	2 749 201,91	69,67%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 984,35	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 184,51	83 184,51	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 573 599,96	13 073 599,96	83,95%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 704 943,53	1 704 943,53	100,00%
	Razem	109 695 751,51	151 081 570,94	149 259 946,50	98,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Koronowo 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	16 832 698,00	16 832 698,00	16 832 698,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 832,00	1 059 832,00	1 059 832,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	219 092,16	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 400 000,00	15 889 935,65	103,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 070 000,00	3 220 000,00	3 362 378,89	104,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	530 000,00	630 000,00	691 748,86	109,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	328 658,37	115,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	36 900,00	58 747,48	159,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	175 942,99	195,49%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,79	2,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	114 036,53	126,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	85 000,00	96 590,00	113,64%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	19 229,00	128,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	38 812,99	64,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	13 461,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	710 541,24	118,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 040 000,00	7 970 826,00	7 898 147,22	99,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00	1 217 000,00	1 426 489,61	117,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 500,00	61 568,07	77,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	998,00	199,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 500,00	36 632,00	113 896,73	310,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 100,00	93 600,00	121 788,50	130,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	599 060,00	550 674,79	91,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	151 500,00	178 600,00	167 499,60	93,78%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 979 600,00	2 995 300,00	3 125 835,62	104,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	45 863,86	83,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614 400,00	764 400,00	822 876,36	107,65%
0830	Wpływy z usług	540 000,00	1 374 600,00	1 238 455,95	90,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	410 000,00	408 231,23	99,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 185,42	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 100,00	148 600,00	251 931,90	169,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 200,00	2 193 748,00	2 578 557,33	117,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 900,00	447 246,58	596 303,03	133,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	29 109,35	38 024,94	130,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	437 800,00	808 491,01	839 333,22	103,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52 649,25	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	47 536,00	118,84%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 641,10	66 391,10	93,98%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 704 943,53	1 704 943,53	100,00%
	Razem	51 548 330,00	59 630 663,00	61 782 224,64	103,61%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koronowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 227 200,00	8 827 460,60	7 882 743,27	89,30%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	67 733,55	84,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	67 733,55	84,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 393 450,00	4 327 789,70	3 435 659,04	79,39%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	920 728,00	920 728,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 450,00	2 928 060,00	2 035 929,34	69,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	693 750,00	4 359 670,90	4 319 350,68	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 699,33	41 699,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 368,10	7 168,10	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 071,65	1 021,65	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 926,11	5 600,60	33,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	62 282,00	35 549,29	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 029 859,71	3 029 859,71	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	1 099 464,00	1 098 452,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	52 000,00	31 000,00	10 789,81	34,81%
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	31 000,00	10 789,81	34,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 975,81	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	24 500,00	7 814,00	31,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	885 000,00	654 846,78	73,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	885 000,00	654 846,78	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487 000,00	481 528,99	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 500,00	114 828,74	97,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	280 500,00	58 489,05	20,85%
500			Handel	79 000,00	71 800,00	65 234,00	90,86%
	50095		Pozostała działalność	79 000,00	71 800,00	65 234,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	31 434,00	82,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	25 889 570,33	22 770 394,38	21 412 619,09	94,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 901,80	74 901,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 401,80	14 401,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 400,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 841 470,33	21 071 369,91	19 975 023,31	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 131,72	85 481,72	59 479,58	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	960 000,00	79 194,00	79 193,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330 514,12	2 355 191,82	2 277 506,76	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 532,00	90,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	4 623,07	23,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 436 824,49	13 967 164,11	12 990 550,03	93,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 200,00	39 000,00	99,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 520 138,26	4 520 138,26	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	212 000,00	212 000,00	191 789,20	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	3 780,53	87,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	188 008,67	98,95%
	60019		Płatne parkowanie	115 700,00	215 700,00	47 432,54	21,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	47 432,54	23,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	222 000,00	177 758,04	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 907,04	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	162 000,00	138 851,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	525 000,00	949 822,67	921 114,20	96,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	99 822,67	92 922,67	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	850 000,00	828 191,53	97,43%
630			Turystyka	2 820 000,00	2 460 000,00	2 400 981,60	97,60%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	300 000,00	30 000,00	19 995,00	66,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	19 995,00	66,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 520 000,00	2 430 000,00	2 380 986,60	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	430 000,00	380 986,60	88,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 042 700,00	4 627 510,01	4 288 264,59	92,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 500,00	737 900,00	616 229,41	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	68 940,00	67 507,92	97,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 000,00	197 960,00	177 908,50	89,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	34 000,00	23 529,35	69,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	6 189,92	41,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	51 000,00	18 333,96	35,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	163 000,00	152 329,00	93,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	62 000,00	60 750,00	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	25 000,00	5 119,27	20,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	121 000,00	104 561,49	86,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 320 000,00	3 872 410,01	3 662 357,36	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	1 592,21	53,07%
		4260	Zakup energii	772 000,00	812 000,00	794 390,46	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	648 000,00	640 058,98	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 000,00	1 450 223,00	1 417 993,34	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	15 250,49	95,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	27 000,00	26 621,36	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00	916 187,01	766 450,52	83,66%
	70095		Pozostała działalność	19 200,00	17 200,00	9 677,82	56,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 340,82	44,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	537,00	26,85%
710			Działalność usługowa	853 300,00	537 909,00	448 250,71	83,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	276 359,00	232 991,61	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	276 359,00	232 991,61	84,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	120 650,00	89 123,08	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 650,00	89 123,08	73,87%
	71035		Cmentarze	653 300,00	140 900,00	126 136,02	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 100,00	10 900,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 018,00	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	19 500,00	14 500,00	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 000,00	88 269,88	94,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	2 300,00	448,14	19,48%
750			Administracja publiczna	14 698 102,82	17 986 083,98	16 911 544,52	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 538,17	880 436,44	760 711,51	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	8 200,00	4 397,50	53,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 544,48	564 433,48	516 455,29	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 136,69	43 136,69	32 761,57	75,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 654,00	101 269,00	93 452,64	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 491,00	14 441,00	12 972,99	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	61 000,00	34 965,28	57,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	37 520,02	71,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	616,34	61,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 812,16	1 340,00	73,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	346,15	69,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	12 520,62	89,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	688,00	38,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 632,11	2 632,11	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 048,00	9 048,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 048,00	9 048,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00	536 500,00	484 455,37	90,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 500,00	379 500,00	331 716,00	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 758,62	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 997,27	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	21 984,06	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	119 999,42	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 890 864,65	13 179 002,42	12 395 349,94	94,05%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	177,72	177,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 517,83	54,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 377,86	6 072 377,86	5 896 358,05	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 842,79	355 842,79	350 704,45	98,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	67 584,68	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 932,00	1 072 932,00	1 029 570,45	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 020,00	153 020,00	125 950,44	82,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	141 526,00	88,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 200,00	175 200,00	156 322,86	89,23%

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	137 000,00	137 000,00	118 385,96	86,41%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 000,00	13 801,63	98,58%
		4260	Zakup energii	343 000,00	486 358,82	308 742,75	63,48%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	188 601,23	184 053,14	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 000,00	11 515,00	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	989 000,00	963 384,15	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 315,81	51,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	60 000,00	58 674,89	97,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	90 000,00	65 203,46	72,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	176 000,00	161 462,71	91,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	55,22	0,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	8 627,30	41,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	21 671,45	43,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 492,00	18 492,00	4 906,99	26,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	63 837,00	91,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799,97	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 750 000,00	2 626 000,00	95,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	492 000,00	481 305,81	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 000,00	46 133,70	98,16%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 000,00	13 519,98	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	29 516,73	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 600,00	14 369,66	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 000,00	323 667,38	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 000,00	51 381,29	98,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	2 717,07	54,34%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	413 770,00	718 532,36	712 248,32	99,13%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	312,48	312,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	7 553,84	71,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 887,52	13 887,52	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 839,00	7 839,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	23 662,12	87,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 770,00	398 876,34	398 876,34	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 639,61	245 639,61	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 477,41	14 477,41	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 188 200,00	1 400 431,99	1 345 386,91	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 500,00	908 000,00	878 463,56	96,75%

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	54 500,00	50 000,00	49 951,02	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	144 500,00	136 827,36	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	21 000,00	13 449,33	64,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	5 149,60	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 533,41	92,67%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	21 266,27	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	779,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	152 521,10	151 004,69	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	18 174,78	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 700,00	4 085,04	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	906,00	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	21 110,89	21 110,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 226,00	84,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 260,95	84,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 999,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	455 230,00	770 132,77	723 038,66	93,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 730,00	9 103,00	8 451,00	92,84%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 420,07	2 420,07	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	451,40	451,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	221 667,40	220 667,40	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	55 000,00	46 570,89	84,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 667,65	15 667,65	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 922,35	2 922,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	2 734,20	91,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 195,70	59,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 976,60	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	278 500,00	253 471,41	91,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 534,47	16 534,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 084,03	3 084,03	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	204,16	68,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 875,00	6 693,00	67,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	112,15	9,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 755,37	11 755,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 652,03	3 652,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	123 474,78	94,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 358,00	258 398,00	256 358,00	99,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 358,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	320,97	320,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 037,03	4 037,03	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 609,00	250 569,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150 060,00	148 020,00	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 380,53	50 380,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 760,60	9 760,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,44	1 289,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 872,33	18 872,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	246,10	246,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925,00	925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506,00	506,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 447,13	6 500 271,07	6 388 187,92	98,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 712 547,13	2 252 860,75	2 182 125,75	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	167 713,62	164 593,05	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 957,70	258 957,70	256 601,66	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 833,43	11 094,86	11 094,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,00	44 549,00	44 459,32	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 639,00	6 139,00	5 349,57	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	55 000,00	46 360,00	84,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	177 950,00	153 532,81	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	138 000,00	131 494,37	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	65 938,57	63 675,19	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	30 200,00	30 164,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	41 300,00	30 928,83	74,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	723,91	72,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	52 929,90	88,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	8 800,00	8 388,82	95,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	1 418,00	760,75	53,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	1 151 000,00	1 147 475,16	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 200,00	12 158,30	99,66%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 600,00	17 435,25	99,06%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	7 472,53	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 929,63	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 542,90	61,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	406 900,00	343 266,38	311 143,83	90,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	51,57	5,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	7,35	3,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 930,48	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	438,34	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	99 786,38	78 461,43	78,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 000,00	7 981,06	72,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	102,35	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	18 000,00	17 376,25	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 800,00	48 831,00	98,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	145 080,00	144 664,00	99,71%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	3 845 143,94	3 837 445,81	99,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 740,00	136 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50 000,00	49 552,31	99,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 915,23	704,79	24,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 654 577,50	3 649 537,50	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,21	159,21	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 987 109,60	46 557 222,53	41 516 171,56	89,17%
	80101		Szkoły podstawowe	26 892 526,00	32 441 079,52	28 428 588,10	87,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 060,00	423 060,00	417 857,39	98,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158 901,23	158 901,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 300,00	2 915 300,00	2 872 644,71	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 800,00	183 800,00	175 766,62	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635 000,00	2 804 315,12	2 749 780,70	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 500,00	278 393,08	269 280,97	96,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	23 500,00	22 683,85	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 741,00	392 434,50	373 795,86	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 756,00	141 131,00	130 698,43	92,61%
		4260	Zakup energii	1 157 146,00	1 717 372,92	1 370 524,01	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	129 956,00	350 037,35	331 935,17	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 954,00	21 142,00	19 860,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 121,00	475 621,00	457 374,05	96,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 490,00	7 990,00	6 124,74	76,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 971,12	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 469,00	31 169,00	26 376,56	84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 108,00	40 120,50	35 632,50	88,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 200,00	678 955,17	678 955,17	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	1 000,00	30,96	3,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 993,00	8 750,00	8 048,00	91,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 832,00	19 232,00	17 369,79	90,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 713,97	43 713,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619 224,93	619 224,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 062 100,00	12 933 026,01	12 505 300,18	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 061 200,00	1 031 145,75	955 575,68	92,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 222,39	129 222,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163 500,00	4 139 521,60	3 681 939,12	88,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 708 580,00	1 741 972,26	1 678 688,60	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 340,00	34 340,00	34 012,61	99,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 846,69	22 846,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	117 500,00	115 251,79	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 545,81	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 200,00	241 127,35	221 636,88	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	27 859,74	19 834,33	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 740,00	9 865,00	9 862,04	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 324,89	38,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	63 633,48	63 633,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	642,43	22,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 097 991,71	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	66 105,94	94,44%
	80104		Przedszkola	4 741 862,00	5 448 435,44	5 168 084,20	94,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 250,00	389 250,00	315 951,90	81,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	49 000,00	48 952,70	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 905,99	35 905,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	737 600,00	724 591,32	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	56 300,00	50 608,13	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	506 672,24	490 573,28	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	58 379,70	51 274,99	87,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 948,10	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 546,00	53 600,00	53 351,53	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 754,00	1 754,00	1 667,88	95,09%
		4260	Zakup energii	210 240,00	260 240,00	188 830,38	72,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 323,00	9 000,00	7 332,00	81,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 323,00	5 323,00	4 538,00	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 835,00	220 595,00	203 800,64	92,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	500 000,00	493 917,54	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,00	2 107,00	1 200,00	56,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 107,00	4 107,00	3 358,07	81,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	6 350,00	5 108,50	80,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	154 687,46	154 687,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	730,00	34,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	518,61	34,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 047,16	62 047,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 982,47	72 982,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 900,00	2 056 955,71	1 994 274,84	96,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 600,00	144 485,83	144 485,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 063,08	26 063,08	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 407,08	80,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 407,08	80,24%
	80107		Świetlice szkolne	1 124 700,00	1 138 621,44	1 078 514,51	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	28 464,90	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 682,46	12 682,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	147 680,11	142 928,52	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	21 210,72	13 590,03	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,13	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 581,97	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 948,15	37 948,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	11 800,00	926,76	7,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 000,00	798 000,00	774 851,10	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 200,00	76 200,00	62 541,49	82,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 079,00	991 466,66	899 351,73	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	340,10	68,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	45 740,00	59,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	8 336,30	68,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 206,35	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 368,59	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 474,99	82,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	679 979,00	829 902,42	780 617,32	94,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 299,00	32 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	8 400,00	3 757,00	44,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 865,24	1 712,08	91,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 203,00	137 203,00	98 076,91	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	16 316,00	16 278,02	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 387,00	58 052,00	37 444,00	64,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 500,00	62 835,00	44 354,89	70,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 160,00	2 153 167,19	1 889 680,58	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	3 007,91	72,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00	670 500,00	656 824,85	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 300,00	38 159,41	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	116 500,00	116 171,30	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	13 626,17	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 500,00	16 048,94	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	418 000,00	748 000,00	611 076,89	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	515 600,00	412 357,92	79,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 407,19	22 407,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	694 853,60	592 130,18	427 515,83	72,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 253,60	326 253,60	175 160,26	53,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 100,00	2 334,79	75,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 689,57	2 689,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	44 967,32	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	37 262,34	33 325,30	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 665,89	4 660,71	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	10 458,78	10 458,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	313,31	22,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 000,00	154 000,00	147 305,79	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 617,00	1 203 902,36	1 163 016,56	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	12 900,00	10 977,18	85,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 683,25	14 683,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	139 500,00	136 168,35	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 211,14	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	166 124,05	149 368,06	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 359,74	14 986,06	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	9 333,82	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 473,02	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 182,00	11 182,00	10 253,29	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 108,48	70,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	42 818,32	42 818,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	1 835,00	1 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	395,94	22,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	759 000,00	756 704,65	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 604,66	233 497,16	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 878,23	1 872,55	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,04	317,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,02	27,53	59,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	218 130,65	214 797,76	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 002,64	6 002,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 857,30	10 106,86	93,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,60	261,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,14	93,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,04	18,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	257 529,00	463 639,82	444 250,30	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 993,25	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 708,85	68,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	244,83	24,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 400,00	4 400,00	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 479,00	29 989,82	29 682,70	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	1 644,35	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 700,00	22 176,32	65,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 400,00	208 400,00	208 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 012 000,00	2 553 624,67	1 933 386,62	75,71%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	540 000,00	532 074,00	98,53%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	540 000,00	532 074,00	98,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	25 366,88	79,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	921,39	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 645,49	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 000,00	1 500 672,31	930 050,39	61,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 132,45	75,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	30 606,00	61,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	20 000,00	17 964,67	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	1 240,07	41,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	264 000,00	263 626,97	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 000,00	39 738,80	60,21%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	112 500,00	84 392,80	75,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 500,00	11 379,20	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	201 000,00	23 677,68	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	383 672,31	239 735,71	62,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	272,60	27,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	894,33	35,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 414,32	47,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	3 401,43	75,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	192 629,48	55,04%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	8 497,00	94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	399 200,00	468 152,36	433 095,35	92,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	62 780,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 934,42	3 934,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	676,62	676,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,87	96,66	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	429,60	429,60	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	358,00	358,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	97 475,85	86 641,49	88,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	179,00	179,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	277 999,56	92,67%
852			Pomoc społeczna	8 626 480,04	9 281 399,87	9 057 973,13	97,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 225 000,00	2 135 281,40	2 101 183,61	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 225 000,00	2 135 281,40	2 101 183,61	98,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	3 109,90	69,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 109,90	69,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 400,00	61 188,00	60 265,64	98,49%
		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	1 000,00	2 000,00	1 122,50	56,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	59 188,00	59 143,14	99,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 900,00	679 449,43	657 766,34	96,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	631 900,00	670 114,00	650 430,91	97,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	950 000,00	1 247 000,00	1 241 966,07	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	1 247 000,00	1 241 966,07	99,60%
	85216		Zasilki stałe	736 100,00	695 478,00	686 091,06	98,65%
		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	8 000,00	13 500,00	6 152,73	45,58%
		3110	Świadczenia społeczne	728 100,00	681 978,00	679 938,33	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 703 200,00	3 087 523,00	3 078 642,41	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 796,00	4 575,50	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	35 314,00	41 530,00	41 436,67	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 000,00	2 088 418,00	2 088 090,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	151 036,00	151 035,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00	375 000,00	373 828,59	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	47 964,00	46 368,82	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	3 571,00	3 571,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 700,00	18 204,50	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 386,00	48 880,00	48 434,90	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 354,00	10 353,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 715,00	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	200 024,00	198 215,51	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 858,93	98,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 044,00	3 783,89	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 106,00	3 006,00	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	58 750,00	58 280,51	99,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	21,80	21,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	750,00	200,00	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	9 629,10	96,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 000,00	9 615,43	96,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 000,00	912 800,00	801 675,76	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	8 915,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	124,76	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	873 960,00	903 760,00	801 551,00	88,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	407 300,00	394 074,65	96,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	404 500,00	394 074,65	97,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	3 291,53	16,46%
		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	20 000,00	3 291,53	16,46%
	85295		Pozostała działalność	53 380,04	30 880,04	29 906,16	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	20 500,00	19 526,12	95,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,87	2 475,87	2 475,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,33	426,33	426,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,66	60,66	60,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 380,04	3 380,04	3 380,04	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,14	37,14	37,14	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328 849,23	300 489,86	91,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	328 849,23	300 489,86	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	273 473,75	264 473,75	96,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,76	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,18	2 916,36	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	898,80	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 332,30	10 065,03	75,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	529,92	3,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 209,80	341 518,36	214 300,09	62,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 266,80	151 952,35	101 962,18	67,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 516,80	61 516,80	20 550,80	33,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 150,00	758,90	65,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	915,81	915,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 757,43	10 826,54	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 772,44	1 398,43	78,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 567,70	3 567,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	272,17	36,51	13,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 200,00	69 200,00	62 107,49	89,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	159 023,01	82 207,91	51,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	148 047,00	71 231,90	48,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 976,01	10 976,01	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 530,00	30 130,00	30 130,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 530,00	30 130,00	30 130,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413,00	413,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 774 687,00	17 097 743,04	16 789 537,02	98,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	16 500,00	13 055,92	79,13%
		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	13 000,00	10 291,75	79,17%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 500,00	2 764,17	78,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 500,00	13 023 404,00	13 002 643,50	99,84%
		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	38 000,00	21 921,41	57,69%
		3110	Świadczenia społeczne	8 415 454,00	11 426 419,00	11 423 192,02	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 100,00	246 020,00	245 618,89	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 428,00	18 427,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	1 220 170,00	1 219 585,03	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 200,00	4 108,59	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	10 928,00	10 898,33	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 870,00	43 701,10	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	24,00	24,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 945,00	8 943,30	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 000,00	2 838,52	94,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	930,00	918,86	98,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	6 823,00	6 740,00	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	758,00	757,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	108,00	107,80	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 557,00	1 474,52	94,70%
	85504		Wspieranie rodziny	268 450,00	301 423,52	264 754,91	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	220 170,81	191 740,16	87,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 250,00	12 249,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 260,09	34 774,11	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 214,50	1 831,44	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,51	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	235,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 965,85	78,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 000,00	11 642,37	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 370,00	5 365,98	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 299,00	86,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 273,12	1 002,77	78,76%
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	402 000,00	348 412,05	86,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	402 000,00	348 412,05	86,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	600 000,00	538 876,53	89,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	600 000,00	538 876,53	89,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	302 129,00	301 960,98	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 100,00	302 129,00	301 960,98	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 051 237,00	2 293 551,52	2 161 661,26	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 439,00	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 500,00	1 378 000,00	1 361 504,28	98,80%

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	115 900,00	93 400,00	84 144,16	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	253 600,00	241 377,03	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	29 000,00	27 680,13	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	3 490,00	1 973,15	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	29 831,00	28 827,69	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	130 400,00	99 036,19	75,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	105 300,00	200 300,00	150 018,18	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 535,00	18 235,00	17 112,07	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 430,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 581,00	83 781,00	80 057,90	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	80,00	13,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 773,82	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	4 279,10	3 369,50	78,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	53 835,42	53 835,42	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 700,00	1 400,00	82,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 400,00	1 602,74	66,78%
	85595		Pozostała działalność	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 900,00	12 898,66	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	134 707,00	134 228,71	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,00	1 025,66	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,00	572,84	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 582 701,59	22 119 102,38	19 453 439,64	87,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 000,00	760 348,31	658 835,41	86,65%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	410 000,00	402 805,98	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 928,31	36 194,10	92,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	6 496,86	81,21%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	175 200,00	162 945,72	93,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	9 800,00	3 974,44	40,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	87 420,00	37 418,31	42,80%
		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	9 000,00	30,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00	7 884 237,00	7 458 186,38	94,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	809 000,00	766 976,35	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	279 615,00	278 321,05	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	17 900,39	17 900,39	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 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 832,00	30 832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	51 786,00	50 121,03	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 381,00	7 086,53	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	13 604,34	64,78%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	735,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867 250,00	6 625 955,00	6 270 148,23	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 168,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	3 652,00	91,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	8 500,00	7 744,90	91,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 289,41	82,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	6 699,61	5 986,05	89,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 290,10	64,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	499,00	16,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	513 200,00	566 200,00	564 491,46	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 399,46	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	92,00	7,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 568,21	425 530,90	414 568,33	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,06	440,06	440,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 359,94	15 359,94	15 359,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 318,21	20 708,90	19 701,37	95,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	22 430,36	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 050,00	361 022,00	354 285,07	98,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	351,55	35,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	198 036,42	173 862,15	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	188 036,42	173 862,15	92,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	50 634,35	59,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	39 200,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 434,35	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 269 783,98	5 940 265,94	4 589 927,83	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	3 512,51	26,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 395 000,00	1 143 242,99	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 318,40	644 318,40	592 160,06	91,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 883,20	393 547,54	357 112,27	90,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 347,94	867 665,56	867 665,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	363 000,00	280 628,42	187 262,37	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	205 628,42	177 121,00	86,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	72 000,00	10 141,37	14,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 427 149,40	5 947 855,39	5 340 671,36	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	24 735,56	19 197,04	77,61%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	187,76	3,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	569 329,00	458 081,98	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	329 267,32	269 401,77	81,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	107,33	7,16%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 582,00	882 354,00	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 849,40	3 931 857,51	3 656 757,48	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 230,73	6 109 571,11	5 981 211,45	97,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 006 185,60	4 772 334,28	4 684 437,39	98,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 366 300,00	3 249 300,00	3 249 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 704,19	118 165,24	117 808,92	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 681,41	8 981,41	8 981,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 142,00	91,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	1 624,82	20,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	444 740,00	393 447,31	88,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	420 710,73	420 710,73	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 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	305 899,90	276 929,30	90,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	189 537,00	189 492,90	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	809 100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	25 999,21	43,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	25 999,21	43,33%
	92195		Pozostała działalność	240 945,13	247 236,83	240 774,85	97,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	24 216,13	25 901,23	25 890,60	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 635,86	47 351,38	47 063,83	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 093,14	95 184,22	94 020,42	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 908 272,51	8 952 025,71	5 516 979,08	61,63%
	92601		Obiekty sportowe	2 712 977,83	3 046 409,21	2 928 184,40	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 683,90	66,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	500 000,00	483 807,78	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 000,00	45 142,30	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	110 500,00	108 400,29	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	13 000,00	11 653,05	89,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 500,00	169 500,00	151 828,10	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	109 200,00	94 556,12	86,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	3 250,00	2 566,18	78,96%
		4260	Zakup energii	430 000,00	510 000,00	505 446,01	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	12 001,26	82,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	419 500,00	386 611,91	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 788,65	79,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	115,00	2,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 000,00	13 577,00	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 331,38	13 331,38	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 154,88	25,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 790,00	59,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	86,77	8,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 927,83	1 063 827,83	1 063 806,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 176,92	99,89%
	92695		Pozostała działalność	2 195 294,68	5 905 616,50	2 588 794,68	43,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 000,00	474 000,00	469 000,00	98,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 500,00	51 400,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	5 796,00	82,80%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	7 682,48	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	22 604,00	20 675,05	91,47%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	9 212,38	92,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	502,88	25,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 000,00	91 194,74	97,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 939,00	64,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 794,68	2 030 512,50	1 873 397,15	92,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 366,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 815 633,02	7 995,00	0,44%
			Razem	147 530 369,55	178 846 883,94	161 485 288,37	90,29%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 750,00	3 240 206,90	3 188 632,23	98,41%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	67 733,55	84,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	67 733,55	84,67%
	01095		Pozostała działalność	93 750,00	3 160 206,90	3 120 898,68	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 699,33	41 699,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 368,10	7 168,10	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 071,65	1 021,65	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 926,11	5 600,60	33,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	62 282,00	35 549,29	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 029 859,71	3 029 859,71	100,00%
020			Leśnictwo	52 000,00	31 000,00	10 789,81	34,81%
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	31 000,00	10 789,81	34,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 975,81	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	24 500,00	7 814,00	31,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	885 000,00	654 846,78	73,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	885 000,00	654 846,78	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487 000,00	481 528,99	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 500,00	114 828,74	97,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	280 500,00	58 489,05	20,85%
500			Handel	0,00	38 000,00	31 434,00	82,72%
	50095		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	31 434,00	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	31 434,00	82,72%
600			Transport i łączność	4 187 345,84	4 009 292,01	3 650 322,13	91,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 901,80	74 901,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 401,80	14 401,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 404 645,84	2 544 867,54	2 425 335,02	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 131,72	85 481,72	59 479,58	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	960 000,00	79 194,00	79 193,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330 514,12	2 355 191,82	2 277 506,76	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 532,00	90,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	4 623,07	23,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	22 000,00	22 000,00	3 780,53	17,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 700,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	3 780,53	87,92%
	60019		Platne parkowanie	115 700,00	215 700,00	47 432,54	21,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	47 432,54	23,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	202 000,00	177 758,04	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 907,04	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	162 000,00	138 851,00	85,71%
	60095		Pozostała działalność	525 000,00	949 822,67	921 114,20	96,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	99 822,67	92 922,67	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	850 000,00	828 191,53	97,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 700,00	3 590 323,00	3 417 252,58	95,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 500,00	616 900,00	511 667,92	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	68 940,00	67 507,92	97,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 000,00	197 960,00	177 908,50	89,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	34 000,00	23 529,35	69,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	6 189,92	41,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	51 000,00	18 333,96	35,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	163 000,00	152 329,00	93,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	62 000,00	60 750,00	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	25 000,00	5 119,27	20,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 433 000,00	2 956 223,00	2 895 906,84	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	1 592,21	53,07%
		4260	Zakup energii	772 000,00	812 000,00	794 390,46	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	648 000,00	640 058,98	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 000,00	1 450 223,00	1 417 993,34	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	15 250,49	95,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	27 000,00	26 621,36	98,60%
	70095		Pozostała działalność	19 200,00	17 200,00	9 677,82	56,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 340,82	44,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	537,00	26,85%
710			Działalność usługowa	853 300,00	537 909,00	448 250,71	83,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	276 359,00	232 991,61	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	276 359,00	232 991,61	84,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	120 650,00	89 123,08	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 650,00	89 123,08	73,87%
	71035		Cmentarze	653 300,00	140 900,00	126 136,02	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 100,00	10 900,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 018,00	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	19 500,00	14 500,00	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 000,00	88 269,88	94,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	2 300,00	448,14	19,48%
750			Administracja publiczna	13 591 332,82	14 194 683,22	13 260 171,43	93,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 538,17	880 436,44	760 711,51	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	8 200,00	4 397,50	53,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 544,48	564 433,48	516 455,29	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 136,69	43 136,69	32 761,57	75,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 654,00	101 269,00	93 452,64	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 491,00	14 441,00	12 972,99	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	61 000,00	34 965,28	57,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	37 520,02	71,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	616,34	61,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 812,16	1 340,00	73,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	346,15	69,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	12 520,62	89,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	688,00	38,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 632,11	2 632,11	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 048,00	9 048,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 048,00	9 048,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 500,00	416 500,00	364 455,95	87,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 500,00	379 500,00	331 716,00	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 758,62	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 997,27	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	21 984,06	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 218 864,65	10 359 002,42	9 705 512,94	93,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	177,72	177,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 517,83	54,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 377,86	6 072 377,86	5 896 358,05	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 842,79	355 842,79	350 704,45	98,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	67 584,68	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 932,00	1 072 932,00	1 029 570,45	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 020,00	153 020,00	125 950,44	82,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	141 526,00	88,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 200,00	175 200,00	156 322,86	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	118 385,96	86,41%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 000,00	13 801,63	98,58%
		4260	Zakup energii	343 000,00	486 358,82	308 742,75	63,48%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	188 601,23	184 053,14	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 000,00	11 515,00	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	989 000,00	963 384,15	97,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 315,81	51,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	60 000,00	58 674,89	97,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	90 000,00	65 203,46	72,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	176 000,00	161 462,71	91,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	55,22	0,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	8 627,30	41,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	21 671,45	43,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 492,00	18 492,00	4 906,99	26,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	492 000,00	481 305,81	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 000,00	46 133,70	98,16%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 000,00	13 519,98	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	29 516,73	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 600,00	14 369,66	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 000,00	323 667,38	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 000,00	51 381,29	98,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	2 717,07	54,34%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	39 000,00	32 539,00	29 592,84	90,95%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	312,48	312,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	7 553,84	71,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 887,52	13 887,52	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 839,00	7 839,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 200,00	1 380 431,99	1 325 387,90	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 500,00	908 000,00	878 463,56	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	50 000,00	49 951,02	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	144 500,00	136 827,36	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	21 000,00	13 449,33	64,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	5 149,60	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 533,41	92,67%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	21 266,27	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	779,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	152 521,10	151 004,69	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	18 174,78	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 700,00	4 085,04	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	906,00	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	21 110,89	21 110,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 226,00	84,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 260,95	84,06%
	75095		Pozostała działalność	455 230,00	624 725,37	584 156,48	93,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 730,00	9 103,00	8 451,00	92,84%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 420,07	2 420,07	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	451,40	451,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	221 667,40	220 667,40	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	55 000,00	46 570,89	84,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 667,65	15 667,65	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 922,35	2 922,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	2 734,20	91,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 195,70	59,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 976,60	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	278 500,00	253 471,41	91,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 534,47	16 534,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 084,03	3 084,03	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	204,16	68,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 875,00	6 693,00	67,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	112,15	9,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 358,00	258 398,00	256 358,00	99,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 358,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	320,97	320,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 037,03	4 037,03	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 609,00	250 569,00	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150 060,00	148 020,00	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 380,53	50 380,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 760,60	9 760,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,44	1 289,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 872,33	18 872,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	246,10	246,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925,00	925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506,00	506,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 447,13	5 074 591,07	4 967 624,21	97,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	940 547,13	1 072 060,75	1 005 057,04	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	167 713,62	164 593,05	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 957,70	258 957,70	256 601,66	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 833,43	11 094,86	11 094,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,00	44 549,00	44 459,32	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 639,00	6 139,00	5 349,57	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	55 000,00	46 360,00	84,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	177 950,00	153 532,81	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	138 000,00	131 494,37	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	65 938,57	63 675,19	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	30 200,00	30 164,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	41 300,00	30 928,83	74,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	723,91	72,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	52 929,90	88,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	8 800,00	8 388,82	95,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	1 418,00	760,75	53,65%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	7 472,53	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 929,63	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 542,90	61,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 900,00	148 386,38	117 648,83	79,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	51,57	5,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	7,35	3,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 930,48	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	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 %
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	438,34	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	99 786,38	78 461,43	78,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 000,00	7 981,06	72,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	102,35	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	18 000,00	17 376,25	96,53%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	3 845 143,94	3 837 445,81	99,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 740,00	136 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50 000,00	49 552,31	99,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 915,23	704,79	24,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 654 577,50	3 649 537,50	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,21	159,21	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 823 609,60	39 507 700,93	37 424 232,44	94,73%
	80101		Szkoły podstawowe	20 729 026,00	25 551 557,92	24 496 648,98	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 060,00	423 060,00	417 857,39	98,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158 901,23	158 901,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 300,00	2 915 300,00	2 872 644,71	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 800,00	183 800,00	175 766,62	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635 000,00	2 804 315,12	2 749 780,70	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 500,00	278 393,08	269 280,97	96,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	23 500,00	22 683,85	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 741,00	392 434,50	373 795,86	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 756,00	141 131,00	130 698,43	92,61%
		4260	Zakup energii	1 157 146,00	1 717 372,92	1 370 524,01	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	129 956,00	350 037,35	331 935,17	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 954,00	21 142,00	19 860,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 121,00	475 621,00	457 374,05	96,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 490,00	7 990,00	6 124,74	76,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 971,12	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 469,00	31 169,00	26 376,56	84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 108,00	40 120,50	35 632,50	88,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 200,00	678 955,17	678 955,17	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	1 000,00	30,96	3,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 993,00	8 750,00	8 048,00	91,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 832,00	19 232,00	17 369,79	90,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 713,97	43 713,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619 224,93	619 224,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 062 100,00	12 933 026,01	12 505 300,18	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 061 200,00	1 031 145,75	955 575,68	92,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 222,39	129 222,39	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 708 580,00	1 741 972,26	1 678 688,60	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 340,00	34 340,00	34 012,61	99,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 846,69	22 846,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	117 500,00	115 251,79	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 545,81	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 200,00	241 127,35	221 636,88	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	27 859,74	19 834,33	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 740,00	9 865,00	9 862,04	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 324,89	38,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	63 633,48	63 633,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	642,43	22,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 097 991,71	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	66 105,94	94,44%
	80104		Przedszkola	4 741 862,00	5 448 435,44	5 168 084,20	94,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 250,00	389 250,00	315 951,90	81,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	49 000,00	48 952,70	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 905,99	35 905,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	737 600,00	724 591,32	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	56 300,00	50 608,13	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	506 672,24	490 573,28	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	58 379,70	51 274,99	87,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 948,10	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 546,00	53 600,00	53 351,53	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 754,00	1 754,00	1 667,88	95,09%
		4260	Zakup energii	210 240,00	260 240,00	188 830,38	72,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 323,00	9 000,00	7 332,00	81,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 323,00	5 323,00	4 538,00	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 835,00	220 595,00	203 800,64	92,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	500 000,00	493 917,54	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,00	2 107,00	1 200,00	56,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 107,00	4 107,00	3 358,07	81,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	6 350,00	5 108,50	80,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	154 687,46	154 687,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	730,00	34,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	518,61	34,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 047,16	62 047,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 982,47	72 982,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 900,00	2 056 955,71	1 994 274,84	96,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 600,00	144 485,83	144 485,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 063,08	26 063,08	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 407,08	80,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 407,08	80,24%
	80107		Świetlice szkolne	1 124 700,00	1 138 621,44	1 078 514,51	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	28 464,90	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 682,46	12 682,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	147 680,11	142 928,52	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	21 210,72	13 590,03	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,13	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 581,97	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 948,15	37 948,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	11 800,00	926,76	7,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 000,00	798 000,00	774 851,10	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 200,00	76 200,00	62 541,49	82,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 079,00	991 466,66	899 351,73	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	340,10	68,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	45 740,00	59,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	8 336,30	68,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 206,35	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 368,59	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 474,99	82,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	679 979,00	829 902,42	780 617,32	94,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 299,00	32 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	8 400,00	3 757,00	44,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 865,24	1 712,08	91,79%

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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 203,00	137 203,00	98 076,91	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	16 316,00	16 278,02	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 387,00	58 052,00	37 444,00	64,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 500,00	62 835,00	44 354,89	70,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 160,00	2 153 167,19	1 889 680,58	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	3 007,91	72,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00	670 500,00	656 824,85	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 300,00	38 159,41	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	116 500,00	116 171,30	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	13 626,17	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 500,00	16 048,94	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	418 000,00	748 000,00	611 076,89	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	515 600,00	412 357,92	79,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 407,19	22 407,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	694 853,60	592 130,18	427 515,83	72,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 253,60	326 253,60	175 160,26	53,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 100,00	2 334,79	75,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 689,57	2 689,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	44 967,32	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	37 262,34	33 325,30	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 665,89	4 660,71	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	10 458,78	10 458,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	313,31	22,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 000,00	154 000,00	147 305,79	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 617,00	1 203 902,36	1 163 016,56	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	12 900,00	10 977,18	85,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 683,25	14 683,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	139 500,00	136 168,35	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 211,14	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	166 124,05	149 368,06	89,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 359,74	14 986,06	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	9 333,82	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 473,02	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 182,00	11 182,00	10 253,29	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 108,48	70,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	42 818,32	42 818,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	1 835,00	1 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	395,94	22,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	759 000,00	756 704,65	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 604,66	233 497,16	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 878,23	1 872,55	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,04	317,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,02	27,53	59,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	218 130,65	214 797,76	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 002,64	6 002,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 857,30	10 106,86	93,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,60	261,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,14	93,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,04	18,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	257 529,00	303 639,82	284 250,30	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 993,25	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 708,85	68,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	244,83	24,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 400,00	4 400,00	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 479,00	29 989,82	29 682,70	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	1 644,35	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 700,00	22 176,32	65,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 400,00	208 400,00	208 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	612 000,00	1 354 624,67	922 186,58	68,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	25 366,88	79,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	921,39	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 645,49	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000,00	1 141 672,31	728 923,91	63,85%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 132,45	75,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	30 606,00	61,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	20 000,00	17 964,67	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	1 240,07	41,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	264 000,00	263 626,97	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 000,00	39 738,80	60,21%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	112 500,00	84 392,80	75,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 500,00	11 379,20	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	201 000,00	23 677,68	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	383 672,31	239 735,71	62,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	272,60	27,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	894,33	35,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 414,32	47,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	3 401,43	75,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	99 200,00	168 152,36	155 095,79	92,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	62 780,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 934,42	3 934,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	676,62	676,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,87	96,66	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	429,60	429,60	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	358,00	358,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	97 475,85	86 641,49	88,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	179,00	179,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 626 480,04	9 281 399,87	9 057 973,13	97,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 225 000,00	2 135 281,40	2 101 183,61	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 225 000,00	2 135 281,40	2 101 183,61	98,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	3 109,90	69,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 109,90	69,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 400,00	61 188,00	60 265,64	98,49%
		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	1 000,00	2 000,00	1 122,50	56,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	59 188,00	59 143,14	99,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 900,00	679 449,43	657 766,34	96,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	631 900,00	670 114,00	650 430,91	97,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	1 247 000,00	1 241 966,07	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	1 247 000,00	1 241 966,07	99,60%
	85216		Zasilki stałe	736 100,00	695 478,00	686 091,06	98,65%
		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	8 000,00	13 500,00	6 152,73	45,58%
		3110	Świadczenia społeczne	728 100,00	681 978,00	679 938,33	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 703 200,00	3 087 523,00	3 078 642,41	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 796,00	4 575,50	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	35 314,00	41 530,00	41 436,67	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 000,00	2 088 418,00	2 088 090,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	151 036,00	151 035,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00	375 000,00	373 828,59	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	47 964,00	46 368,82	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	3 571,00	3 571,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 700,00	18 204,50	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 386,00	48 880,00	48 434,90	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 354,00	10 353,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 715,00	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	200 024,00	198 215,51	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 858,93	98,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 044,00	3 783,89	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 106,00	3 006,00	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	58 750,00	58 280,51	99,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	21,80	21,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	750,00	200,00	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	9 629,10	96,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 000,00	9 615,43	96,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 000,00	912 800,00	801 675,76	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	8 915,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	124,76	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	873 960,00	903 760,00	801 551,00	88,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	407 300,00	394 074,65	96,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	404 500,00	394 074,65	97,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	3 291,53	16,46%
		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	20 000,00	3 291,53	16,46%
	85295		Pozostała działalność	53 380,04	30 880,04	29 906,16	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	20 500,00	19 526,12	95,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,87	2 475,87	2 475,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,33	426,33	426,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,66	60,66	60,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 380,04	3 380,04	3 380,04	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,14	37,14	37,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328 849,23	300 489,86	91,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	328 849,23	300 489,86	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	273 473,75	264 473,75	96,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,76	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,18	2 916,36	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	898,80	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 332,30	10 065,03	75,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	529,92	3,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 209,80	341 518,36	214 300,09	62,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 266,80	151 952,35	101 962,18	67,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 516,80	61 516,80	20 550,80	33,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 150,00	758,90	65,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	915,81	915,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 757,43	10 826,54	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 772,44	1 398,43	78,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 567,70	3 567,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	272,17	36,51	13,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 200,00	69 200,00	62 107,49	89,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	159 023,01	82 207,91	51,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	148 047,00	71 231,90	48,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 976,01	10 976,01	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 530,00	30 130,00	30 130,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 530,00	30 130,00	30 130,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413,00	413,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 774 687,00	17 097 743,04	16 789 537,02	98,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	16 500,00	13 055,92	79,13%
		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	13 000,00	10 291,75	79,17%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 500,00	2 764,17	78,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 500,00	13 023 404,00	13 002 643,50	99,84%
		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	38 000,00	21 921,41	57,69%
		3110	Świadczenia społeczne	8 415 454,00	11 426 419,00	11 423 192,02	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 100,00	246 020,00	245 618,89	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 428,00	18 427,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	1 220 170,00	1 219 585,03	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 200,00	4 108,59	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	10 928,00	10 898,33	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 870,00	43 701,10	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	24,00	24,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 945,00	8 943,30	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 000,00	2 838,52	94,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	930,00	918,86	98,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	6 823,00	6 740,00	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	758,00	757,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	108,00	107,80	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 557,00	1 474,52	94,70%
	85504		Wspieranie rodziny	268 450,00	301 423,52	264 754,91	87,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	220 170,81	191 740,16	87,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 250,00	12 249,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 260,09	34 774,11	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 214,50	1 831,44	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,51	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	235,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 965,85	78,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 000,00	11 642,37	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 370,00	5 365,98	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 299,00	86,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 273,12	1 002,77	78,76%
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	402 000,00	348 412,05	86,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	402 000,00	348 412,05	86,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	600 000,00	538 876,53	89,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	600 000,00	538 876,53	89,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	302 129,00	301 960,98	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 100,00	302 129,00	301 960,98	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 051 237,00	2 293 551,52	2 161 661,26	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 439,00	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 500,00	1 378 000,00	1 361 504,28	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 900,00	93 400,00	84 144,16	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	253 600,00	241 377,03	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	29 000,00	27 680,13	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	3 490,00	1 973,15	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	29 831,00	28 827,69	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	130 400,00	99 036,19	75,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	105 300,00	200 300,00	150 018,18	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 535,00	18 235,00	17 112,07	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 430,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 581,00	83 781,00	80 057,90	95,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	80,00	13,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 773,82	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	4 279,10	3 369,50	78,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	53 835,42	53 835,42	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 700,00	1 400,00	82,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 400,00	1 602,74	66,78%
	85595		Pozostała działalność	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 900,00	12 898,66	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	134 707,00	134 228,71	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,00	1 025,66	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,00	572,84	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 925 386,61	13 945 174,91	11 807 310,06	84,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000,00	642 928,31	612 417,10	95,25%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	410 000,00	402 805,98	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 928,31	36 194,10	92,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	6 496,86	81,21%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	175 200,00	162 945,72	93,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	9 800,00	3 974,44	40,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00	7 884 237,00	7 458 186,38	94,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	809 000,00	766 976,35	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	279 615,00	278 321,05	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	17 900,39	17 900,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 832,00	30 832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	51 786,00	50 121,03	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 381,00	7 086,53	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	13 604,34	64,78%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	735,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867 250,00	6 625 955,00	6 270 148,23	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 168,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	3 652,00	91,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	8 500,00	7 744,90	91,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 289,41	82,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	6 699,61	5 986,05	89,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 290,10	64,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	499,00	16,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	513 200,00	566 200,00	564 491,46	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 399,46	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	92,00	7,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 568,21	425 530,90	414 568,33	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,06	440,06	440,04	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 359,94	15 359,94	15 359,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 318,21	20 708,90	19 701,37	95,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	22 430,36	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 050,00	361 022,00	354 285,07	98,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	351,55	35,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	50 634,35	59,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	39 200,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 434,35	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 154 318,40	3 052 818,40	1 738 915,56	56,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	3 512,51	26,02%
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 395 000,00	1 143 242,99	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 318,40	644 318,40	592 160,06	91,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	208 628,42	177 121,00	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	205 628,42	177 121,00	86,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	270 300,00	1 039 831,88	775 975,88	74,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	24 735,56	19 197,04	77,61%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	187,76	3,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	569 329,00	458 081,98	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	329 267,32	269 401,77	81,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	107,33	7,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 634 730,73	4 731 683,48	4 683 631,21	98,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 685,60	3 394 446,65	3 386 857,15	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 366 300,00	3 249 300,00	3 249 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 704,19	118 165,24	117 808,92	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 681,41	8 981,41	8 981,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 142,00	91,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	1 624,82	20,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	809 100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	25 999,21	43,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	25 999,21	43,33%
	92195		Pozostała działalność	240 945,13	247 236,83	240 774,85	97,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	24 216,13	25 901,23	25 890,60	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 635,86	47 351,38	47 063,83	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 093,14	95 184,22	94 020,42	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 844 550,00	2 687 485,38	2 551 603,11	94,94%
	92601		Obiekty sportowe	2 163 050,00	1 962 381,38	1 844 200,58	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 683,90	66,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	500 000,00	483 807,78	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 000,00	45 142,30	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	110 500,00	108 400,29	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	13 000,00	11 653,05	89,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 500,00	169 500,00	151 828,10	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	109 200,00	94 556,12	86,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	3 250,00	2 566,18	78,96%
		4260	Zakup energii	430 000,00	510 000,00	505 446,01	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	12 001,26	82,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	419 500,00	386 611,91	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 788,65	79,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	115,00	2,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 000,00	13 577,00	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 331,38	13 331,38	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 154,88	25,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 790,00	59,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	86,77	8,68%
	92695		Pozostała działalność	681 500,00	725 104,00	707 402,53	97,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 000,00	474 000,00	469 000,00	98,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 500,00	51 400,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	5 796,00	82,80%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	7 682,48	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	22 604,00	20 675,05	91,47%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	9 212,38	92,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	502,88	25,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 000,00	91 194,74	97,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 939,00	64,63%
			Razem	96 963 887,57	121 685 583,07	113 638 925,01	93,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 053 450,00	5 587 253,70	4 694 111,04	84,01%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 393 450,00	4 327 789,70	3 435 659,04	79,39%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	920 728,00	920 728,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 450,00	2 928 060,00	2 035 929,34	69,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	600 000,00	1 199 464,00	1 198 452,00	99,92%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	1 099 464,00	1 098 452,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
500			Handel	79 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	79 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	21 702 224,49	18 761 102,37	17 762 296,96	94,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 400,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 436 824,49	18 526 502,37	17 549 688,29	94,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 436 824,49	13 967 164,11	12 990 550,03	93,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 200,00	39 000,00	99,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 520 138,26	4 520 138,26	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	190 000,00	188 008,67	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	188 008,67	98,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 820 000,00	2 460 000,00	2 400 981,60	97,60%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	300 000,00	30 000,00	19 995,00	66,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	19 995,00	66,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 520 000,00	2 430 000,00	2 380 986,60	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	430 000,00	380 986,60	88,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 000,00	1 037 187,01	871 012,01	83,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	121 000,00	104 561,49	86,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	121 000,00	104 561,49	86,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	887 000,00	916 187,01	766 450,52	83,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00	916 187,01	766 450,52	83,66%
750			Administracja publiczna	1 106 770,00	3 791 400,76	3 651 373,09	96,31%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	120 000,00	119 999,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	119 999,42	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 000,00	2 820 000,00	2 689 837,00	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	63 837,00	91,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799,97	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 750 000,00	2 626 000,00	95,49%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	374 770,00	685 993,36	682 655,48	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	23 662,12	87,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 770,00	398 876,34	398 876,34	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 639,61	245 639,61	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 477,41	14 477,41	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	19 999,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 999,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	145 407,40	138 882,18	95,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 755,37	11 755,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 652,03	3 652,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	123 474,78	94,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 000,00	1 425 680,00	1 420 563,71	99,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 000,00	1 180 800,00	1 177 068,71	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	1 151 000,00	1 147 475,16	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 200,00	12 158,30	99,66%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 600,00	17 435,25	99,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	194 880,00	193 495,00	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 800,00	48 831,00	98,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	145 080,00	144 664,00	99,71%
801			Oświata i wychowanie	6 163 500,00	7 049 521,60	4 091 939,12	58,05%
	80101		Szkoły podstawowe	6 163 500,00	6 889 521,60	3 931 939,12	57,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163 500,00	4 139 521,60	3 681 939,12	88,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	1 199 000,00	1 011 200,04	84,34%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	540 000,00	532 074,00	98,53%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	540 000,00	532 074,00	98,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	359 000,00	201 126,48	56,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	192 629,48	55,04%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	8 497,00	94,41%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	277 999,56	92,67%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	277 999,56	92,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657 314,98	8 173 927,47	7 646 129,58	93,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	117 420,00	46 418,31	39,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	87 420,00	37 418,31	42,80%
		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	9 000,00	30,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	188 036,42	173 862,15	92,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	188 036,42	173 862,15	92,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 115 465,58	2 887 447,54	2 851 012,27	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 883,20	393 547,54	357 112,27	90,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 347,94	867 665,56	867 665,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 000,00	72 000,00	10 141,37	14,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	72 000,00	10 141,37	14,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 156 849,40	4 908 023,51	4 564 695,48	93,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 582,00	882 354,00	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 849,40	3 931 857,51	3 656 757,48	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 500,00	1 377 887,63	1 297 580,24	94,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 500,00	1 377 887,63	1 297 580,24	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	444 740,00	393 447,31	88,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	420 710,73	420 710,73	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	305 899,90	276 929,30	90,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	189 537,00	189 492,90	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 063 722,51	6 264 540,33	2 965 375,97	47,34%
	92601		Obiekty sportowe	549 927,83	1 084 027,83	1 083 983,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 927,83	1 063 827,83	1 063 806,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 176,92	99,89%
	92695		Pozostała działalność	1 513 794,68	5 180 512,50	1 881 392,15	36,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 794,68	2 030 512,50	1 873 397,15	92,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 366,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 815 633,02	7 995,00	0,44%
			Razem	50 566 481,98	57 161 300,87	47 846 363,36	83,70%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koronowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 227 200,00	8 827 460,60	7 882 743,27	3 188 632,23	3 188 632,23	49 889,08	3 138 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 111,04	2 674 931,04	0,00	0,00	2 019 180,00	89,30%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Lbzy rolnicze	80 000,00	80 000,00	67 733,55	67 733,55	67 733,55	0,00	67 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	67 733,55	67 733,55	67 733,55	0,00	67 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 393 450,00	4 327 789,70	3 435 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,04	2 514 931,04	0,00	0,00	920 728,00	79,39%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	920 728,00	920 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 728,00	0,00	0,00	0,00	920 728,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 450,00	2 928 060,00	2 035 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 929,34	2 035 929,34	0,00	0,00	0,00	69,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	479 001,70	479 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 001,70	479 001,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	693 750,00	4 359 670,90	4 319 350,68	3 120 898,68	3 120 898,68	49 889,08	3 071 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 452,00	100 000,00	0,00	0,00	1 098 452,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 699,33	41 699,33	41 699,33	41 699,33	41 699,33	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	200,00	7 368,10	7 168,10	7 168,10	7 168,10	7 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 071,65	1 021,65	1 021,65	1 021,65	1 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 926,11	5 600,60	5 600,60	5 600,60	0,00	5 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	62 282,00	35 549,29	35 549,29	35 549,29	0,00	35 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 029 859,71	3 029 859,71	3 029 859,71	3 029 859,71	0,00	3 029 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	1 099 464,00	1 098 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 452,00	0,00	0,00	0,00	1 098 452,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	52 000,00	31 000,00	10 789,81	10 789,81	10 789,81	0,00	10 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	31 000,00	10 789,81	10 789,81	10 789,81	0,00	10 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 975,81	2 975,81	2 975,81	0,00	2 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	24 500,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	885 000,00	654 846,78	654 846,78	654 846,78	0,00	654 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	885 000,00	654 846,78	654 846,78	654 846,78	0,00	654 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487 000,00	481 528,99	481 528,99	481 528,99	0,00	481 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 500,00	114 828,74	114 828,74	114 828,74	0,00	114 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	280 500,00	58 489,05	58 489,05	58 489,05	0,00	58 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%
500			Handel	79 000,00	71 800,00	65 234,00	31 434,00	31 434,00	0,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	50095		Pozostała działalność	79 000,00	71 800,00	65 234,00	31 434,00	31 434,00	0,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	90,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	31 434,00	31 434,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
600			Transport i łączność	25 889 570,33	22 770 394,38	21 412 619,09	3 650 322,13	3 497 399,46	500,00	3 496 899,46	152 922,67	0,00	0,00	0,00	17 762 296,96	17 762 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 901,80	74 901,80	74 901,80	14 901,80	500,00	14 401,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	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	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 401,80	14 401,80	14 401,80	14 401,80	0,00	14 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 400,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60016		Drogi publiczne gminne	24 841 470,33	21 071 369,91	19 975 023,31	2 425 335,02	2 425 335,02	0,00	2 425 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549 688,29	17 549 688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 131,72	85 481,72	59 479,58	59 479,58	59 479,58	0,00	59 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	960 000,00	79 194,00	79 193,61	79 193,61	79 193,61	0,00	79 193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330 514,12	2 355 191,82	2 277 506,76	2 277 506,76	2 277 506,76	0,00	2 277 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	4 623,07	4 623,07	4 623,07	0,00	4 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 436 824,49	13 967 164,11	12 990 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 550,03	12 990 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 200,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 520 138,26	4 520 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 138,26	4 520 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60017		Drogi wewnętrzne	212 000,00	212 000,00	191 789,20	3 780,53	3 780,53	0,00	3 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	188 008,67	188 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 700,00	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%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	3 780,53	3 780,53	3 780,53	0,00	3 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	188 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 008,67	188 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%				
	60019		Platnie parkowanie	115 700,00	215 700,00	47 432,54	47 432,54	47 432,54	0,00	47 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	47 432,54	47 432,54	47 432,54	0,00	47 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%				
		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%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	222 000,00	177 758,04	177 758,04	177 758,04	0,00	177 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 907,04	38 907,04	38 907,04	0,00	38 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	162 000,00	138 851,00	138 851,00	138 851,00	0,00	138 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%				
	60095		Pozostała działalność	525 000,00	949 822,67	921 114,20	921 114,20	828 191,53	0,00	828 191,53	92 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	99 822,67	92 922,67	92 922,67	0,00	0,00	92 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%				
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	850 000,00	828 191,53	828 191,53	828 191,53	0,00	828 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%				
	630		Turystyka	2 820 000,00	2 460 000,00	2 400 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 981,60	2 400 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%				
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	300 000,00	30 000,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 520 000,00	2 430 000,00	2 380 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 986,60	2 380 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	430 000,00	380 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 986,60	380 986,60	0,00	0,00	0,00	88,60%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 042 700,00	4 627 510,01	4 288 264,59	3 417 252,58	3 417 252,58	9 140,82	3 408 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	871 012,01	871 012,01	0,00	0,00	0,00	92,67%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 500,00	737 900,00	616 229,41	511 667,92	511 667,92	0,00	511 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104 561,49	104 561,49	0,00	0,00	0,00	83,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	76 500,00	68 940,00	67 507,92	67 507,92	67 507,92	0,00	67 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 000,00	197 960,00	177 908,50	177 908,50	177 908,50	0,00	177 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	34 000,00	23 529,35	23 529,35	23 529,35	0,00	23 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	6 189,92	6 189,92	6 189,92	0,00	6 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	51 000,00	18 333,96	18 333,96	18 333,96	0,00	18 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	163 000,00	152 329,00	152 329,00	152 329,00	0,00	152 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	62 000,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	25 000,00	5 119,27	5 119,27	5 119,27	0,00	5 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	121 000,00	104 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 561,49	104 561,49	0,00	0,00	0,00	86,41%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 320 000,00	3 872 410,01	3 662 357,36	2 895 906,84	2 895 906,84	0,00	2 895 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	766 450,52	766 450,52	0,00	0,00	0,00	94,58%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	1 592,21	1 592,21	1 592,21	0,00	1 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%	
	4260		Zakup energii	772 000,00	812 000,00	794 390,46	794 390,46	794 390,46	0,00	794 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	648 000,00	640 058,98	640 058,98	640 058,98	0,00	640 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 214 000,00	1 450 223,00	1 417 993,34	1 417 993,34	1 417 993,34	0,00	1 417 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	15 250,49	15 250,49	15 250,49	0,00	15 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	27 000,00	26 621,36	26 621,36	26 621,36	0,00	26 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00	916 187,01	766 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 450,52	766 450,52	0,00	0,00	0,00	83,66%	
	70095		Pozostała działalność	19 200,00	17 200,00	9 677,82	9 677,82	9 677,82	9 140,82	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 340,82	1 340,82	1 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%	
	710		Działalność usługowa	853 300,00	537 909,00	448 250,71	448 250,71	448 250,71	10 900,00	437 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	276 359,00	232 991,61	232 991,61	232 991,61	0,00	232 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	276 359,00	232 991,61	232 991,61	232 991,61	0,00	232 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	120 650,00	89 123,08	89 123,08	89 123,08	0,00	89 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 650,00	89 123,08	89 123,08	89 123,08	0,00	89 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	
	71035		Cmentarze	653 300,00	140 900,00	126 136,02	126 136,02	126 136,02	10 900,00	115 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 100,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%	
	4270		Zakup usług remontowych	560 000,00	19 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 000,00	88 269,88	88 269,88	88 269,88	0,00	88 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	2 300,00	448,14	448,14	448,14	0,00	448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%	
750			Administracja publiczna	14 698 102,82	17 986 083,98	16 911 544,52	13 260 171,43	12 616 077,01	9 420 908,04	3 195 168,97	17 499,00	563 298,73	63 296,69	0,00	0,00	3 651 373,09	3 651 373,09	674 400,76	0,00	0,00	0,00	94,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 538,17	880 436,44	760 711,51	760 711,51	756 314,01	658 274,60	98 039,41	0,00	4 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	8 200,00	4 397,50	4 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 544,48	564 433,48	516 455,29	516 455,29	516 455,29	516 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 136,69	43 136,69	32 761,57	32 761,57	32 761,57	32 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 654,00	101 269,00	93 452,64	93 452,64	93 452,64	93 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 491,00	14 441,00	12 972,99	12 972,99	12 972,99	12 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	68 000,00	61 000,00	34 965,28	34 965,28	34 965,28	0,00	34 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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	6,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	37 520,02	37 520,02	37 520,02	0,00	37 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	616,34	616,34	616,34	0,00	616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 812,16	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	346,15	346,15	346,15	0,00	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	12 520,62	12 520,62	12 520,62	0,00	12 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4520	Oplaty 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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 632,11	2 632,11	2 632,11	2 632,11	2 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	9 000,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00	536 500,00	484 455,37	364 455,95	32 739,95	0,00	32 739,95	0,00	331 716,00	0,00	0,00	0,00	119 999,42	119 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 500,00	379 500,00	331 716,00	331 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 758,62	8 758,62	8 758,62	0,00	8 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 997,27	1 997,27	1 997,27	0,00	1 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	21 984,06	21 984,06	21 984,06	0,00	21 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	119 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,42	119 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 890 864,65	13 179 002,42	12 395 349,94	9 705 512,94	9 698 817,39	7 631 397,92	2 067 419,47	0,00	6 517,83	177,72	0,00	0,00	2 689 837,00	2 689 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 517,83	6 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 377,86	6 072 377,86	5 896 358,05	5 896 358,05	5 896 358,05	5 896 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 842,79	355 842,79	350 704,45	350 704,45	350 704,45	350 704,45	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	98,56%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	67 584,68	67 584,68	67 584,68	67 584,68	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	84,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 932,00	1 072 932,00	1 029 570,45	1 029 570,45	1 029 570,45	1 029 570,45	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	95,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 020,00	153 020,00	125 950,44	125 950,44	125 950,44	125 950,44	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	82,31%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	141 526,00	141 526,00	141 526,00	0,00	141 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 200,00	175 200,00	156 322,86	156 322,86	156 322,86	156 322,86	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	0,00	89,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	118 385,96	118 385,96	118 385,96	0,00	118 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 000,00	13 801,63	13 801,63	13 801,63	0,00	13 801,63	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	98,58%	
		4260	Zakup energii	343 000,00	486 358,82	308 742,75	308 742,75	308 742,75	0,00	308 742,75	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	63,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	188 601,23	184 053,14	184 053,14	184 053,14	0,00	184 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 000,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	989 000,00	963 384,15	963 384,15	963 384,15	0,00	963 384,15	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	97,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 315,81	10 315,81	10 315,81	0,00	10 315,81	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	51,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	60 000,00	58 674,89	58 674,89	58 674,89	0,00	58 674,89	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	97,79%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	90 000,00	65 203,46	65 203,46	65 203,46	0,00	65 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	176 000,00	161 462,71	161 462,71	161 462,71	0,00	161 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	55,22	55,22	55,22	0,00	55,22	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	0,55%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	8 627,30	8 627,30	8 627,30	0,00	8 627,30	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	41,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	21 671,45	21 671,45	21 671,45	0,00	21 671,45	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	43,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 492,00	18 492,00	4 906,99	4 906,99	4 906,99	4 906,99	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	26,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,03	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	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 750 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	492 000,00	481 305,81	481 305,81	481 305,81	46 133,70	435 172,11	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	97,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 000,00	46 133,70	46 133,70	46 133,70	46 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 000,00	13 519,98	13 519,98	13 519,98	0,00	13 519,98	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	90,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	29 516,73	29 516,73	29 516,73	0,00	29 516,73	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	98,39%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 600,00	14 369,66	14 369,66	14 369,66	0,00	14 369,66	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	92,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 000,00	323 667,38	323 667,38	323 667,38	0,00	323 667,38	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	98,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 000,00	51 381,29	51 381,29	51 381,29	0,00	51 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	2 717,07	2 717,07	2 717,07	0,00	2 717,07	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	54,34%	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	413 770,00	718 532,36	712 248,32	29 592,84	7 553,84	0,00	7 553,84	0,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	682 655,48	682 655,48	658 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	312,48	312,48	312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	7 553,84	7 553,84	7 553,84	0,00	7 553,84	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	71,94%	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 887,52	13 887,52	13 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wydatki majątkowe	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	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								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 839,00	7 839,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	23 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662,12	23 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 770,00	398 876,34	398 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 876,34	398 876,34	398 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 639,61	245 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 639,61	245 639,61	245 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 477,41	14 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477,41	14 477,41	14 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 188 200,00	1 400 431,99	1 345 386,91	1 325 387,90	1 325 387,90	1 085 101,82	240 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,01	19 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 500,00	908 000,00	878 463,56	878 463,56	878 463,56	878 463,56	878 463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	50 000,00	49 951,02	49 951,02	49 951,02	49 951,02	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	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	144 500,00	136 827,36	136 827,36	136 827,36	136 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	21 000,00	13 449,33	13 449,33	13 449,33	13 449,33	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	64,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	5 149,60	5 149,60	5 149,60	5 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 533,41	18 533,41	18 533,41	0,00	18 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	21 266,27	21 266,27	21 266,27	0,00	21 266,27	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	96,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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	10,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	152 521,10	151 004,69	151 004,69	151 004,69	0,00	151 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	18 174,78	18 174,78	18 174,78	0,00	18 174,78	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	95,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 700,00	4 085,04	4 085,04	4 085,04	0,00	4 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	21 110,89	21 110,89	21 110,89	21 110,89	0,00	21 110,89	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 260,95	1 260,95	1 260,95	1 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,01	19 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	455 230,00	770 132,77	723 038,66	584 156,48	313 958,11	0,00	313 958,11	8 451,00	220 667,40	41 079,97	0,00	0,00	138 882,18	138 882,18	15 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 730,00	9 103,00	8 451,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 420,07	2 420,07	2 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	451,40	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	221 667,40	220 667,40	220 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	220 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	55 000,00	46 570,89	46 570,89	46 570,89	0,00	46 570,89	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	84,67%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 667,65	15 667,65	15 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 922,35	2 922,35	2 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	2 734,20	2 734,20	2 734,20	0,00	2 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 195,70	1 195,70	1 195,70	0,00	1 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 976,60	2 976,60	2 976,60	0,00	2 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	278 500,00	253 471,41	253 471,41	253 471,41	0,00	253 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 534,47	16 534,47	16 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 084,03	3 084,03	3 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	204,16	204,16	204,16	0,00	204,16	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	0,00	68,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 875,00	6 693,00	6 693,00	6 693,00	0,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	112,15	112,15	112,15	0,00	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 755,37	11 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755,37	11 755,37	11 755,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 652,03	3 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,03	3 652,03	3 652,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	123 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 474,78	123 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 358,00	258 398,00	256 358,00	256 358,00	108 338,00	80 330,57	28 007,43	0,00	148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 358,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	0,00	4 358,00	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	258,00	320,97	320,97	320,97	320,97	0,00	320,97	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	4 100,00	4 037,03	4 037,03	4 037,03	4 037,03	0,00	4 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 609,00	250 569,00	250 569,00	102 549,00	80 330,57	22 218,43	0,00	148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150 060,00	148 020,00	148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 380,53	50 380,53	50 380,53	50 380,53	50 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 760,60	9 760,60	9 760,60	9 760,60	9 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,44	1 289,44	1 289,44	1 289,44	1 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 872,33	18 872,33	18 872,33	18 872,33	0,00	18 872,33	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Podróże służbowe krajowe	0,00	246,10	246,10	246,10	246,10	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	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	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 447,13	6 500 271,07	6 388 187,92	4 967 624,21	4 666 291,16	366 896,29	4 299 394,87	0,00	301 333,05	0,00	0,00	0,00	1 420 563,71	1 420 563,71	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	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	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 712 547,13	2 252 860,75	2 182 125,75	1 005 057,04	840 463,99	364 626,16	475 837,83	0,00	164 593,05	0,00	0,00	0,00	1 177 068,71	1 177 068,71	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	167 713,62	164 593,05	164 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	164 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 957,70	258 957,70	256 601,66	256 601,66	256 601,66	256 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 833,43	11 094,86	11 094,86	11 094,86	11 094,86	11 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,00	44 549,00	44 459,32	44 459,32	44 459,32	44 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 639,00	6 139,00	5 349,57	5 349,57	5 349,57	5 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	55 000,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	144 200,00	177 950,00	153 532,81	153 532,81	153 532,81	0,00	153 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4260	Zakup energii	120 000,00	138 000,00	131 494,37	131 494,37	131 494,37	0,00	131 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	65 938,57	63 675,19	63 675,19	63 675,19	0,00	63 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	30 200,00	30 164,00	30 164,00	30 164,00	0,00	30 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	41 300,00	30 928,83	30 928,83	30 928,83	0,00	30 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	723,91	723,91	723,91	0,00	723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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													
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	52 929,90	52 929,90	52 929,90	0,00	52 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	8 800,00	8 388,82	8 388,82	8 388,82	0,00	8 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	1 418,00	760,75	760,75	760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	1 151 000,00	1 147 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 475,16	1 147 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 200,00	12 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,30	12 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 600,00	17 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,25	17 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	7 472,53	7 472,53	7 472,53	0,00	7 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 929,63	5 929,63	5 929,63	0,00	5 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 542,90	1 542,90	1 542,90	0,00	1 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	406 900,00	343 266,38	311 143,83	117 648,83	117 648,83	1 358,92	116 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	193 495,00	193 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	51,57	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 930,48	11 930,48	11 930,48	0,00	11 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	438,34	438,34	438,34	0,00	438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	99 786,38	78 461,43	78 461,43	78 461,43	0,00	78 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 000,00	7 981,06	7 981,06	7 981,06	0,00	7 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	102,35	102,35	102,35	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	18 000,00	17 376,25	17 376,25	17 376,25	0,00	17 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 800,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	145 080,00	144 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 664,00	144 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	3 845 143,94	3 837 445,81	3 837 445,81	3 700 705,81	911,21	3 699 794,60	0,00	136 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 740,00	136 740,00	136 740,00	0,00	0,00	0,00	136 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50 000,00	49 552,31	49 552,31	49 552,31	0,00	49 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 915,23	704,79	704,79	704,79	0,00	704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 654 577,50	3 649 537,50	3 649 537,50	3 649 537,50	0,00	3 649 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,21	159,21	159,21	159,21	159,21	159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	1 979,63	1 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	50 000,00	50 000,00	1 979,63	1 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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											
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 222,39	129 222,39	129 222,39	129 222,39	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	6 163 500,00	4 139 521,60	3 681 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 939,12	3 681 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 708 580,00	1 741 972,26	1 678 688,60	1 678 688,60	1 621 829,30	1 531 008,89	90 820,41	0,00	56 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 340,00	34 340,00	34 012,61	34 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 846,69	22 846,69	22 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	117 500,00	115 251,79	115 251,79	115 251,79	115 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 545,81	9 545,81	9 545,81	9 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 200,00	241 127,35	221 636,88	221 636,88	221 636,88	221 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	27 859,74	19 834,33	19 834,33	19 834,33	19 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 740,00	9 865,00	9 862,04	9 862,04	9 862,04	0,00	9 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 324,89	15 324,89	15 324,89	0,00	15 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	63 633,48	63 633,48	63 633,48	63 633,48	0,00	63 633,48	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	2 800,00	2 800,00	642,43	642,43	642,43	642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 097 991,71	1 097 991,71	1 097 991,71	1 097 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	66 105,94	66 105,94	66 105,94	66 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	80104		Przedszkola	4 741 862,00	5 448 435,44	5 168 084,20	5 168 084,20	4 761 889,81	3 632 367,81	1 129 522,00	321 335,70	84 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 250,00	389 250,00	315 951,90	315 951,90	0,00	0,00	0,00	315 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	49 000,00	48 952,70	48 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 905,99	35 905,99	35 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	737 600,00	724 591,32	724 591,32	724 591,32	724 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	56 300,00	50 608,13	50 608,13	50 608,13	50 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	506 672,24	490 573,28	490 573,28	490 573,28	490 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	58 379,70	51 274,99	51 274,99	51 274,99	51 274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 948,10	14 948,10	14 948,10	14 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 546,00	53 600,00	53 351,53	53 351,53	53 351,53	0,00	53 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 754,00	1 754,00	1 667,88	1 667,88	1 667,88	0,00	1 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4260	Zakup energii	210 240,00	260 240,00	188 830,38	188 830,38	188 830,38	0,00	188 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 323,00	9 000,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 323,00	5 323,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 835,00	220 595,00	203 800,64	203 800,64	203 800,64	0,00	203 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	500 000,00	493 917,54	493 917,54	493 917,54	0,00	493 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,00	2 107,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 107,00	4 107,00	3 358,07	3 358,07	3 358,07	0,00	3 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	6 350,00	5 108,50	5 108,50	5 108,50	0,00	5 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	154 687,46	154 687,46	154 687,46	154 687,46	0,00	154 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	518,61	518,61	518,61	0,00	518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 047,16	62 047,16	62 047,16	62 047,16	0,00	62 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 982,47	72 982,47	72 982,47	72 982,47	0,00	72 982,47	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	1 815 900,00	2 056 955,71	1 994 274,84	1 994 274,84	1 994 274,84	0,00	1 994 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 600,00	144 485,83	144 485,83	144 485,83	144 485,83	0,00	144 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 063,08	26 063,08	26 063,08	26 063,08	0,00	26 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 407,08	2 407,08	2 407,08	0,00	2 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 407,08	2 407,08	2 407,08	0,00	2 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%		
		80107	Świetlice szkolne	1 124 700,00	1 138 621,44	1 078 514,51	1 078 514,51	1 037 367,15	994 837,90	42 529,25	0,00	41 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	28 464,90	28 464,90	0,00	0,00	0,00	28 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 682,46	12 682,46	12 682,46	0,00	0,00	0,00	12 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	147 680,11	142 928,52	142 928,52	142 928,52	0,00	142 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	21 210,72	13 590,03	13 590,03	13 590,03	0,00	13 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,13	1 999,13	1 999,13	0,00	1 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 581,97	2 581,97	2 581,97	0,00	2 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 948,15	37 948,15	37 948,15	37 948,15	0,00	37 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	11 800,00	926,76	926,76	926,76	0,00	926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 000,00	798 000,00	774 851,10	774 851,10	774 851,10	0,00	774 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 200,00	76 200,00	62 541,49	62 541,49	62 541,49	0,00	62 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	805 079,00	991 466,66	899 351,73	899 351,73	899 011,63	58 782,65	840 228,98	0,00	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	340,10	340,10	340,10	0,00	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	45 740,00	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	8 336,30	8 336,30	8 336,30	8 336,30	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	68,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 206,35	1 206,35	1 206,35	1 206,35	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	80,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 368,59	19 368,59	19 368,59	0,00	19 368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 474,99	2 474,99	2 474,99	0,00	2 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	679 979,00	829 902,42	780 617,32	780 617,32	780 617,32	0,00	780 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 299,00	32 299,00	32 299,00	32 299,00	0,00	32 299,00	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	4 400,00	8 400,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 865,24	1 712,08	1 712,08	1 712,08	0,00	1 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 203,00	137 203,00	98 076,91	98 076,91	98 076,91	0,00	98 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	16 316,00	16 278,02	16 278,02	16 278,02	0,00	16 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 387,00	58 052,00	37 444,00	37 444,00	37 444,00	0,00	37 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 500,00	62 835,00	44 354,89	44 354,89	44 354,89	0,00	44 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 160,00	2 153 167,19	1 889 680,58	1 889 680,58	1 886 672,67	824 781,73	1 061 890,94	0,00	3 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	3 007,91	3 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00	670 500,00	656 824,85	656 824,85	656 824,85	656 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 300,00	38 159,41	38 159,41	38 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	116 500,00	116 171,30	116 171,30	116 171,30	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	99,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	13 626,17	13 626,17	13 626,17	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	0,00	97,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 500,00	16 048,94	16 048,94	16 048,94	0,00	16 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4220	Zakup środków żywności	418 000,00	748 000,00	611 076,89	611 076,89	611 076,89	0,00	611 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	515 600,00	412 357,92	412 357,92	412 357,92	0,00	412 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 407,19	22 407,19	22 407,19	22 407,19	0,00	22 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	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%	
	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	694 853,60	592 130,18	427 515,83	427 515,83	247 331,21	235 372,43	11 958,78	175 160,26	5 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 253,60	326 253,60	175 160,26	175 160,26	0,00	0,00	0,00	175 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 100,00	2 334,79	2 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 689,57	2 689,57	2 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,57	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	46 000,00	46 000,00	44 967,32	44 967,32	44 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	36 800,00	37 262,34	33 325,30	33 325,30	33 325,30	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	89,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 665,89	4 660,71	4 660,71	4 660,71	4 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	10 458,78	10 458,78	10 458,78	10 458,78	0,00	10 458,78	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	1 400,00	1 400,00	313,31	313,31	313,31	313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 000,00	154 000,00	147 305,79	147 305,79	147 305,79	147 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 617,00	1 203 902,36	1 163 016,56	1 163 016,56	1 137 356,13	1 077 868,02	59 488,11	0,00	25 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	12 900,00	10 977,18	10 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 683,25	14 683,25	14 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	139 500,00	136 168,35	136 168,35	136 168,35	136 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 211,14	6 211,14	6 211,14	6 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	166 124,05	149 368,06	149 368,06	149 368,06	149 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 359,74	14 986,06	14 986,06	14 986,06	14 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	9 333,82	9 333,82	9 333,82	9 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 473,02	2 473,02	2 473,02	0,00	2 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 182,00	11 182,00	10 253,29	10 253,29	10 253,29	0,00	10 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 108,48	2 108,48	2 108,48	0,00	2 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	42 818,32	42 818,32	42 818,32	42 818,32	0,00	42 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	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	1 800,00	1 800,00	395,94	395,94	395,94	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	759 000,00	756 704,65	756 704,65	756 704,65	756 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 604,66	233 497,16	233 497,16	233 497,16	2 328,30	231 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 878,23	1 872,55	1 872,55	1 872,55	1 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,04	317,04	317,04	317,04	317,04	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	46,02	27,53	27,53	27,53	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	218 130,65	214 797,76	214 797,76	214 797,76	0,00	214 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 002,64	6 002,64	6 002,64	6 002,64	0,00	6 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 857,30	10 106,86	10 106,86	10 106,86	0,00	10 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,60	261,60	261,60	261,60	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,14	93,14	93,14	93,14	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,04	18,04	18,04	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80195		Pozostała działalność	257 529,00	463 639,82	444 250,30	284 250,30	278 250,30	16 346,93	261 903,37	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	95,82%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 993,25	9 993,25	9 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 708,85	1 708,85	1 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	244,83	244,83	244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 479,00	29 989,82	29 682,70	29 682,70	29 682,70	0,00	29 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%					
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	1 644,35	1 644,35	1 644,35	0,00	1 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 700,00	22 176,32	22 176,32	22 176,32	0,00	22 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 400,00	208 400,00	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	208 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
851			Ochrona zdrowia	1 012 000,00	2 553 624,67	1 933 386,62	922 186,58	845 474,13	332 712,29	512 761,84	76 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 200,04	1 011 200,04	0,00	0,00	0,00	75,71%					
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	540 000,00	532 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 074,00	532 074,00	0,00	0,00	0,00	98,53%					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	540 000,00	532 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 074,00	532 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	25 366,88	25 366,88	25 366,88	14 566,88	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	921,39	921,39	921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 645,49	13 645,49	13 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 000,00	1 500 672,31	930 050,39	728 923,91	727 791,46	313 437,71	414 353,75	1 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201 126,48	201 126,48	0,00	0,00	0,00	61,98%					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 132,45	1 132,45	0,00	0,00	0,00	1 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	30 606,00	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	20 000,00	17 964,67	17 964,67	17 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	1 240,07	1 240,07	1 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	264 000,00	263 626,97	263 626,97	263 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 000,00	39 738,80	39 738,80	39 738,80	0,00	39 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%					
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	112 500,00	84 392,80	84 392,80	84 392,80	0,00	84 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%					
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 500,00	11 379,20	11 379,20	11 379,20	0,00	11 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	201 000,00	23 677,68	23 677,68	23 677,68	0,00	23 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	383 672,31	239 735,71	239 735,71	239 735,71	0,00	239 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	272,60	272,60	272,60	0,00	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	446,88	446,88	0,00	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 414,32	1 414,32	1 414,32	0,00	1 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	3 401,43	3 401,43	3 401,43	0,00	3 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	192 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 629,48	192 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		85195	Pozostała działalność	399 200,00	468 152,36	433 095,35	155 095,79	92 315,79	4 707,70	87 608,09	62 780,00	0,00	0,00	0,00	277 999,56	277 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	62 780,00	62 780,00	0,00	0,00	0,00	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 934,42	3 934,42	3 934,42	3 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	676,62	676,62	676,62	676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,87	96,66	96,66	96,66	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	97,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	429,60	429,60	429,60	429,60	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	400,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	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	29 000,00	97 475,85	86 641,49	86 641,49	86 641,49	0,00	86 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	277 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 999,56	277 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		852	Pomoc społeczna	8 626 480,04	9 281 399,87	9 057 973,13	9 057 973,13	6 016 534,94	2 687 268,81	3 329 266,13	3 109,90	3 031 948,25	6 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		85202	Domy pomocy społecznej	2 225 000,00	2 135 281,40	2 101 183,61	2 101 183,61	2 101 183,61	0,00	2 101 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 225 000,00	2 135 281,40	2 101 183,61	2 101 183,61	2 101 183,61	0,00	2 101 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		85203	Ośrodki wsparcia	4 500,00	4 500,00	3 109,90	3 109,90	0,00	0,00	0,00	3 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 109,90	3 109,90	0,00	0,00	3 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 400,00	61 188,00	60 265,64	60 265,64	60 265,64	0,00	60 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	2 000,00	1 122,50	1 122,50	1 122,50	0,00	1 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 000,00	9 615,43	9 615,43	9 615,43	9 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 000,00	912 800,00	801 675,76	801 675,76	801 675,76	124,76	801 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 040,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	124,76	124,76	124,76	124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	873 960,00	903 760,00	801 551,00	801 551,00	801 551,00	0,00	801 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	407 300,00	394 074,65	394 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	394 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	404 500,00	394 074,65	394 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	394 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	3 291,53	3 291,53	3 291,53	0,00	3 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46%				
		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	20 000,00	3 291,53	3 291,53	3 291,53	0,00	3 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46%				
	85295		Pozostała działalność	53 380,04	30 880,04	29 906,16	29 906,16	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	19 526,12	6 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%				
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	20 500,00	19 526,12	19 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,87	2 475,87	2 475,87	2 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,33	426,33	426,33	426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,33	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	60,66	60,66	60,66	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4307	Zakup usług pozostałych	3 380,04	3 380,04	3 380,04	3 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,14	37,14	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328 849,23	300 489,86	300 489,86	20 716,11	6 000,00	14 716,11	0,00	279 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	328 849,23	300 489,86	300 489,86	20 716,11	6 000,00	14 716,11	0,00	279 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	273 473,75	264 473,75	264 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	264 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,76	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	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	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	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,18	2 916,36	2 916,36	2 916,36	0,00	2 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	898,80	898,80	898,80	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 332,30	10 065,03	10 065,03	10 065,03	0,00	10 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	15 000,00	529,92	529,92	529,92	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 209,80	341 518,36	214 300,09	214 300,09	79 736,67	76 168,97	3 567,70	20 550,80	114 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 266,80	151 952,35	101 962,18	101 962,18	79 736,67	76 168,97	3 567,70	20 550,80	1 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 516,80	61 516,80	20 550,80	20 550,80	0,00	0,00	0,00	20 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 150,00	758,90	758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	915,81	915,81	915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 757,43	10 826,54	10 826,54	10 826,54	10 826,54	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	92,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 772,44	1 398,43	1 398,43	1 398,43	1 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 567,70	3 567,70	3 567,70	3 567,70	0,00	3 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	272,17	36,51	36,51	36,51	36,51	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	13,41%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 200,00	69 200,00	62 107,49	62 107,49	62 107,49	62 107,49	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	89,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00	100,00%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	159 023,01	82 207,91	82 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	82 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	148 047,00	71 231,90	71 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 976,01	10 976,01	10 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 530,00	30 130,00	30 130,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	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	23 530,00	30 130,00	30 130,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	12 774 687,00	17 097 743,04	16 789 537,02	16 789 537,02	5 213 128,63	3 457 082,83	1 756 045,80	0,00	11 576 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	16 500,00	13 055,92	13 055,92	13 055,92	0,00	13 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	
		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	13 000,00	10 291,75	10 291,75	10 291,75	0,00	10 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 500,00	2 764,17	2 764,17	2 764,17	0,00	2 764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 500,00	13 023 404,00	13 002 643,50	13 002 643,50	1 579 451,48	1 488 658,82	90 792,66	0,00	11 423 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		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	38 000,00	21 921,41	21 921,41	21 921,41	0,00	21 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 415 454,00	11 426 419,00	11 423 192,02	11 423 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 100,00	246 020,00	245 618,89	245 618,89	245 618,89	245 618,89	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	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 428,00	18 427,45	18 427,45	18 427,45	18 427,45	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	1 220 170,00	1 219 585,03	1 219 585,03	1 219 585,03	1 219 585,03	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	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)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 200,00	4 108,59	4 108,59	4 108,59	4 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	10 928,00	10 898,33	10 898,33	10 898,33	0,00	10 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	31 000,00	43 870,00	43 701,10	43 701,10	43 701,10	0,00	43 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	6 700,00	8 945,00	8 943,30	8 943,30	8 943,30	0,00	8 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4580		Pozostałe odsetki	2 500,00	3 000,00	2 838,52	2 838,52	2 838,52	0,00	2 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	930,00	918,86	918,86	918,86	0,00	918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	6 823,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	5 265,48	1 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	758,00	757,68	757,68	757,68	0,00	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	108,00	107,80	107,80	107,80	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 557,00	1 474,52	1 474,52	1 474,52	0,00	1 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	85504		Wspieranie rodziny	268 450,00	301 423,52	264 754,91	264 754,91	264 104,91	241 598,20	22 506,71	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	220 170,81	191 740,16	191 740,16	191 740,16	0,00	191 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 250,00	12 249,72	12 249,72	12 249,72	0,00	12 249,72	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	36 000,00	40 260,09	34 774,11	34 774,11	34 774,11	0,00	34 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 214,50	1 831,44	1 831,44	1 831,44	0,00	1 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,51	1 998,51	1 998,51	0,00	1 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 965,85	1 965,85	1 965,85	0,00	1 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 000,00	11 642,37	11 642,37	11 642,37	0,00	11 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 370,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 273,12	1 002,77	1 002,77	1 002,77	0,00	1 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	402 000,00	348 412,05	348 412,05	348 412,05	0,00	348 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	402 000,00	348 412,05	348 412,05	348 412,05	0,00	348 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	600 000,00	538 876,53	538 876,53	538 876,53	0,00	538 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	600 000,00	538 876,53	538 876,53	538 876,53	0,00	538 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	156 100,00	302 129,00	301 960,98	301 960,98	301 960,98	0,00	301 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	9 800,00	3 974,44	3 974,44	3 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	87 420,00	37 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 418,31	37 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
		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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00	7 884 237,00	7 458 186,38	7 458 186,38	6 691 210,03	384 261,00	6 306 949,03	766 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	809 000,00	766 976,35	766 976,35	0,00	0,00	0,00	766 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	279 615,00	278 321,05	278 321,05	278 321,05	278 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	17 900,39	17 900,39	17 900,39	17 900,39	17 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 832,00	30 832,00	30 832,00	30 832,00	30 832,00	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	43 500,00	51 786,00	50 121,03	50 121,03	50 121,03	50 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 381,00	7 086,53	7 086,53	7 086,53	7 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	21 000,00	13 604,34	13 604,34	13 604,34	0,00	13 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867 250,00	6 625 955,00	6 270 148,23	6 270 148,23	6 270 148,23	0,00	6 270 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	8 500,00	7 744,90	7 744,90	7 744,90	0,00	7 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 289,41	3 289,41	3 289,41	0,00	3 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	6 699,61	5 986,05	5 986,05	5 986,05	0,00	5 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 290,10	1 290,10	1 290,10	0,00	1 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 200,00	566 200,00	564 491,46	564 491,46	564 491,46	0,00	564 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 399,46	49 399,46	49 399,46	0,00	49 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 568,21	425 530,90	414 568,33	414 568,33	414 568,33	15 799,98	398 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,06	440,06	440,04	440,04	440,04	0,00	440,04	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	15 359,94	15 359,94	15 359,94	15 359,94	15 359,94	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 318,21	20 708,90	19 701,37	19 701,37	19 701,37	0,00	19 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	22 430,36	22 430,36	22 430,36	0,00	22 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	372 050,00	361 022,00	354 285,07	354 285,07	354 285,07	0,00	354 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
			Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	351,55	351,55	351,55	0,00	351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	198 036,42	173 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 862,15	173 862,15	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	188 036,42	173 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 862,15	173 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	50 634,35	50 634,35	11 434,35	0,00	11 434,35	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 434,35	11 434,35	11 434,35	0,00	11 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 269 783,98	5 940 265,94	4 589 927,83	1 738 915,56	1 738 915,56	0,00	1 738 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 012,27	2 851 012,27	2 493 900,00	0,00	0,00	77,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	3 512,51	3 512,51	3 512,51	0,00	3 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%	
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 395 000,00	1 143 242,99	1 143 242,99	1 143 242,99	0,00	1 143 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	644 318,40	644 318,40	592 160,06	592 160,06	592 160,06	0,00	592 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 883,20	393 547,54	357 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 112,27	357 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 347,94	867 665,56	867 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 665,56	867 665,56	867 665,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	363 000,00	280 628,42	187 262,37	177 121,00	177 121,00	0,00	177 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141,37	10 141,37	0,00	0,00	0,00	66,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	205 628,42	177 121,00	177 121,00	177 121,00	0,00	177 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	72 000,00	10 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141,37	10 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	-	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%	
	90095		Pozostała działalność	3 427 149,40	5 947 855,39	5 340 671,36	775 975,88	775 975,88	29 000,00	746 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 695,48	3 682 341,48	0,00	0,00	882 354,00	0,00	89,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	24 735,56	19 197,04	19 197,04	19 197,04	0,00	19 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	187,76	187,76	187,76	0,00	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	569 329,00	458 081,98	458 081,98	458 081,98	0,00	458 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	329 267,32	269 401,77	269 401,77	269 401,77	0,00	269 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	107,33	107,33	107,33	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 582,00	882 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 354,00	0,00	0,00	0,00	882 354,00	0,00	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 849,40	3 931 857,51	3 656 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 757,48	3 656 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 230,73	6 109 571,11	5 981 211,45	4 683 631,21	308 332,00	0,00	308 332,00	4 375 299,21	0,00	0,00	0,00	1 297 580,24	1 297 580,24	697 640,03	0,00	0,00	0,00	97,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 006 185,60	4 772 334,28	4 684 437,39	3 386 857,15	137 557,15	0,00	137 557,15	3 249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 297 580,24	1 297 580,24	697 640,03	0,00	0,00	0,00	98,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 366 300,00	3 249 300,00	3 249 300,00	3 249 300,00	0,00	0,00	0,00	3 249 300,00	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	139 704,19	118 165,24	117 808,92	117 808,92	117 808,92	0,00	117 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 681,41	8 981,41	8 981,41	8 981,41	8 981,41	0,00	8 981,41	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	10 000,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	1 624,82	1 624,82	1 624,82	0,00	1 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	444 740,00	393 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 447,31	393 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	420 710,73	420 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 710,73	420 710,73	420 710,73	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	305 899,90	276 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 929,30	276 929,30	276 929,30	0,00	0,00	0,00	90,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	189 537,00	189 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 492,90	189 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	809 100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	25 999,21	25 999,21	0,00	0,00	0,00	25 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	25 999,21	25 999,21	0,00	0,00	0,00	25 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
	92195		Pozostała działalność	240 945,13	247 236,83	240 774,85	240 774,85	170 774,85	0,00	170 774,85	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	24 216,13	25 901,23	25 890,60	25 890,60	25 890,60	0,00	25 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 635,86	47 351,38	47 063,83	47 063,83	47 063,83	0,00	47 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 093,14	95 184,22	94 020,42	94 020,42	94 020,42	0,00	94 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	926		Kultura fizyczna	4 908 272,51	8 952 025,71	5 516 979,08	2 551 603,11	1 976 519,21	806 714,29	1 169 804,92	519 000,00	56 083,90	0,00	0,00	2 965 375,97	2 965 375,97	7 995,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
	92601		Obiekty sportowe	2 712 977,83	3 046 409,21	2 928 184,40	1 844 200,58	1 839 516,68	800 918,29	1 038 598,39	0,00	4 683,90	0,00	0,00	1 083 983,82	1 083 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 683,90	4 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	500 000,00	483 807,78	483 807,78	483 807,78	483 807,78	483 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 000,00	45 142,30	45 142,30	45 142,30	45 142,30	45 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	110 500,00	108 400,29	108 400,29	108 400,29	108 400,29	108 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				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 jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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													
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	13 000,00	11 653,05	11 653,05	11 653,05	11 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	219 500,00	169 500,00	151 828,10	151 828,10	151 828,10	151 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	109 200,00	94 556,12	94 556,12	94 556,12	94 556,12	0,00	94 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%		
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	3 250,00	2 566,18	2 566,18	2 566,18	2 566,18	0,00	2 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%		
		4260	Zakup energii	430 000,00	510 000,00	505 446,01	505 446,01	505 446,01	505 446,01	0,00	505 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	12 001,26	12 001,26	12 001,26	12 001,26	0,00	12 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	419 500,00	386 611,91	386 611,91	386 611,91	386 611,91	0,00	386 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 788,65	2 788,65	2 788,65	2 788,65	0,00	2 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 000,00	13 577,00	13 577,00	13 577,00	13 577,00	0,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 331,38	13 331,38	13 331,38	13 331,38	13 331,38	0,00	13 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	5 154,88	5 154,88	5 154,88	5 154,88	0,00	5 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	86,77	86,77	86,77	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 927,83	1 063 827,83	1 063 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 806,90	1 063 806,90	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176,92	20 176,92	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	92695		Pozostała działalność	2 195 294,68	5 905 616,50	2 588 794,68	707 402,53	137 002,53	5 796,00	131 206,53	519 000,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	1 881 392,15	1 881 392,15	7 995,00	0,00	0,00	43,84%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 000,00	474 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	51 500,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	7 682,48	7 682,48	7 682,48	7 682,48	0,00	7 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	22 604,00	20 675,05	20 675,05	20 675,05	20 675,05	0,00	20 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	9 212,38	9 212,38	9 212,38	9 212,38	0,00	9 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	502,88	502,88	502,88	502,88	0,00	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	94 000,00	91 194,74	91 194,74	91 194,74	91 194,74	0,00	91 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 794,68	2 030 512,50	1 873 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 397,15	1 873 397,15	0,00	0,00	0,00	92,26%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 366,98	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	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 815 633,02	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,44%		
			Razem	147 530 369,55	178 846 883,94	161 485 288,37	113 638 925,01	89 821 660,87	46 482 831,42	43 338 829,45	6 875 072,32	16 870 535,46	69 676,73	0,00	1 979,63	47 846 363,36	44 944 829,36	3 873 935,79	0,00	2 901 534,00	90,29%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 131 685,47	1 273 546,00	5 671 219,00	9 133 210,20	4 323 457,41	47,34 %	14,35 %
1.a	- wydatki bieżące			2 327 697,00	112 046,00	132 719,00	245 819,00	116 603,09	47,43 %	5,01 %
1.b	- wydatki majątkowe			27 803 988,47	1 161 500,00	5 538 500,00	8 887 391,20	4 206 854,32	47,34 %	15,13 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,25 %	0,25 %
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,25 %	0,25 %
1.1.2.1	Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2023	2024	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,25 %	0,25 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 981 685,47	1 273 546,00	5 671 219,00	9 133 210,20	4 323 457,41	47,34 %	16,02 %
1.3.1	- wydatki bieżące			2 327 697,00	112 046,00	132 719,00	245 819,00	116 603,09	47,43 %	5,01 %
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2018	2028	72 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.2	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2018	2024	47 000,00	36 500,00	5 000,00	5 000,00	1 839,99	36,80 %	3,91 %
1.3.1.3	dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2020	2028	698 801,00	75 546,00	113 319,00	113 319,00	39 874,30	35,19 %	5,71 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Ubezpieczenie jednostek pływających - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	12 500,00	11 269,30	90,15 %	22,54 %
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2025	324 000,00	0,00	0,00	81 000,00	29 831,50	36,83 %	9,21 %
1.3.1.6	Ubezpieczenie pojazdów - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2025	124 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %	25,00 %
1.3.1.7	Ubezpieczenie NNW strażaków OSP - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2025	7 500,00	0,00	0,00	3 000,00	2 788,00	92,93 %	37,17 %
1.3.1.8	Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2024	751 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 653 988,47	1 161 500,00	5 538 500,00	8 887 391,20	4 206 854,32	47,34 %	17,06 %
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzehucinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2022	2024	9 959 385,07	1 161 500,00	5 538 500,00	5 988 500,00	3 225 667,36	53,86 %	32,39 %
1.3.2.2	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krapiewo	2023	2024	98 646,00	0,00	0,00	59 187,60	29 593,80	50,00 %	30,00 %
1.3.2.3	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole	2023	2024	147 600,00	0,00	0,00	88 560,00	44 280,00	50,00 %	30,00 %
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Trzyszczyne	2023	2024	150 060,00	0,00	0,00	90 036,00	45 018,00	50,00 %	30,00 %
1.3.2.5	Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Trzyszczyne	2023	2024	104 550,00	0,00	0,00	62 730,00	31 365,00	50,00 %	30,00 %
1.3.2.6	Projekt przebudowy ul. Dworskiej w miejscowości Morzewiec	2023	2024	66 420,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00 %	60,00 %
1.3.2.7	Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie	2023	2024	297 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.8	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórna w Koronowie	2023	2024	84 870,00	0,00	0,00	50 922,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.9	Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	220 000,00	0,00	0,00	70 000,00	63 837,00	91,20 %	29,02 %
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz Wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	189 212,00	0,00	0,00	47 763,60	47 763,60	100,00 %	25,24 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	184 780,00	92 390,00	50,00 %	46,20 %
1.3.2.12	Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasiniec - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %	24,60 %
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	1 406 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.15	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %	34,48 %
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	219 000,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczyńcu - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	330 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.18	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	169 000,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00 %	20,00 %
1.3.2.19	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie	2023	2024	633 450,00	0,00	0,00	605 160,00	35 055,00	5,79 %	5,53 %
1.3.2.20	Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej	2023	2024	124 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.21	Parking ul. Dworcowa w Koronowie	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94 %	44,42 %
1.3.2.22	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	118 000,00	0,00	0,00	23 000,00	22 563,54	98,10 %	19,12 %
1.3.2.23	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.24	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	92 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.25	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wilcze - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.26	Wykonanie projektu drogi gminnej dz. Nr 57/18 w miejscowości Wiskitno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 553,40	21,11 %	10,55 %
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.28	Modernizacja remizy OSP w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	790 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00 %	31,65 %
1.3.2.29	Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10 570,62	10,57 %	0,66 %
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.32	Zagospodarowanie dziedzińca przy Punkcie Informacji Turystycznej - etap II - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 995,00	66,65 %	6,67 %
1.3.2.33	Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	720 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania peronu przystankowego w Samociążku wraz z dojściem - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	34 514,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.35	Modernizacja/remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową oświetlenia - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.36	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162,5 w Witoldowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2022	2024	240 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.38	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.39	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	426 270,00	392 189,13	80 761,68	737 697,45	737 697,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	0,00	12 322,28	177,72	177,72	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	322,28	177,72	177,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,03	0,00	10 200,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799,97	0,00	1 799,97	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	413 770,00	321 759,66	54 497,30	681 032,36	681 032,36	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	312,48	0,00	312,48	312,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 262,36	26 374,84	13 887,52	13 887,52	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 000,00	12 161,00	7 839,00	7 839,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 770,00	25 230,00	1 123,66	398 876,34	398 876,34	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 477,41	14 837,80	245 639,61	245 639,61	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 477,41	0,00	14 477,41	14 477,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	70 429,47	13 942,10	56 487,37	56 487,37	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 420,07	0,00	2 420,07	2 420,07	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	451,40	0,00	451,40	451,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 667,65	0,00	15 667,65	15 667,65	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 922,35	0,00	2 922,35	2 922,35	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 250,65	11 716,18	16 534,47	16 534,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 269,35	2 185,32	3 084,03	3 084,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 755,37	0,00	11 755,37	11 755,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 692,63	40,60	3 652,03	3 652,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 380,04	0,00	0,00	6 380,04	6 380,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 380,04	0,00	0,00	6 380,04	6 380,04	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,87	0,00	0,00	2 475,87	2 475,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,33	0,00	0,00	426,33	426,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,66	0,00	0,00	60,66	60,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 380,04	0,00	0,00	3 380,04	3 380,04	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,14	0,00	0,00	37,14	37,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 582,38	0,00	1 101 682,38	2 493 900,00	2 493 900,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 595 582,38	0,00	1 101 682,38	2 493 900,00	2 493 900,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 234,44	0,00	0,00	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 347,94	0,00	1 101 682,38	867 665,56	867 665,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	170 710,73	344 100,10	726 610,63	697 640,03	96,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	170 710,73	344 100,10	726 610,63	697 640,03	96,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	170 710,73	0,00	420 710,73	420 710,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	344 100,10	305 899,90	276 929,30	90,53%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	7 995,00	0,25%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	7 995,00	0,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 366,98	0,00	1 334 366,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 815 633,02	0,00	1 815 633,02	7 995,00	0,44%
			RAZEM	4 928 232,42	3 712 899,86	1 526 544,16	7 114 588,12	3 943 612,52	55,43%

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

W 2023 r. w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Urząd przekazał Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 177,72 zł, które zostały zgodnie z umową wykorzystane w 100%.

Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

W ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę serwerową urzędu oraz zakupiono dedykowane oprogramowanie oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa sieci. Realizacja tych działań przyczyniła się do utworzenia wysoko dostępnego środowiska teleinformatycznego, które zapewnia ciągłość działania kluczowych systemów wykorzystywanych w jednostce oraz przyczyniła się do poprawy funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (dz. 750 rozdz. 75077 § 6057).

Działania to zostały zrealizowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*.

W ramach zadania zakupiono komputery oraz laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* (dz. 750 rozdz. 75077 § 6067).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”.

Poprawa dostępności informacyjno - komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie

(dz. 750 rozdz. 75095 § 6057 i 6059) – planowana kwota 15 407,40 zł, wykonanie 15 407,40 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano wymiany pochwytów i balustrady w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Pomianowskiego 1, spełniającej normy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dokonano wymiany drzwi prowadzących do Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na drzwi dostosowane do wymogów osób z niepełnosprawnościami.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W związku z realizacją w 2023 roku Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, numer projektu: RPKP.09.03.02-04-0084/20 wydatkowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich całość zaplanowanej na 2023 rok kwoty tj. 6.380,04 zł. Środki przeznaczono na:

- wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację w/w projektu, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej wysokości 3.000,00 zł,
- opłacenie dostępu do systemu SiDLY nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie opasek życia w wysokości 3.380,04 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Planowaną kwotę 2 493 900,00 zł wydatkowano w 100 %. Wydatki poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”. W § 6057 wykonanie wydatków wyniosło 1 626 234,44 zł na zakup urządzeń oświetleniowych natomiast § 6059 w kwocie 867 665,56 zł wydatek dotyczył zakupu urządzeń oświetleniowych oraz obsługa umowy z PGK.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Na planowaną kwotę 726 610,63 zł wydatkowano 697 640,03 zł tj. 96,01%. W ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie” – planowana kwota 3.150.000,00 zł. Realizacja zadania przeniesiona została na 2024 rok.

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 090 456,90	3 090 456,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 090 456,90	3 090 456,90	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	3 090 456,90	3 090 456,90	100,00%
600			Transport i łączność	14 901,80	14 901,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 901,80	14 901,80	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	14 901,80	14 901,80	100,00%
750			Administracja publiczna	339 954,00	339 876,96	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 954,00	339 876,96	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 954,00	339 876,96	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 398,00	256 358,00	99,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 358,00	4 358,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 358,00	4 358,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	252 609,00	250 569,00	99,19%
		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	252 609,00	250 569,00	99,19%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431,00	1 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 374,58	223 017,52	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 374,58	223 017,52	98,52%
		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	226 374,58	223 017,52	98,52%
851			Ochrona zdrowia	17 318,00	17 315,79	99,99%
	85195		Pozostała działalność	17 318,00	17 315,79	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 318,00	17 315,79	99,99%
852			Pomoc społeczna	185 810,00	181 814,22	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 410,00	32 314,22	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 410,00	32 314,22	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 400,00	149 500,00	97,46%
		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	153 400,00	149 500,00	97,46%
855			Rodzina	13 291 356,00	13 286 584,55	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 982 404,00	12 977 883,57	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 956 723,00	12 955 204,12	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	25 681,00	22 679,45	88,31%

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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 823,00	6 740,00	98,78%
		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	6 823,00	6 740,00	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	302 129,00	301 960,98	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 129,00	301 960,98	99,94%
			Razem	17 424 569,28	17 410 325,74	99,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 090 456,90	3 090 456,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 090 456,90	3 090 456,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 699,33	41 699,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,10	7 168,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,65	1 021,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,11	926,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 782,00	9 782,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 029 859,71	3 029 859,71	100,00%
600			Transport i łączność	14 901,80	14 901,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 901,80	14 901,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 401,80	14 401,80	100,00%
750			Administracja publiczna	339 954,00	339 876,96	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 954,00	339 876,96	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 089,00	236 089,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 615,00	38 615,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 922,96	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 398,00	256 358,00	99,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 358,00	4 358,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,97	320,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 037,03	4 037,03	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	252 609,00	250 569,00	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 060,00	148 020,00	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 380,53	50 380,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,60	9 760,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,44	1 289,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 872,33	18 872,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,10	246,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	506,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 374,58	223 017,52	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 374,58	223 017,52	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,23	1 872,55	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,04	317,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,02	27,53	59,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 130,65	214 797,76	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 002,64	6 002,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	17 318,00	17 315,79	99,99%
	85195		Pozostała działalność	17 318,00	17 315,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934,42	3 934,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,62	676,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,87	96,66	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,60	429,60	100,00%
		4260	Zakup energii	358,00	358,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 641,49	11 641,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	179,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	185 810,00	181 814,22	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 410,00	32 314,22	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	31 930,00	31 836,67	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	477,55	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 400,00	149 500,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	149 500,00	97,46%
855			Rodzina	13 291 356,00	13 286 584,55	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 982 404,00	12 977 883,57	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	11 426 419,00	11 423 192,02	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 020,00	245 618,89	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 428,00	18 427,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 170,00	1 219 585,03	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 108,59	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 928,00	10 898,33	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 870,00	43 701,10	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	8 943,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	918,86	98,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 823,00	6 740,00	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	757,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	107,80	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	1 474,52	94,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	302 129,00	301 960,98	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	302 129,00	301 960,98	99,94%
			Razem	17 424 569,28	17 410 325,74	99,92%

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 3 090 456,90 zł. W okresie 2023 roku Gmina Koronowo wydatkowała 3 090 456,90 zł, tj. 100% przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 1.003 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Ustalony plan w wysokości 14 901,80 zł, zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na transport podczas wyborów do sejmiku i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r. osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku powyżej 60 lat (art. 37 e Kodeksu wyborczego) oraz bezpłatny gminny przewóz pasażerski (art. 37 f Kodeksu wyborczego).

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Ustalony plan przewidywał dotację w kwocie 339 954,00 zł. W roku 2023 wydatkowano 339 876,96 zł., co stanowi 99,98% przyjętego planu. Pozostałe 77,04 zł. zostało zwrócone dnia 25.01.2024 r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 298 154,00 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody sfinansowano 45,48% wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (41 722,96 zł.): zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, materiały biurowe, tonery, druki itp) – 9 000,00 zł,
- zakup energii, ciepłej, wody i ścieków – 16 922,96 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. asysta techniczna i konserwacja oprogramowania komputerowe, obsługę prawną, przesyłki pocztowe) – 15 800,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Ustalony plan w wysokości 4 358,00 zł. zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania.

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Ustalony plan w wysokości 252 609,00 zł. zrealizowano w 99,19% - wydatkowano 250 569,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na:

- druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- druk obwieszczenia o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej,
- druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg),
- druk wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych,
- druk informacji o warunkach ważności głosu,
- plakatowanie obwieszczeń wyborczych,
- transport kart do głosowania,
- sporządzenie spisów wyborców (m.in. w tym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania),
- inne wydatki (obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych),
- druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania,
- koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania, w tym zakup urn,
- sporządzenie spisów wyborców w odrębnych obwodach głosowania,
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Pozostała kwota w wysokości 2 040,00 zł. wynika z niewykorzystanych środków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. Niewykorzystane środki zostały zwrócone dotującemu.

Rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

Ustalony plan w wysokości 1 431,00 zł. zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- druk obwieszczenia o wyniku referendum ogólnokrajowego,
- druk tekstu ustawy o referendum (wyciąg),
- druk informacji o warunkach ważności głosu,
- transport kart do głosowania,
- druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.

Gmina Koronowo zgodnie z decyzją finansową otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 226 374,58 zł. W roku 2023 wydatkowano 223 017,52 zł, co stanowi 98,52% planu. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu środków w wysokości 3 357,06 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 17 318,00 zł w roku 2023 wydatkowano 17 315,79 zł, co stanowi 99,99% planu. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Kwota niewykorzystanej dotacji zwróconej do budżetu państwa wynosi 2,21 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 32 410,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 32 314,22 zł, tj. 99,70%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 31 836,67 zł dla 9 osób, co stanowiło 218 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 477,55 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 153 400,00 zł do końca 2023 roku wydatkowano 149 500,00 zł, tj. 97,46%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 34 osoby, liczba świadczeń to 1.495.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 12 982 404,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 12 977 883,57 zł, tj. 99,97%. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 3 559 456,99 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 6 683 435,30 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 85 000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 611 304,38 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 463 315,10 zł,
- świadczeń wychowawczych w kwocie 20 680,25 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 1 177 669,39 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń wychowawczych przeznaczono łącznie 377 022,16 zł, z tego:

- 310 989,43 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 64 033,53 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 999,20 zł na materiały biurowe, prowizje i zakup licencji na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to 2.498 osób, liczba świadczeń 28.926. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 78 osób, liczba świadczeń 1.522. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993). Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze w związku z koordynacją świadczeń na podstawie informacji, decyzji lub pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za okresy przed 01 czerwca 2022 r. to 4 osoby, liczba świadczeń 108.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na planowaną kwotę 6 823,00 zł w okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 6 740,00 zł, tj. 98,78%. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 54 wnioski, dla rodziców – 161 wniosków, dla nowego członka

rodziny – 21 wniosków. Ponadto przyznano 6 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. przedłużenie ważności oraz wydano 7 duplikatów kart.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na planowaną kwotę 302 129,00 zł do końca 2023 roku wydatkowano 301 960,98 zł, tj. 99,94%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 134 osoby, łączna liczba świadczeń 1.428.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	700,00	3 224,00	460,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	3 224,00	460,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	3 224,00	460,57%
852			Pomoc społeczna	6 500,00	20 010,20	307,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	20 010,20	307,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 010,20	-
855			Rodzina	87 600,00	329 475,67	376,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 600,00	329 390,67	376,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203 312,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 520,21	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	115 558,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	-
			Razem	94 800,00	352 709,87	372,06%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 000,00	7 640 826,00	7 458 127,96	97,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00	7 640 826,00	7 458 127,96	97,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 680 000,00	7 640 826,00	7 458 127,96	97,61%
			Razem	6 680 000,00	7 640 826,00	7 458 127,96	97,61%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 000,00	7 884 237,00	7 458 186,38	94,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00	7 884 237,00	7 458 186,38	94,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	809 000,00	766 976,35	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	279 615,00	278 321,05	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	17 900,39	17 900,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 832,00	30 832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	51 786,00	50 121,03	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 381,00	7 086,53	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	13 604,34	64,78%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	735,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867 250,00	6 625 955,00	6 270 148,23	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 168,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	3 652,00	91,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	8 500,00	7 744,90	91,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 289,41	82,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	6 699,61	5 986,05	89,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 290,10	64,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	499,00	16,63%

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	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem	6 680 000,00	7 884 237,00	7 458 186,38	94,60%

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo w 2023 r. realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na podstawie umów zawartych w trybie z wolnej ręki. Zagospodarowanie odpadów realizował Remondis Bydgoszcz sp. z o. o. oraz F.H.U. Natura Marek Michałowski na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego.

27 grudnia 2017 r. Gmina Koronowo podpisała porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na podstawie w/w. porozumienia odpady o kodzie 20 03 01 przekazywane są w ramach rozliczenia dotacji, do spalarni odpadów pn. „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów PRONATURA”.

Zbiórką odpadów komunalnych objętych zostało 5 572 nieruchomości.

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty zostało 20 488 osób.

W okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Koronowo odebrano łącznie 8 401,92 Mg odpadów, z tego :

- zmieszanych odpadów komunalnych – 4 690,9000 Mg, - porozumienie międzygminne,
- odpadów opakowaniowych – 1 158,3800 Mg,
- odpadów z betonu i gruzu – 520,7100 Mg,
- odpadów wielkogabarytowych - 126,0900 Mg,
- odpadów ulegających biodegradacji 962,3700 Mg.

W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjęto:

- odpadów z betonu oraz gruz betonowego z rozbiórek i remontów - 75,14 Mg,
- odpadów opakowaniowych - 151,6000 Mg,
- odpadów wielkogabarytowych – 363,8100 Mg,
- urządzeń zawierających freony – 9,2400 Mg,
- zużytych opon – 60,6400 Mg,
- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego – 43,1410 Mg,
- odpadów ulegających biodegradacji – 239,8900 Mg.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 640 826,00 zł zrealizowano w wysokości 7 458 127,96 zł, tj. 97,61 %.

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę odpadami z planu wynoszącego 7 884 237,00 zł wydatkowano kwotę 7 458 186,38 zł tj. 94,60 %.

Uwzględniając dochody w kwocie 7 458 127,96 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów gospodarki odpadami system wykazał kwotę niedoboru w wysokości 58,42 zł, który zostanie rozliczony w latach następnych.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	600 000,00	929 633,40	154,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	929 633,40	154,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	219 092,16	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	710 541,24	118,42%
			Razem	600 000,00	600 000,00	929 633,40	154,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	1 532 672,31	955 417,27	62,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	25 366,88	79,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	921,39	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 645,49	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 000,00	1 500 672,31	930 050,39	61,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 132,45	75,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	30 606,00	61,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	20 000,00	17 964,67	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	1 240,07	41,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	264 000,00	263 626,97	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 000,00	39 738,80	60,21%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	112 500,00	84 392,80	75,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 500,00	11 379,20	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	201 000,00	23 677,68	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	383 672,31	239 735,71	62,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	272,60	27,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	894,33	35,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 414,32	47,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	3 401,43	75,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	192 629,48	55,04%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	8 497,00	94,41%
			Razem	600 000,00	1 532 672,31	955 417,27	62,34%

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

W okresie sprawozdawczym na zwalczanie narkomanii wydatkowano środki budżetowe w kwocie **25 366,88 zł**, tj. 79,27% planu w wysokości 32 000,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych za realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie gminy Koronowo w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także wydatków dotyczących prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym Koronowie w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu i innych sytuacji psychoaktywnych (leki, narkotyki, dopalacze).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w wysokości **930 050,39 zł**. dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 1 132,45 zł.,
- kwota 314 332,04 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń bezosobowych realizatorów programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień oraz wynagrodzeń za realizację zajęć programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie punktu pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych, na wykonanie badań psychologicznych i sporządzenie opinii psychologicznych oraz na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty postępowania sądowego w wys. 1 414,32 zł. za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia odwykowe,
- zakup środków żywności w wys. 84 392,80 zł. dla uczestników programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień oraz programu socjoterapeutycznego,
- wydatki rzeczowe w kwocie 39 738,80 zł. tj. materiały profilaktyczne, gry edukacyjne, materiały biurowe, środki czystości na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w: Nowym Dworze, Starym Dworze, Samociążku, Lucimiu, Mąkowarsku, Krąpiewie, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Wtelnie, Okolu, Łąsku Wielkim i Wierzhucinie Królewskim, zakupiono nagrody do konkursu szkolnego międzygminnego pt. „Bezpieczni w ruchu drogowym” dla Komisariatu Policji w Koronowie oraz grę wieloformatową „Bezpieczni na Rowerach” dot. Uświadamiania o konsekwencjach zażywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu podczas jazdy na rowerze, zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć profilaktycznych podczas wycieczki krajoznawczej z elementami programu profilaktycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Buszkowie, zakupiono 5-osobową ławkę korytarzową oraz dwa wentylatory na wyposażenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Koronowie, zakupiono materiały biurowe dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie, zakupiono wyposażenie do zaplecza kuchennego w świetlicy w Nowym Dworze, w której realizowany jest program edukacyjno - wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień,
- zakup usług pozostałych w wys. 239 735,71 zł. m.in. na sporządzanie opinii biegłego psychiatry, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Koronowo, konsultacje psychiatryczne w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Koronowie, dofinansowano przedstawienie teatralne w zakresie programu profilaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie, wydatkowano na usługę szkoleniową - warsztaty dla rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Witoldowie i Szkoły Podstawowej w Sitowcu pt. „Profilaktyka uzależnień”, wydatkowano na usługę szkoleniową - warsztaty dla rodziców i uczniów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów dot. uzależnień behawioralnych w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku, opłacono przewóz osób na wycieczkę krajoznawczą do Łeby z elementami programu profilaktycznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Buszkowie, dofinansowano udział zwierząt z ALPAŁĄKI w programie profilaktycznym pt. „Uśmiech Dziecka” w Bieskowie, sfinansowano szkolenie w Ustce pt.„ Nowość! Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania poszczególnych służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pojęcie przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i emocjonalnej wobec dziecka. Zadania GKRPA w ramach procedury KPA. Rola i zadania KRPA w świetle nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie, dofinansowano warsztaty muzyczne połączone z programem profilaktycznym w Tleniu dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia muzyczne w MGOK w Koronowie, dofinansowano zakwaterowanie i wyżywienie uczestników programu profilaktycznego pt.„ Alkohol, używki i Internet – największe zagrożenia współczesnej młodzieży i dzieci w Łebie, sfinansowano obóz profilaktyczny dla 79 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat w Domu Kolonijnym „IRENA” we Władysławowie, sfinansowano warsztaty profilaktyczno - edukacyjne pt. „Laboratorium życia”, „Kliknij i akceptuj”, „Złośliwości jej królewskiej mości” dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Koronowie, wydatkowano na usługę szkoleniową kadry i rodziców oraz warsztaty dla rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Buszkowie pt. „Nie dam się uzależnieniom”, „Uzależnienia”, „Profilaktyka uzależnień w szkole”, wydatkowano na usługę szkoleniową - Kurs Treningu Umiejętności Społecznych dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Buszkowie, wydatkowano na usługę szkoleniową pt. „Przeciwdziałanie Przemocy Domowej: Międzysektorowe Forum Wymiany Doświadczeń” w Osadzie Karbówko dla przedstawicieli GKRPA, Komisariatu Policji oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, wydatkowano na usługę realizacji programu profilaktycznego pn. „WYLOGUJ

SIE DO SWOICH MARZEŃ” ukierunkowanego na zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Koronowo,

- dofinansowanie o wartości 9 000,00 zł. dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych w okresie turystycznym,
- wydatki związane z budową placu zabaw dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień w Samociążku wyniosły 177 869,48 zł.,
- sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie w kwocie 14 760,00 zł.,
- przeprowadzono remont placu zabaw w kwocie 23 677,68 zł. w Nowym Dworze dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,
- kwota 12 098,68 zł. na utrzymanie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (usługi telekomunikacyjne, CO, czynsz) oraz zakup energii do świetlicy w Łąsku Wielkim - w której realizowany jest program edukacyjno – wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień,
- kwota 3 401,43 zł. na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
- sfinansowano zakup sprzętu tj. Alkotester Drager oraz Alko Sensor w kwocie 8 497,00 zł. na potrzeby Komisariatu Policji w Koronowie.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	125 000,00	159 822,67	152 922,67	95,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	125 000,00	99 822,67	92 922,67	93,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	99 822,67	93,09%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 230,00	18 328,72	17 676,72	96,44%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 048,00	9 048,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	9 048,00	9 048,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	500,00	177,72	177,72	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500,00	177,72	177,72	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 730,00	9 103,00	8 451,00	92,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 730,00	9 103,00	8 451,00	92,84%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	301 500,00	841 500,00	811 206,01	96,40%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00	532 074,00	98,53%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00	532 074,00	98,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 132,45	75,50%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 132,45	75,50%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	277 999,56	92,67%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	277 999,56	92,67%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	3 109,90	69,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	3 109,90	69,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	3 109,90	69,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 460 000,00	869 000,00	806 176,35	92,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	809 000,00	766 976,35	94,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	809 000,00	766 976,35	94,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	39 200,00	65,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	39 200,00	65,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 400,00	4 279 300,00	4 279 300,00	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 366 300,00	3 249 300,00	3 249 300,00	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 366 300,00	3 249 300,00	3 249 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	809 100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 175 400,00	4 279 300,00	4 279 300,00	0,00	0,00	0,00	1 911 230,00	1 910 151,39	1 808 091,65	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 015 503,60	715 503,60	491 112,16	-	-	-	5 000,00	10 383,80	9 883,80	68,64%
	80104		Przedszkola	539 250,00	389 250,00	315 951,90	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	81,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 250,00	389 250,00	315 951,90	-	-	-	-	-	-	81,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	476 253,60	326 253,60	175 160,26	-	-	-	-	-	-	53,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 253,60	326 253,60	175 160,26	-	-	-	-	-	-	53,69%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	77 800,00	77 800,00	75 580,00	97,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 780,00	96,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 780,00	96,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 516,80	61 516,80	20 550,80	-	-	-	-	-	-	33,41%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 516,80	61 516,80	20 550,80	-	-	-	-	-	-	33,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 516,80	61 516,80	20 550,80	-	-	-	-	-	-	33,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	380 000,00	410 000,00	402 805,98	85 000,00	218 036,42	182 862,15	98,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	380 000,00	410 000,00	402 805,98	30 000,00	30 000,00	9 000,00	98,25%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	380 000,00	410 000,00	402 805,98	-	-	-	98,25%
		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	9 000,00	30,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	188 036,42	173 862,15	92,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	188 036,42	173 862,15	92,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	95 999,21	73,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	25 999,21	43,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	25 999,21	43,33%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	524 000,00	524 000,00	519 000,00	99,05%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	524 000,00	524 000,00	519 000,00	99,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	474 000,00	474 000,00	469 000,00	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	1 077 020,40	777 020,40	511 662,96	380 000,00	410 000,00	402 805,98	881 800,00	1 020 220,22	943 325,16	65,85%	

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano 60 000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100% na pokrycie kosztów transportu korzystania przez mieszkańców Gminy Koronowo z ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego – na karty metropolitarne.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Na plan 99 822,67 zł wydatkowano 92 922,67 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie bieżące związane z eksploatacją, utrzymaniem i remontem promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dotacja celowa pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim na sfinansowanie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymania i eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz na opłaty związane z serwisem sprzętowym na kwotę 9 048,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na 2023 rok zaplanowano dla samorządu województwa dotację celową na zadanie bieżące - projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 500,00 zł. Zadanie w 2023 roku wykonano a koszty przedsięwzięcia wyniosły 177,72 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W okresie sprawozdawczym Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 765,00 zł. Ponadto realizował projekty pn. „Informacja i promocja RPO WK-P w ramach ZIT BydOF na 2023 rok” oraz pn. „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF w roku 2023”, dofinansowane ze środków RPO WK-P 2014-2020 i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 7 686,00 zł.

851 „Ochrona zdrowia”

85141 „Ratownictwo medyczne”

Zaplanowano dotację celową w wysokości 540 000,00 zł na trzy zadania inwestycyjne pn.: „Zakup ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Koronowie”, „Zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie” oraz „Zakup 2 defibrylatorów AED dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie”. Dotacje wykorzystano kwocie 532 074,00 zł, tj. 98,53 %.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 1 500,00 zł wydatkowano 1 132,45 zł. Gmina w ramach podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia współfinansowała zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano dotację celową na zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie w wysokości 300 000,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 277 999,56, tj. 92,67 %.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” zaplanowano 4 500,00 zł oraz wydatkowano 3 109,90 zł, tj. 69,11 %. Porozumienie w sprawie przyjęcia oraz udzielenia pomocy w formie posiłków dla podopiecznego z terenu Gminy Koronowo.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W ramach porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 766 976,35 zł (plan 809 000,00 zł). Zadanie jest ujęte w planie gospodarki odpadami.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”. W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 39 200,00 zł (plan 60 000,00 zł).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Planowana kwota dotacji w wysokości 3 249 300,00 zł została zrealizowana w 100,00 %. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

W ramach dotacji celowej przeznaczono kwotę 17 000,00 zł na zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej – tuby B dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. Dotacje wykorzystano w 100%.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1 030 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 030 000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 60 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 60 000,00 zł tj. 100,00%. Dotację przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 389 250,00 zł została zrealizowana w wysokości 315 951,90 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Koronowo przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5 383,80 zł została przekazana do Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” celem wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80144 „Inne formy kształcenia osobno niewymienione”

W okresie sprawozdawczym plan w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 4 500,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Przystań” na realizację zadania pn. „POROZMAWIAJMY – NIE JESTEŚ SAM”.

Rozdział 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”. Planowana kwota dotacji w wysokości 326 253,60 zł została wykonana w kwocie 175 160,26 zł, tj. 53,69 %. Dotację otrzymały niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Koronowo.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Zaplanowano w budżecie kwotę 12 800,00 zł, a w 2023 roku wydatkowano 12 800,00 zł tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla dwóch podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano w budżecie kwotę 65 000,00 zł, a wydatkowano 62 780,00 zł tj. 96,58%. Środki te przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zaplanowana dotacja w wysokości 61 516,80 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 20 550,80 zł, tj. 33,41%.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na dofinansowanie do ścieków została wykorzystana w wysokości 402 805,98 zł przy planie 410 000,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowana dotacja w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych została wydatkowana w wysokości 9 000,00 zł, tj. 30,00 %.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Zaplanowano dotację w wysokości 188 036,42 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze. Dotację wykonano w wysokości 173 862,15 zł, tj. 92,46 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowana dotacja w wysokości 60 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 25 999,21 zł, co stanowi 43,33 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla:

- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré na realizację zadania pn. „XXV Jubileuszowe Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie” – 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na realizację zadania pn. „Zjednoczeni muzyką - cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” – 15 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla:

- Towarzystwa Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo na realizację zadania pn. „Koronowo – przywracamy pamięć. Czwartkowe Wieczory Historyczne” – 20 000,00 zł;
- Stowarzyszenia Historyczno- Archeologicznego „Bractwo” na realizację zadania pn. „II Ogólnopolski Złot poszukiwaczy bitwy pod Koronowem – Wilcze 2023” – 10 000,00 zł;
- Chorągwi Kujawsko- Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Koronowo na realizację zadania pn. „Profesjonalny Patriotyzm – 10 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Gmina Koronowo na dotacje dla klubów i organizacji sportowych poniosła wydatki w łącznej kwocie 469 000,00 zł co stanowi 98,95 % planu w wysokości 474 000,00 zł, wg. poniższego zestawienia:

1. Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (wydatki w kwocie 300 000,00 zł), z tego:

- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz – 10 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo – 10 000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ” – 20 000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski – 20 000,00 zł;
- Klub Sportowy Koronowo – 70 000,00 zł.
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 102 000,00 zł;
- Wtleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 58 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Ippon Koronowo” – 10 000,00 zł.

2. Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki w kwocie 169 000,00 zł), z tego:

- Klub Sportowy Spartakus Koronowo – 56 000,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartan” – 1 500,00 zł;
- Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo – 26 000,00 zł;
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 13 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” – 12 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Ippon Koronowo” – 15 000,00 zł;
- Wtleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 9 000,00 zł;
- Klub Sportowy Koronowo – 21 000,00 zł;
- Klub Jeździecki Deresz – 9 000,00 zł;

- Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportów Motorowych MKSM – Pierwsze Skoki – 6 000,00 zł.

Ponadto udzielono dotację na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie w kwocie 50 000,00 zł.

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	51 206,90	78,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	51 206,90	78,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	51 206,90	80,01%
			Razem	65 000,00	65 000,00	51 206,90	78,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	68 880,91	52 800,91	76,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		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	20 000,00	9 000,00	45,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	28 880,91	28 800,91	99,73%
		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	28 880,91	28 800,91	99,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	90026			5 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	65 000,00	68 880,91	52 800,91	76,66%

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wygląda następująco. Stan niewykorzystanych środków budżetu gminy pochodzących ze środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2023 roku wynosił 3 880,91 zł.

Wpływy ogółem w 2023 roku wynosiły 51 206,90 zł, wartość ta stanowi wpływy z tytułu opłat – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wydatki poniesione w roku 2023 na cele określone art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej to kwota 197 862,15 zł, z tego:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 9 000,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 173 862,15 zł, w tym z opłat i kar środowiskowych 28 800,91 zł,
- pozostałe dziedziny 15 000,00 zł.

Stan środków budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na koniec okresu sprawozdawczego 2023 roku wyniósł 2 286,90 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2023 roku zwiększy plan wydatków 2024 roku związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Razem	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	8 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Na planowaną kwotę 22 500,00 zł, wydatkowano 22 500,00 zł tj. 100,00%. Wydatki obejmowały zakupy wiązanek okolicznościowych, zniczy, kwiatów oraz zakup usług pozostałych, w tym prace porządkowe. Odnowiono napisy na mogile wojennej oraz wykonano renowację pomników zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	138 390,92	138 390,92	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	138 390,92	138 390,92	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138 390,92	138 390,92	100,00%
750			Administracja publiczna	10 200,03	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,03	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,03	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	835 000,55	835 000,55	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	766 924,55	766 924,55	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	766 924,55	766 924,55	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	68 076,00	68 076,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 076,00	68 076,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	79 979,00	79 979,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	79 979,00	79 979,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 979,00	79 979,00	100,00%
			Razem	1 892 814,51	2 685 984,95	2 685 984,95	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	10 700,03	177,72	177,72	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,03	177,72	177,72	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	177,72	177,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,03	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 342,90	6 342,90	6 342,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 342,90	6 342,90	6 342,90	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,87	2 475,87	2 475,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,33	426,33	426,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,66	60,66	60,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 380,04	3 380,04	3 380,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 234,44	1 626 234,44	1 626 234,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	420 710,73	420 710,73	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	420 710,73	420 710,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	420 710,73	420 710,73	100,00%
			Razem	1 893 277,37	2 053 465,79	2 053 465,79	100,00 %

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: 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	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 72 376,71 zł (z 423,29 zł do 72 800,00 zł)	zmniejszenie o 423,29 zł (z 423,29 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 37,06 zł (z 37,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37,06 zł (z 37,06 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (118 080,00 zł)	bez zmian (118 080,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 241,22 zł (z 13 324,00 zł do 18 565,22 zł)	wzrost o 4 396,22 zł (z 12 799,00 zł do 17 195,22 zł)	wzrost o 413,82 zł (z 115,00 zł do 528,82 zł)
600	60019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 444,00 zł (z 0,00 zł do 3 444,00 zł)	-	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 171,17 zł (z 64 236,94 zł do 65 408,11 zł)	wzrost o 1 171,17 zł (z 64 236,94 zł do 65 408,11 zł)	zmniejszenie o 2 632,31 zł (z 3 427,24 zł do 794,93 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 173,58 zł (z 263,92 zł do 437,50 zł)	wzrost o 173,58 zł (z 263,92 zł do 437,50 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 19 408,74 zł (z 65 925,66 zł do 85 334,40 zł)	wzrost o 19 906,54 zł (z 64 386,30 zł do 84 292,84 zł)	zmniejszenie o 2 843,30 zł (z 8 376,73 zł do 5 533,43 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 307,52 zł (z 12 974,59 zł do 9 667,07 zł)	zmniejszenie o 3 307,52 zł (z 12 974,59 zł do 9 667,07 zł)	wzrost o 374,73 zł (z 936,73 zł do 1 311,46 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 931,66 zł (z 11 900,10 zł do 6 968,44 zł)	zmniejszenie o 4 931,66 zł (z 11 900,10 zł do 6 968,44 zł)	wzrost o 71,10 zł (z 0,00 zł do 71,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 279,52 zł (z 43 493,03 zł do 51 772,55 zł)	wzrost o 8 279,52 zł (z 43 493,03 zł do 51 772,55 zł)	zmniejszenie o 223,22 zł (z 816,45 zł do 593,23 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (5,79 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 147 478,74 zł (z 2 906 166,79 zł do 3 053 645,53 zł)	wzrost o 126 173,57 zł (z 2 142 310,58 zł do 2 268 484,15 zł)	wzrost o 26 102,56 zł (z 78 292,65 zł do 104 395,21 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 210 925,73 zł (z 1 672 925,69 zł do 1 883 851,42 zł)	wzrost o 210 925,73 zł (z 1 672 925,69 zł do 1 883 851,42 zł)	wzrost o 30,99 zł (z 367,52 zł do 398,51 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 313,82 zł (z 12 683,07 zł do 12 996,89 zł)	-	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	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 147,60 zł (z 147,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 147,60 zł (z 147,60 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,65 zł (z 0,00 zł do 1,65 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,35 zł (z 15,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,35 zł (z 15,35 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 651,44 zł (z 33 213,25 zł do 29 561,81 zł)	zmniejszenie o 2 746,44 zł (z 31 829,06 zł do 29 082,62 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 87 572,55 zł (z 1 450 135,64 zł do 1 362 563,09 zł)	zmniejszenie o 87 572,55 zł (z 1 450 135,64 zł do 1 362 563,09 zł)	wzrost o 62 222,16 zł (z 37 786,75 zł do 100 008,91 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 441,55 zł (z 13 907,69 zł do 22 349,24 zł)	wzrost o 8 441,55 zł (z 13 907,69 zł do 22 349,24 zł)	wzrost o 54,72 zł (z 684,03 zł do 738,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 312,07 zł (z 2 066,00 zł do 753,93 zł)	zmniejszenie o 1 312,07 zł (z 2 066,00 zł do 753,93 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 72,00 zł do 71,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 416,47 zł (z 86 720,35 zł do 74 303,88 zł)	zmniejszenie o 12 416,47 zł (z 86 720,35 zł do 74 303,88 zł)	zmniejszenie o 839,03 zł (z 1 083,09 zł do 244,06 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 359,33 zł (z 1 523,76 zł do 1 164,43 zł)	wzrost o 761,67 zł (z 103,76 zł do 865,43 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 102 962,00 zł (z 601 901,00 zł do 704 863,00 zł)	-	wzrost o 7 026,00 zł (z 4 104,00 zł do 11 130,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 250,77 zł (z 1 023 915,07 zł do 1 024 165,84 zł)	zmniejszenie o 990,23 zł (z 1 023 915,07 zł do 1 022 924,84 zł)	zmniejszenie o 20 459,20 zł (z 156 043,49 zł do 135 584,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 187,36 zł (z 141 668,53 zł do 133 481,17 zł)	zmniejszenie o 8 242,36 zł (z 141 668,53 zł do 133 426,17 zł)	zmniejszenie o 4 890,88 zł (z 38 218,08 zł do 33 327,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 123,11 zł (z 532,40 zł do 1 655,51 zł)	wzrost o 1 123,11 zł (z 532,40 zł do 1 655,51 zł)	wzrost o 568,90 zł (z 3 353,93 zł do 3 922,83 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 358,35 zł (z 58 739,54 zł do 58 381,19 zł)	zmniejszenie o 358,35 zł (z 58 739,54 zł do 58 381,19 zł)	wzrost o 4 971,58 zł (z 8 102,06 zł do 13 073,64 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 24 928,19 zł (z 32 663,97 zł do 7 735,78 zł)	zmniejszenie o 22 319,11 zł (z 27 867,97 zł do 5 548,86 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 926,53 zł (z 24 454,84 zł do 25 381,37 zł)	wzrost o 926,53 zł (z 24 454,84 zł do 25 381,37 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 714,10 zł (z 8 742,57 zł do 17 456,67 zł)	wzrost o 10 398,10 zł (z 4 358,57 zł do 14 756,67 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 017,33 zł (z 332 163,36 zł do 376 180,69 zł)	-	wzrost o 889,00 zł (z 9 990,00 zł do 10 879,00 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 48,70 zł (z 0,00 zł do 48,70 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 827,98 zł (z 177,02 zł do 1 005,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 916,32 zł (z 49 851,74 zł do 83 768,06 zł)	wzrost o 33 916,32 zł (z 49 851,74 zł do 83 768,06 zł)	zmniejszenie o 41,54 zł (z 718,27 zł do 676,73 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 156,80 zł do 161,20 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 156,80 zł do 161,20 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	wzrost o 14,82 zł (z 0,00 zł do 14,82 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 093,40 zł (z 1 414,06 zł do 2 507,46 zł)	wzrost o 1 050,74 zł (z 1 414,06 zł do 2 464,80 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 18,00 zł (z 27,00 zł do 9,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 27,00 zł do 9,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 68,45 zł (z 68,45 zł do 0,00 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 133,59 zł)	bez zmian (1 133,59 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 287,00 zł (z 36,00 zł do 323,00 zł)	wzrost o 136,00 zł (z 21,00 zł do 157,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 652,50 zł (z 11 040,80 zł do 14 693,30 zł)	wzrost o 2 043,50 zł (z 3 965,80 zł do 6 009,30 zł)	wzrost o 356,00 zł (z 53,00 zł do 409,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 168,50 zł (z 9 671,50 zł do 13 840,00 zł)	wzrost o 1 961,50 zł (z 1 258,50 zł do 3 220,00 zł)	wzrost o 599,49 zł (z 131,00 zł do 730,49 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (332,06 zł)	bez zmian (332,06 zł)	-
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (18,00 zł)	bez zmian (18,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 16 989,20 zł (z 47 788,79 zł do 64 777,99 zł)	wzrost o 8 072,50 zł (z 24 696,99 zł do 32 769,49 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 104,24 zł do 204,24 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32 031,50 zł (z 33 330,90 zł do 65 362,40 zł)	wzrost o 20 954,50 zł (z 19 399,90 zł do 40 354,40 zł)	wzrost o 132,30 zł (z 362,00 zł do 494,30 zł)
851	85154	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 261,67 zł (z 1 261,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 261,67 zł (z 1 261,67 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 035,08 zł (z 33 183,33 zł do 41 218,41 zł)	wzrost o 2 718,41 zł (z 28 754,71 zł do 31 473,12 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 34,60 zł (z 212,00 zł do 246,60 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 412,23 zł (z 5 627,85 zł do 4 215,62 zł)	zmniejszenie o 1 953,78 zł (z 4 320,74 zł do 2 366,96 zł)	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30,61 zł (z 0,00 zł do 30,61 zł)	wzrost o 30,61 zł (z 0,00 zł do 30,61 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 009,10 zł (z 0,00 zł do 3 009,10 zł)	wzrost o 3 009,10 zł (z 0,00 zł do 3 009,10 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 371,52 zł (z 4 667,37 zł do 3 295,85 zł)	zmniejszenie o 820,00 zł (z 820,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 367,36 zł (z 442,86 zł do 810,22 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 943,51 zł (z 11 545,84 zł do 19 489,35 zł)	wzrost o 2 562,57 zł (z 2 477,16 zł do 5 039,73 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 53,90 zł (z 113,26 zł do 59,36 zł)	zmniejszenie o 22,13 zł (z 22,13 zł do 0,00 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 291,53 zł (z 35 385,19 zł do 32 093,66 zł)	zmniejszenie o 3 291,53 zł (z 35 385,19 zł do 32 093,66 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 712,25 zł	zmniejszenie o 1 331,36 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 445,22 zł do 732,97 zł)	(z 1 705,23 zł do 373,87 zł)	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 370,91 zł (z 11 762,50 zł do 1 391,59 zł)	zmniejszenie o 9 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 1 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 691,74 zł (z 3 449,11 zł do 4 140,85 zł)	wzrost o 491,73 zł (z 3 448,70 zł do 3 940,43 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 296,13 zł (z 30 971,54 zł do 17 675,41 zł)	zmniejszenie o 8 654,87 zł (z 20 596,20 zł do 11 941,33 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 68 108,99 zł (z 3 931 344,59 zł do 3 999 453,58 zł)	wzrost o 68 108,99 zł (z 3 901 521,14 zł do 3 969 630,13 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 603,00 zł (z 50 206,00 zł do 42 603,00 zł)	zmniejszenie o 4 408,00 zł (z 18 107,00 zł do 13 699,00 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (491,30 zł)	bez zmian (491,30 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (52 304,28 zł)	bez zmian (52 304,28 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 189 381,40 zł (z 1 305 949,75 zł do 1 495 331,15 zł)	wzrost o 83 895,96 zł (z 986 491,90 zł do 1 070 387,86 zł)	wzrost o 2 304,25 zł (z 79 607,06 zł do 81 911,31 zł)
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 521,50 zł)	bez zmian (2 521,50 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 86 740,00 zł (z 200 559,00 zł do 287 299,00 zł)	-	wzrost o 683,00 zł (z 1 150,00 zł do 1 833,00 zł)
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 444,00 zł (z 0,00 zł do 3 444,00 zł)	wzrost o 3 444,00 zł (z 0,00 zł do 3 444,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 106,96 zł (z 3 464,29 zł do 3 357,33 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 456,46 zł (z 1 642,07 zł do 2 098,53 zł)	-	-
926	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 191,36 zł (z 1 191,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 191,36 zł (z 1 191,36 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 906 219,88 zł (z 14 580 988,18 zł do 15 487 208,06 zł)	wzrost o 448 305,36 zł (z 12 183 988,52 zł do 12 632 293,88 zł)	wzrost o 75 804,85 zł (z 434 146,61 zł do 509 951,46 zł)

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2023 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 5 602 szt. upomnień na łączną kwotę 4 135 522,26 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3 377 upomnień na kwotę 1 896 374,65 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 29 upomnień na kwotę 54 695,10 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 4 upomnień na kwotę 582,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 1 892 upomnień na kwotę 1 269 994,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 215 upomnień na kwotę 698 671,41 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 72 upomnień na kwotę 194 604,73 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 13 upomnień na kwotę 20 599,97 zł.

W 2023 roku wystawiono 860 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 976 202,00 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 499 tytułów wykonawczych na kwotę 351 321,43 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w liczbie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 7 903,88 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych w liczbie 1 tytułu wykonawczego na kwotę 17,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 304 tytułów wykonawczych na kwotę 319 169,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 25 tytułów wykonawczych na kwotę 256 029,67 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 20 tytułów wykonawczych na kwotę 27 136,02 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 14 625,00 zł.

W roku 2023 Gmina Koronowo dokonała 15 oględzin nieruchomości oraz przeprowadziła 3 kontrole podatkowe u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Koronowo.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z JEGO FUNKCJONOWANIEM ROK 2023

- Suma zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2023 r. wynosi:
 $\Sigma = 1\,070\,387,86 \text{ zł} + \text{odsetki } 287\,299,00 \text{ zł}$
- Suma nadpłat w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2023 r. wynosi:
 $\Sigma = 81\,911,31 \text{ zł} + \text{odsetki } 1\,833,00 \text{ zł}$
- Suma wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01-01-2023 - 31-12-2023 r. wynosi:
 $\Sigma = 7\,544\,393,80 \text{ zł}$, w tym:
 - Należność główna – 7 458 127,96 zł
 - Koszty upomnień – 46 182,60 zł
 - Odsetki – 40 083,24 zł
- W okresie 01-01-2023 - 31-12-2023 r. wystawiono 3383 upomnienia dot. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 709 340,52 zł.
- W okresie 01-01-2023 - 31-12-2023 r. wystawiono 416 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 292 451,76 zł, plus odsetki w wysokości 20 118,00 zł.
- Ściągłość za rok 2023 wynosi: 89,15 %.
- Ilość nieruchomości zamieszkałych objętych odbiorem odpadów komunalnych - 5.572.
- Ilość osób wynikających ze złożonych deklaracji - 20.488.
- Ilość zgłoszonych przydomowych kompostowników - 1.958.
- Suma ściągniętych należności przez organy egzekucyjne (Urząd Skarbowy/Komornik Sądowy/ZUS) w okresie 01-01-2023 - 31-12-2023 r., na zaległości z lat 2013-2023 wynosi: 213 140,83 zł, w tym:
 - Należność główna - 175 498,60 zł
 - Koszty upomnień - 9 358,61 zł
 - Odsetki - 28 283,62 zł

ZALEGŁOŚCI CYWILNOPRAWNE

Na dzień 31.12.2023 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości cywilnoprawnych od osób fizycznych wystawiono 377 szt. wezwań na łączną kwotę 210 921,42 zł, z tego:

- w kosztach w postępowaniach 2 wezwania na kwotę 263,04 zł,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego w liczbie 1 wezwanie na kwotę 420,05 zł,
- w czynszu dzierżawnym w liczbie 120 wezwań na kwotę 84 552,99 zł,
- w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu w liczbie 72 wezwania na kwotę 64 270,96 zł,
- w sprzedaży lokali wraz ze stopą redyskonta w liczbie 12 wezwań na kwotę 29 039,11 zł,
- w opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w liczbie 170 wezwań na kwotę 32 612,27 zł.

W 2023 roku przekazano do egzekucji sądowej za pośrednictwem radców prawnych dziewięcioro dłużników na łączną kwotę 78 162,11 zł wraz z odsetkami na dzień złożenia pozwów:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w liczbie 6 pozwów na kwotę 15 576,68 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność w liczbie 2 pozwów na kwotę 3 298,43 zł,
- z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu w liczbie 1 pozew na kwotę 57 687,00 zł.

W przypadku braku terminowej zapłaty należności wobec Gminy Koronowo z tytułu najmu lokali użytkowych w 2023 roku wystawiono 9 not odsetkowych. Należne odsetki zostały uregulowane.

W obszarze mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo (lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe) w 2023 r. wysłano 100 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 283 470,10 zł oraz 144 przedsądowe wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 686 407,33 zł (przedsądowe wezwania do zapłaty kierowane są do wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących dany lokal, współodpowiedzialnych za opłatę czynszu i biorąc ten fakt pod uwagę to ostatecznie przedsądowych wezwań do zapłaty wysłano łącznie 225 szt.).

W 2023 r. podpisano 8 porozumień na spłatę należności w ratach, na kwotę 105 945,10 zł.

Wysłano 17 pozwów o wydanie sądowego nakazu zapłat. Pozwy obejmowały kwotę 235 984,05 zł.

W 2023 roku uzyskano 13 sądowych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 205 941,29 zł, w tym 2 wyroki o eksmisję lokatorów.

Skierowano do komorników 19 wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej na kwotę nominalu należności 128 495,78 zł oraz zasądzonych kosztów postępowań sądowych w wysokości 27 971,24 zł.

3.22. 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 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 444,27	3 932,11	88,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 444,27	3 932,11	88,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 444,27	3 932,11	88,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 795 143,94	3 790 103,94	99,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 795 143,94	3 790 103,94	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 795 143,94	3 790 103,94	99,87%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 114 553,00	1 114 553,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 114 553,00	1 114 553,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 114 553,00	1 114 553,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 230,08	10 479,64	93,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 230,08	10 479,64	93,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 230,08	10 479,64	93,32%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 180,00	6 780,46	16,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 180,00	6 780,46	16,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 180,00	6 780,46	16,08%
855			Rodzina	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
	85595		Pozostała działalność	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
			Razem	0,00	5 142 404,72	5 100 222,45	99,18%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 444,27	3 972,11	89,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 444,27	3 972,11	89,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 812,16	1 340,00	73,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 632,11	2 632,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 795 143,94	3 787 893,50	99,81%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 795 143,94	3 787 893,50	99,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 740,00	136 740,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 915,23	704,79	24,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 654 577,50	3 649 537,50	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,21	159,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 125 783,08	1 125 032,64	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	910 161,29	910 161,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 713,97	43 713,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619 224,93	619 224,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 222,39	129 222,39	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	172 092,71	172 092,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 047,16	62 047,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 982,47	72 982,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 063,08	26 063,08	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	32 299,00	32 299,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 299,00	32 299,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 230,08	10 479,64	93,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 857,30	10 106,86	93,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,60	261,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,14	93,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,04	18,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 335,43	7 335,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 335,43	7 335,43	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 180,00	6 780,46	16,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 180,00	6 780,46	16,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 180,00	6 780,46	16,08%
855			Rodzina	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
	85595		Pozostała działalność	0,00	151 912,00	151 431,87	99,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 900,00	12 898,66	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	134 707,00	134 228,71	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,00	1 025,66	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,00	572,84	99,97%
			Razem	0,00	5 142 404,72	5 100 222,45	99,18%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	10 594 598,26	10 594 598,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 520 138,26	1 520 138,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 520 138,26	1 520 138,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 074 460,00	9 074 460,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 074 460,00	9 074 460,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	15 573 599,96	13 073 599,96	83,95%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	479 001,70	479 001,70	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 520 138,26	4 520 138,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 520 138,26	4 520 138,26	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 520 138,26	4 520 138,26	100,00%
630			Turystyka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	9 499 139,96	6 999 139,96	73,68%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%
			Razem	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%
		3110	Świadczenie społeczne	0,00	273 473,75	264 473,75	96,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,76	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,18	2 003,09	93,73 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 332,30	3 286,39	98,63 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	0,00	-
			Razem	0,00	294 243,23	269 763,23	91,68%

3.25. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH WYDATKACH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonane wydatki	% wykonania
600			Transport i łączność	327 886,46	267 426,87	81,56
	60016		Drogi publiczne gminne	327 886,46	267 426,87	81,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 481,72	35 481,59	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	3 000,00	2 999,97	100,00
			Sołectwo Lucim	19 131,72	19 131,70	100,00
			Sołectwo Okole	11 350,00	11 350,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	2 000,00	1 999,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 796,82	197 793,52	100,00
			Sołectwo Buszkowo	34 137,35	34 137,35	100,00
			Sołectwo Byszewo	5 000,00	4 999,97	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	17 162,32	17 162,30	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	17 575,15	17 575,09	100,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	21 777,37	21 777,33	100,00
			Sołectwo Osiek	15 367,30	15 367,30	100,00
			Sołectwo Samociążek	3 282,70	3 282,67	100,00
			Sołectwo Sitowiec	15 000,00	14 999,49	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	9 000,00	8 999,87	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	27 734,48	27 733,98	100,00
			Sołectwo Trzyszczyń	12 000,00	12 000,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	4 747,96	4 747,87	100,00
			Sołectwo Więzowno	11 000,00	10 999,93	100,00
			Sołectwo Wiskitno	4 012,19	4 010,37	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	94 607,92	34 151,76	36,10
			Sołectwo Gogolin	17 325,36	17 325,36	100,00
			Sołectwo Gogolinek	11 332,37	0,00	0,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	19 429,08	0,00	0,00
			Sołectwo Wilcze	20 000,00	16 826,40	84,13
			Sołectwo Witoldowo	16 521,11	0,00	0,00
			Sołectwo Wtelno	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	7 100,00	94,67
	70005		Gospodarka gruntami i	7 500,00	7 100,00	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	3 500,00	3 500,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 600,00	90,00
			Sołectwo Morzewiec	4 000,00	3 600,00	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	22 000,00	22 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i	226 790,77	222 940,22	98,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	5 628,31	4 900,00	87,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 628,31	4 900,00	87,06
			Sołectwo Bytkowice	5 628,31	4 900,00	87,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	50 530,90	50 507,35	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia	440,06	440,04	100,00
			Sołectwo Witoldowo	440,06	440,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 359,94	15 359,94	100,00
			Sołectwo Gogolinek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	7 000,00	7 000,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	2 559,94	2 559,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 708,90	19 685,37	99,88
			Sołectwo Byszewo	500,00	498,03	99,61
			Sołectwo Bytkowice	250,13	250,13	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	564,00	555,53	98,50
			Sołectwo Glinki	67,40	67,40	100,00

		Sołectwo Gogolin	600,00	590,06	98,34
		Sołectwo Gogolinek	651,00	651	100,00
		Sołectwo Gościeradz	1 000,00	1000	100,00
		Sołectwo Krąpiewo	300,00	299,61	99,87
		Sołectwo Lucim	4 000,00	4000	100,00
		Sołectwo Mąkowsko	3 383,20	3382,92	99,99
		Sołectwo Morzewiec	200,00	199,68	99,84
		Sołectwo Nowy Jasiniec	599,67	599,67	100,00
		Sołectwo Popielewo	1 071,01	1071,01	100,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	786,05	786,05	100,00
		Sołectwo Tryszczyn	4 000,00	3998,12	99,95
		Sołectwo Wiskitno	1 200,00	1199,72	99,98
		Sołectwo Witoldowo	536,44	536,44	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Sołectwo Popielewo	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Witoldowo	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	13 022,00	100,00
		Sołectwo Lucim	4 000,00	4 000,00	100,00
		Sołectwo Łąsko Małe	1 500,00	1 500,00	100,00
		Sołectwo Łąsko Wielkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Sołectwo Popielewo	2 900,00	2 900,00	100,00
		Sołectwo Salno	650,00	650,00	100,00
		Sołectwo Więzowno	972,00	972,00	100,00
		Sołectwo Wtelno	1 000,00	1 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	69 547,54	66 609,76	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		Sołectwo Morzewiec	3 500,00	3 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	66 047,54	63 109,76	95,55
		Sołectwo Mąkowsko	14 400,50	14 040,50	97,50
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	23 000,00	21 384,00	92,97
		Sołectwo Wtelno	28 647,04	27 685,26	96,64
90095		Pozostała działalność	101 084,02	100 923,11	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 535,56	14 374,65	98,89
		Sołectwo Glinki	800,00	790,00	98,75
		Sołectwo Okole	150,00	0,00	0,00
		Sołectwo Samociążek	4 622,00	4 621,09	99,98
		Sołectwo Stary Dwór	2 800,00	2 800,00	100,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	4 200,00	4 200,00	100,00
		Sołectwo Witoldowo	1 963,56	1 963,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 767,32	16 767,32	100,00
		Sołectwo Glinki	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Mąkowsko	8 220,09	8 220,09	100,00
		Sołectwo Morzewiec	1 547,23	1 547,23	100,00
		Sołectwo Popielewo	5 000,00	5 000,00	100,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	69 781,14	69 781,14	100,00
		Sołectwo Byszewo	5 201,79	5 201,79	100,00
		Sołectwo Lucim	12 000,00	12 000,00	100,00
		Sołectwo Okole	7 760,49	7 760,49	100,00
		Sołectwo Samociążek	24 346,58	24 346,58	100,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	20 472,28	20 472,28	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	364 683,48	362 813,08	99,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	192 446,65	192 038,23	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 165,24	117 808,92	99,70
		Sołectwo Byszewo	4 768,26	4 747,40	99,56
		Sołectwo Dziedzinek	2 200,00	2 199,99	100,00
		Sołectwo Glinki	1 924,38	1 922,35	99,89
		Sołectwo Gogolinek	1 549,00	1 548,99	100,00
		Sołectwo Gościeradz	23 960,60	23 955,62	99,98
		Sołectwo Huta	9 400,00	9 399,99	100,00
		Sołectwo Krąpiewo	1 290,00	1 290,00	100,00
		Sołectwo Mąkowsko	24 929,41	24 914,13	99,94
		Sołectwo Morzewiec	2 000,00	2 000,00	100,00
		Sołectwo Nowy Dwór	7 000,00	6 832,62	97,61
		Sołectwo Nowy Jasiniec	3 900,33	3 900,25	100,00

			Sołectwo Okole	3 500,00	3 498,70	99,96
			Sołectwo Samociążek	2 695,30	2 600,30	96,48
			Sołectwo Sitowiec	3 875,15	3 875,15	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	3 500,00	3 494,70	99,85
			Sołectwo Stary Dwór	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	817,84	817,84	100,00
			Starostwo Tryszczyn	7 883,20	7 882,04	99,99
			Sołectwo Więzowno	3 121,77	3 110,85	99,65
			Sołectwo Witoldowo	3 850,00	3 818,00	99,17
	4270		Zakup usług remontowych	8 981,41	8 981,41	100,00
			Sołectwo Salno	5 481,41	5 481,41	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 992,00	99,73
			Sołectwo Mąkowsko	3 000,00	2 992,00	99,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	47 300,00	47 300,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	24 500,00	24 500,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	11 800,00	11 800,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	11 000,00	11 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 955,90	99,71
			Starostwo Tryszczyn	15 000,00	14 955,90	99,71
	92195		Pozostała działalność	172 236,83	170 774,85	99,15
	4190		Nagrody konkursowe	25 901,23	25 890,60	99,96
			Sołectwo Byszewo	1 300,00	1 300,00	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	400,00	400,00	100,00
			Sołectwo Glinki	780,38	780,38	100,00
			Sołectwo Gogolin	400,00	400,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	2 800,00	2 799,58	99,99
			Sołectwo Łąsko Małe	300,00	298,56	99,52
			Sołectwo Łąsko Wielkie	3 500,00	3 500,00	100,00
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	499,92	499,92	100,00
			Sołectwo Okole	5 000,00	4 999,12	99,98
			Sołectwo Popielewo	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Salno	1 604,80	1 604,80	100,00
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	916,13	916,00	99,99
			Sołectwo Tryszczyn	2 000,00	1 997,95	99,90
			Sołectwo Więzowno	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	400,00	398,00	99,50
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00	999,00	99,90
			Sołectwo Wtelno	500,00	497,29	99,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
			Sołectwo Morzewiec	3 800,00	3 800,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	47 351,38	47 063,83	99,39
			Sołectwo Byszewo	2 000,00	1 996,40	99,82
			Sołectwo Bytkowice	1 000,00	999,94	99,99
			Sołectwo Dziedzinek	600,00	598,87	99,81
			Sołectwo Glinki	491,02	491,02	100,00
			Sołectwo Gogolinek	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Gościeradz	4 000,00	3 999,45	99,99
			Sołectwo Huta	7 861,67	7 861,20	99,99
			Sołectwo Krąpiewo	1 800,00	1 799,48	99,97
			Sołectwo Łąsko Małe	700,00	688,45	98,35
			Sołectwo Łąsko Wielkie	4 500,00	4 500,00	100,00
			Sołectwo Morzewiec	700,00	700,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	918,27	917,34	99,90
			Sołectwo Okole	8 000,00	7 771,16	97,14
			Sołectwo Popielewo	1 000,00	999,66	99,97
			Sołectwo Salno	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	2 500,00	2 499,99	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	500,00	497,70	99,54
			Starostwo Tryszczyn	2 000,00	1 999,31	99,97
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 500,00	1 479,97	98,66
			Sołectwo Więzowno	1 606,23	1 606,23	100,00
			Sołectwo Wilcze	474,19	474,00	99,96

			Sołectwo Wiskitno	1 700,00	1 683,66	99,04
			Sołectwo Witoldowo	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 184,22	94 020,42	98,78
			Sołectwo Bytkowice	1 400,00	1 400,00	100,00
			Sołectwo Glinki	1 370,00	1 250,00	91,24
			Sołectwo Gogolin	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Gościeradz	6 000,00	5 991,80	99,86
			Sołectwo Huta	3 100,00	3 100,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Mąkowsko	950,00	950,00	100,00
			Sołectwo Morzewiec	5 700,00	5 700,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	11 894,75	11 894,75	100,00
			Sołectwo Okole	11 000,00	10 013,50	91,03
			Sołectwo Popielewo	3 000,00	2 999,00	99,97
			Sołectwo Salno	5 485,20	5 485,20	100,00
			Sołectwo Samociążek	6 600,00	6 600,00	100,00
			Sołectwo Sitowiec	1 200,00	1 200,00	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	2 500,00	2 500,00	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	1 696,11	1 660,00	97,87
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	4 302,00	4 300,00	99,95
			Sołectwo Wilcze	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	13 000,00	12 990,01	99,92
			Sołectwo Witoldowo	2 150,00	2 150,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	4 736,16	4 736,16	100,00
926			Kultura fizyczna	55 666,50	53 906,50	96,84
	92695		Pozostała działalność	55 666,50	53 906,50	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,00	11 604,00	100,00
			Sołectwo Bytkowice	8 900,00	8 900,00	100,00
			Sołectwo Glinki	409,00	409,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	795,00	795,00	100,00
			Sołectwo Popielewo	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 240,00	91,62
			Sołectwo Dziedzinek	9 000,00	7 240,00	80,44
			Sołectwo Tryszczyn	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	23 062,50	23 062,50	100,00
			Sołectwo Glinki	14 452,50	14 452,50	100,00
			Sołectwo Salno	8 610,00	8 610,00	100,00
Ogółem wydatki funduszu				1 004 527,21	936 186,67	93,20

Planowany na 2023 rok fundusz sołeczki w kwocie 1 004 527,21 zł roku został zrealizowany w wysokości 936 186,67 zł, co stanowi 93,20 % przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 36,30 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołecznego. Dział *Transport i łączność* to 32,64 %, *Gospodarka mieszkaniowa* 0,75% natomiast *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* pochłonie 2,19 % środków. Ponad 22,58 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, natomiast zadania w zakresie *Kultury fizycznej* to 5,54 %.

W dziale 600 *Transport i łączność* w 2023 r. wydano 267 426,87 zł tj. 81,56 % planu – 23 sołectwa zaplanowały przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Wartość 35 481,59 zł wydano na zakup kruszywa drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Ponadto na terenie sołectw dokonano bieżącego utrzymania dróg gminnych na kwotę 197 793,52 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 34 151,76 zł.

Sołectwo Dziedzinek i Morzewiec zaplanowały kwotę 7 500,00 zł w dziale *Gospodarka mieszkaniowa*. Dziedzinek wydatkował 3 500,00 zł na wykonanie i montaż drzwi do budynku gospodarczego a Sołectwo Morzewiec kwotę 3 600,00 zł na zmianę klasyfikacji gruntu działki nr 62/7.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* sołectwo Wierzchucin Królewski zakupiło za kwotę 12 000,00 zł pralko suszarkę przemysłową dla OSP a Wtelno przeznaczyło 10 000,00 zł na przebudowę remizy.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 226 790,77 zł. Zrealizowano planowane zadania w 98,30 % na kwotę 222 940,22 zł. Dwadzieścia pięć sołectw środki funduszu sołectkiego przeznaczyło na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni. Zakupiono trawę, drzewka i krzewy a także drobny sprzęt ogrodniczy oraz materiały do jego eksploatacji jak paliwo, żyłka. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne a wykasarkę spalinową Tryszczyn. Zakupu materiałów do eksploatacji kosiarki i pielęgnacji zieleni dokonało siedemnaście sołectw na łączną kwotę 19 685,37 zł. Konserwację kosiarki na kwotę 2 000,00 zł wykonało sołectwo Popielewo i Witoldowo. Siedem sołectw zakupiło usługę pielęgnacji terenów zielonych (Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Popielewo, Salno, Więzowno i Wtelno) na łączną kwotę 13 022,00 zł natomiast w Gogolinku, Krapiewie, Wiskitnie i Witoldowie usługa ta została wykonana w ramach umowy zlecenia - łączna wartość wraz z pochodnymi od wynagrodzenia to 15 799,98 zł. Kwotę 63 109,76 zł wydatkowały sołectwo Mąkowsko, Wierzchucin Królewski, Wtelno na zadanie inwestycyjne - Oświetlenie ulic, placów i dróg „Budowa oświetlenia ulicznego”. Zakupu lampy ulicznej dokonało sołectwo Morzewiec.

Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 101 084,02 zł z czego 31 302,88 zł na zakup materiałów i usług. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do odnowienia małej architektury, zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych, zakup namiotów biesiadnych, stojaki na rowery, wykonanie ławek, paliwa do agregatu prądotwórczego, wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 31 141,97 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 69 781,14 zł z czego za kwotę 20 472,28 zł Sołectwo Stary Jasinec przeznaczyło na „Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na działce ewid. 122” a Sołectwo Lucim kwotę 12 000,00 zł na „Ogrodzenie kompleksu zieleni wiejskiej, w tym stawu oraz boiska sportowego”. Sołectwo Byszewo zrealizowało zadanie „Budowa miejsca rekreacji” na kwotę 5 201,79 zł. Na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce” sołectwo Okole przeznaczyło kwotę 7 760,49 zł a na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego” sołectwo Samociążek przeznaczyło 24 346,58 zł. Zadania przyporządkowane do pozostałej działalności zrealizowano w wysokości 100 923,11 zł tj. 99,84 % planu.

W dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*, zaplanowane w kwocie 364 683,48 zł wydatki na koniec roku wyniosły 362 813,08 zł co w relacji do planu stanowi 99,49%.

Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sprzęt RTV i AGD takie jak kuchenka, odkuracz, lodówka, zmywarka, zamrażarka, okap, grill a ponad to naczynia, gry edukacyjne, materiały do remontu świetlicy, rolety, drabinę, choinkę. Sołectwa zakupiły także materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi. Remonty przeprowadzono w świetlicach wiejskich w Salnie i Starym Dworze. Mąkowsko zakupiło usługę naprawy dachu amfiteatru. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 62 300,00 zł i zrealizowano je w wysokości 62 255,90 zł co stanowi 99,93 % planu. W Nowym Dworze wykonano zabudowę kuchenną na kwotę 24 500,00 zł w Więzownie zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 116 w Więzownie” na kwotę 11 800,00 zł a w Wiskitnie wydatkowano 11 000,00 zł na projekt i wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na działce. nr 78. Ponadto Sołectwo Tryszczyn za kwotę 14 955,90 zł zakupiło sprzęt - zestaw nagłaśniający na wyposażenie świetlicy wiejskiej.

27 sołectw zaplanowało zorganizowanie spotkań okolicznościowych z mieszkańcami sołectw np. z okazji Dnia Dziecka czy dożynek podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach na łączną kwotę 25 890,60 zł. Ponadto sołectwa zaplanowały również poczęstunek dla uczestników spotkań w łącznej kwocie 47 351,38 zł, wykonanie w kwocie 47 063,83 zł. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia spotkań sołectwa zaplanowały zakup usługi oprawy artystycznej, animacji, wynajęcie urządzeń dmuchanych np. zjeżdżalnia, zamek dmuchany, basen z kulkami oraz w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych zakup usługi wynajmu toalety przenośnej, wolnostojącej a dla zapewnienia bezpieczeństwa – usługę ochrony. Na te zadania wydatkowano łącznie 94 020,42 zł.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 53 906,50 zł z 55 666,50 zł - relacja wykonania do planu stanowi 96,84 %. Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, sprzętu sportowego, bramek przenośnych. Zakupiono siatki na bramki do gry w piłkę oraz wózek do nawadniania boiska. Ponadto mieszkańcy sołectwa Dziedzinek zdecydowali przeznaczyć kwotę 7 240,00 zł na wykonanie monitoringu na placu zabaw i boisku a w Tryszczynie 12 000,00 zł na zakup usługi wyrównania nawierzchni na boisku do piłki nożnej przy stawie. Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 23 062,50 zł które zrealizowano w 100,00 %. Sołectwo Glinki wydatkowało 14 452,50 zł na zakup i montaż donic betonowych wraz z roślinnością a Salno kwotę 8 610,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania boiska.

3.26. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

1. **Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo** – planowana kwota 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). Zgodnie z umową dotacji nr ROŚKZE.6343.1.2023 zawartą w dniu 13 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej w Koronowie w formie dotacji celowej, wypłaconej w dwóch transzach, w celu dofinansowania zadań związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych. Gminna Spółka Wodna w Koronowie złożyła szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania ww. środków, zadanie zrealizowane w miejscowości Mąkowsko.
2. **Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór** – planowana kwota 300 000,00 zł, wykonanie 299 505,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Wybudowano 600 mb sieci wodociągowej wraz z węzłem włączeniowym i 4 szt. hydrantów naziemnych. Zadanie zakończone.
3. **Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Pastelowej w Samociążku** – planowana kwota 270 000,00 zł, wykonanie 268 878,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone.
4. **Wykonanie sieci wodociągowej w Samociążku - Przy Zaporze** – planowana kwota 300 000,00 zł, wykonanie 298 275,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie na etapie zakończenia realizacji dokumentacji projektowej, obecnie trwają roboty budowlane. Wydatek (208 792,50 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Umowa powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koronowie.
5. **Projekt sieci wodociągowej w ul. Długiej we Wtelnie** – planowana kwota 82 644,00 zł, wykonanie 82 643,70 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek (82 643,70 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
6. **Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Warzywniej w Tryszczyńcu** – planowana kwota 70 848,00 zł, wykonanie 70 848,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone.
7. **Projekt sieci wodociągowej przy ul. Nad Stawem w Tryszczyńcu** – planowana kwota 35 000,00 zł, wykonanie 34 000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek (34 000,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
8. **Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyszycze w Koronowie** – planowana kwota 40 000,00 zł, wykonanie 39 975,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek (39 975,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
9. **Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie** – planowana kwota 605 160,00 zł, wykonanie 35 055,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
10. **Projekt sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rysiej w Koronowie** – planowana kwota 15 000,00 zł, wykonanie 13 616,12 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone.
11. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Koronowie** – dokumentacja projektowa – planowana kwota 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana

z Zakładem Usług Sanitarnych Mariusz Nowogórski na kwotę 17 000,00 zł brutto. Wydatek (17 000,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

12. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa** – planowana kwota 109 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana z Maciejem Pospiesznym prowadzącym działalność pn. MP PROJEKT Maciej Pospieszny na kwotę 196 800,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

13. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczynie – dokumentacja projektowa** – planowana kwota 165 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana z Sławomirem Matuszak prowadzącym działalność pn. Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynierii Sanitarnej mgr inż. Sławomir Matuszak na kwotę 330 000,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

14. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okole** – planowana kwota 505 909,70 zł, wykonanie 502 313,28 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 i 6370). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone.

15. **Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu** – planowana kwota 105 000,00 zł, wykonanie 105 000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone.

16. **Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie przy ul. Przemysłowej (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)** – planowana kwota 26 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak uzyskania decyzji celu publicznego, konieczne jest ustalenie ostatecznego planu zagospodarowania działki, stanowiącej obszar inwestycji.

17. **Budowa sieci wodociągowej Lucim – Mąkowarsko** – planowana kwota 760 000,00 zł, wykonanie 747 821,94 zł (dz. 010 rozdz.01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. W ramach zadania wybudowano 1350,8 mb sieci wodociągowej 5 szt. przyłączy do sieci. Zadanie zakończone.

18. **Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo** – planowana kwota 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie na etapie koncepcji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

19. **Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa** – planowana kwota 33 800,00 zł, wykonanie 33 800,00 zł (dz. 500 rozdz. 50095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie na etapie akceptacji koncepcji zagospodarowania terenu, która zostanie przedstawiona mieszkańcom na kolejnych konsultacjach. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

20. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno** – planowana kwota 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł (dz. 600 rozdz. 60013 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2024.

21. **Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórna w Koronowie** – planowana kwota 50 922,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

22. **Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie** – planowana kwota 87 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

23. **Projekt przebudowy ul. Dworskiej w miejscowości Morzewiec** – planowana kwota 39 852,00 zł, wykonanie 39 852,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, umowa podpisana dnia 05.05.2023 r. na 12 miesięcy, zadanie na etapie akceptacji koncepcji i przekazaniu do uzgodnień. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
24. **Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Tryszczyńcu** – planowana kwota 62 730,00 zł, wykonanie 31 365,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024. Wykonano projekt koncepcyjny.
25. **Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Tryszczyńcu** – planowana kwota 90 036,00 zł, wykonanie 45 018,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
26. **Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole** – planowana kwota 88 560,00 zł, wykonanie 44 280,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie realizowane ze środków własnych. Umowa podpisana w dniu 05.06.2023 r., przedłużona aneksem do 30.11.2024 r. ze względu na konieczność wydzielenia działek procedurą decyzji ZRID. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
27. **Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krąpiewo** – planowana kwota 59 187,60 zł, wykonanie 29 593,80 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana z Renatą Krajczewską - Jędrusiak prowadzącą działalność pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska - Jędrusiak na kwotę 98 646,00 zł. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
28. **Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzuchcinie Królewskim (działka nr ewid. 53 i 63)** – planowana kwota 37 033,00 zł, wykonanie 37 023,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.
29. **Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku** – planowana kwota 50 812,00 zł, wykonanie 44 772,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja realizowana ze środków własnych. Zadanie zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę.
30. **Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku** – planowana kwota 38 745,00 zł, wykonanie 38 745,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
31. **Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie** – planowana kwota 82 140,00 zł, wykonanie 82 139,40 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Dokumentacja w Starostwie Powiatowym w Bydgoszcz. Wydatek (82 139,40 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
32. **Wykonanie projektu drogi gminnej w Łasku Wielkim koło kościoła** – planowana kwota 29 050,00 zł, wykonanie 29 050,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Dokumentacja w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Wydatek (29 050,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
33. **Wykonanie projektu drogi Huta – Wiskitno** – planowana kwota 92 557,50 zł, wykonanie 92 557,50 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Wydatek (92.557,50 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
34. **Wykonanie projektu drogi gminnej Bytkowice – Gogolinek** – planowana kwota 72 496,20 zł, wykonanie 72 496,20 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana z Renatą Krajczewską - Jędrusiak prowadzącą działalność Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak na kwotę 103.566,00 zł. Umowa do 15.06.2024 r.

Wydatek (72 496,20 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

35. **Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczyń ul. Lipowa** – planowana kwota 30 000,00 zł, wykonanie 29 050,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Wydatek (29 050,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

36. **Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do posesji nr 26)** planowana kwota 30 000,00 zł, wykonanie 29 050,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Wydatek (29 050,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

37. **Przebudowa drogi gminnej nr 050116C (ul. Lipinki) w Koronowie** – planowana kwota 2 335 554,00 zł, wykonanie 2 322 768,90 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybudowano 1188 mb drogi asfaltowej wraz ze zjazdami.

38. **Budowa ulicy Makowej i Lubinowej w Koronowie** – planowana kwota 1 228 250,00 zł, wykonanie 1 224 145,84 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Wydatek (585 819,14 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

39. **Przebudowa drogi gminnej Witoldowo – Nowaczkowo** – planowana kwota 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. finansowana ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

40. **Przebudowa drogi gminnej w Gogolinku** – planowana kwota 942 500,00 zł, wykonanie 941 009,20 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja realizowana z budżetu gminy. Wybudowano 550 mb drogi asfaltowej wraz ze zjazdami.

41. **Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze** – planowana kwota 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

42. **Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczyń** – planowana kwota 511 517,04 zł, wykonanie 508 154,12 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.

43. **Budowa dróg na terenie Gminy Koronowo** – planowana kwota 1 595 138,26 zł, wykonanie 1 594 580,49 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 i 6370). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana ze środków własnych gminy oraz z programu Polski Ład.

- Zadanie 1 Budowa ulicy Wiśniowej w Tryszczyń, w ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o długości 115 m i szerokości 4,5 m (pieszojezdni). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Zadanie 2 Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczyń, w ramach zadania została wybudowana jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości 227,34 mb, chodniki z kostki betonowej o szer. 1,5 m z miejscowymi zwężeniami, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, jednostronne pobocza gruntowe w formie zieleni.

- Zadanie 3 Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap, w ramach zadania została wybudowana droga w stronę leśniczówki o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami obustronnymi utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,75 m i długości 500 m wraz ze zjazdami do istniejącej zabudowy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Zadanie 4 Przebudowa drogi gminnej w m. Bytkowice od posesji 21 do posesji 22 – umowa podpisana 10.01.2023 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., zadanie zrealizowano i dokonano czynności odbiorowych 13.04.2023 r.

- Zadanie 5 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Jasiniec.

44. **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Jasiniec** – planowana kwota 5 908 000,00 zł, wykonanie 5 907 971,56 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 i 6370). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych. Zadanie zakończone.

45. **Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie** – planowana kwota 100 000,00 zł, wykonanie 10 570,62 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Zadanie niewykonane z uwagi na przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnień. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

46. **Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku** – planowana kwota 2 999 618,60 zł, wykonanie 2 928 876,10 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz ze środków własnych. Zadanie zakończone.

47. **Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa, Al. Wolności, Przemysłowa** – planowana kwota 41 800,00 zł, wykonanie 36 900,00 zł, (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Finansowanie z dochodów własnych. Zadania zrealizowane przez PALIGA DESIGN Robert Paliga. W ramach zadania opracowano dwie dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dwóch parkingów - na Al. Wolności oraz na ul. Przemysłowej w Koronowie.

48. **Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec** – planowana kwota 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

49. **Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie** – planowana kwota 23 000,00 zł, wykonanie 22 563,54 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

50. **Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie – fundusz sołecki** – planowana kwota 17 325,36 zł, wykonanie 17 325,36 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Wykonano projekt koncepcyjny, zawierający przebudowę drogi gminnej dz. ewid. nr 86/3 obręb Gogolin oraz dz. nr 156.

51. **Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku na odcinku Gogolinek-Chmielewo – fundusz sołecki** – planowana kwota 11 332,37 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Oferty na wykonanie przedmiotowego zadania przekroczyły zaplanowaną kwotę.

52. **Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Jasińcu, Nowy Jasiniec-Stary Jasiniec – fundusz sołecki** – planowana kwota 19 429,08 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie niezrealizowane.

53. **Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej 990 m do posesji nr 47) – fundusz sołecki** – planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 16 826,40 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z funduszu sołeckiego. Wykonana została koncepcja.

54. **Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162,5 w Witoldowie** – fundusz sołecki – planowana kwota 16 521,11 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków na pokrycie oferty.

55. **Wykonanie projektu drogi gminnej dz. Nr 57/18 w miejscowości Wiskitno** – planowana kwota 50 000,00 zł, wykonanie 10 553,40 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie na etapie koncepcji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

56. **Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wilcze** – planowana kwota 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została koncepcja. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
57. **Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa** – planowana kwota 21 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie niezrealizowane z uwagi na zaplanowany zbyt niski poziom środków finansowych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
58. **Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa – fundusz sołecki** – planowana kwota 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.
59. **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie** – planowana kwota 50 000,00 zł, wykonanie 48 585,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji przez PALIGA DESIGN Robert Paliga. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy parkingu na ul. Bydgoskiej w Koronowie. Wydatek (48.585,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
60. **Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasiniec** – planowana kwota 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
61. **Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - II etap** – planowana kwota 1 038 028,24 zł, wykonanie 1 034 049,65 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan. Zadanie zrealizowane.
62. **Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec** – planowana kwota 50 362,50 zł, wykonanie 50 362,50 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie niezrealizowane z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatek (50 362,50 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
63. **Wykonanie projektu ulic: Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie** – planowana kwota 43 911,00 zł, wykonanie 43 911,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie na etapie uzgodnienia z gestorem sieci. Wydatek (43 911,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
64. **Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu** – planowana kwota 49 815,00 zł, wykonanie 39 852,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zostało zrealizowane.
65. **Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowarsko** – planowana kwota 73 800,00 zł, wykonanie 49 200,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.
66. **Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1** – planowana kwota 25 783,51 zł, wykonanie 25 783,51 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.
67. **Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa** – planowana kwota 48 495,00 zł, wykonanie 31 707,20 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

68. **Zakup piaskarki ciągnikowej** – planowana kwota 39 200,00 zł, wykonanie 39 000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania została zakupiona i dostarczona do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. nowa piaskarka ciągnikowa (rozsiewacz przyczepiany).
69. **Powierzchniowe utwardzanie dróg wewnętrznych** – planowana kwota 70 000,00 zł, wykonanie 69 399,11 zł (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadania zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. W ramach zadania wykonano powierzchniowe utwardzanie dróg wewnętrznych oznaczonych nr ewid. 62/6, 58/89 obr. M. Koronowo, 708/15 i 708/13 obr. M. Koronowo, 72/2 obr. Glinki, 318/6 obr. Stary Jasiniec.
70. **Utworzenie wjazdu na nieruchomość gminną przy ul. Bydgoskiej 22 w Koronowie** – planowana kwota 120 000,00 zł, wykonanie 118 609,56 zł (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadania zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. W ramach inwestycji został utworzony wjazd na nieruchomość stanowiącą własność Gminy.
71. **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania peronu przystankowego w Samociążku wraz z dojściem** – planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60020 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji przez Pracownię Projektową PILCom mgr inż. Zdzisław Piłachowski. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy peronu przystankowego w Samociążku wraz z dojściem. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2024.
72. **Zagospodarowanie dziedzińca przy Punkcie Informacji Turystycznej - etap II** – planowana kwota 30 000,00 zł, wykonanie 19 995,00 zł (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.
73. **Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim - plaża miejska w Koronowie "Pieczyńska"** – planowana kwota 2 250 000,00 zł, wykonanie 2 207 280,60 zł (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 i 6370). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na budowie pomostu wraz z pracami towarzyszącymi. Zadanie zrealizowane.
74. **Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową** – planowana kwota 180 000,00 zł, wykonanie 173 706,00 zł (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa plaży w Salnie. W trakcie realizacji jest dokumentacja dotycząca budowy drogi oraz pomostu – wydatki (116 068,80 zł) zostały ujęte w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
75. **Nabycie ułamekowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie** – planowana kwota 121 000,00 zł, wykonanie 104 561,49 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Nabyto udziały od 26 osób. Dnia 14 listopada 2023 r. Gmina złożyła wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości celem przejęcia łącznie 73/1176 udziałów tj. 6,21%. Sprawa w toku.
76. **Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)** – planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
77. **Przebudowa budynku komunalnego w Wiskitnie - zmiana projektu** – planowana kwota 20 910,00 zł, wykonanie 20 910,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki (20 910,00 zł) zostały ujęte w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
78. **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie** – planowana kwota 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050).

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. Jednostka realizująca: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024.

79. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 19** – planowana kwota 197 400,00 zł, wykonanie 197 400,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca - Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
80. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 21** – planowana kwota 134.000,00 zł, wykonanie 130.156,10 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca - Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
81. **Termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym – Stopka 7 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)** – planowana kwota 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
82. **Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno – kanalizacyjnej i łazienek w 2 lokalach gminnych – Popielewo 18** – planowana kwota 136 300,01 zł, wykonanie 136 210,01 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca – Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
83. **Modernizacja węzła ciepłego w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Aleje Wolności 5A (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)** – planowana kwota 9 600,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
84. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – Łąsko Wielkie 43 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)** – planowana kwota 8 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
85. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – Wierzchucin Królewski 109 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)** – planowana kwota 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
86. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym - Dziedzinek 36** – planowana kwota 171 710,00 zł, wykonanie 171 357,41 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
87. **Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Paderewskiego 17 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)** – planowana kwota 36 777,00 zł, wykonanie 36 777,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Zadanie (36.777,00 zł) ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Planowany termin zakończenia prac - 30.06.2024 r. Jednostka realizująca – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
88. **Wykonanie zbiornika bez odpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienki w lokalu gminnym - Nowy Jasiniec 29** – planowana kwota 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050) Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
89. **Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych – Huta 38 (opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej)** – planowana kwota 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
90. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – Dziedzinek 36 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)** – planowana kwota 6 490,00 zł, wykonanie 6 490,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
91. **Termomodernizacja oraz odwodnienie budynku gminnego – Popielewo 4 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)** – planowana kwota 18 500,00 zł, wykonanie 18 500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
92. **Zakup systemu konferencyjnego na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Koronowie** – planowana kwota 120 000,00 zł, wykonanie 119 999,42 zł (dz. 750 rozdz. 75022 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie

– Wydział Organizacyjny. W ramach zadania wykonawca dostarczył sprzęt do siedziby zamawiającego, przeprowadził konfigurację, integrację z obecnie wykorzystywanym system do obsługi Rady (eSesja) oraz przeprowadził szkolenie z jego obsługi. System konferencyjny składa się z:

- pulpitów konferencyjnych z szyjką mikrofonową,
- pulpitów konferencyjnych z szyjką mikrofonową posiadający funkcję przewodniczącego,
- akumulatorów dedykowanych dla pulpitów konferencyjnych,
- kontrolera systemu konferencyjnego,
- ładowarek dedykowanych do ładowania akumulatorów dla systemu konferencyjnego.

93. **Zakup nieruchomości na cele publiczne** – planowana kwota 2 750 000,00 zł, wykonanie 2 626 000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania Gmina Koronowo nabyła prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 878 o pow. 0,0864 ha, położonej w Koronowie, gm. Koronowo, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00064867/8.

94. **Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie** – planowana kwota 70 000,00 zł, wykonanie 63 837,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Umowa podpisana z Inform Sp. z o.o. dnia 30.06.2023 r. na kwotę 212 790,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

95. **Cyfrowa gmina - wdrożenie i zakup sprzętu z oprogramowaniem wraz ze szkoleniami dla pracowników urzędu w zakresie zakupionego sprzętu i oprogramowania** – planowana kwota 27 000,00 zł, wykonanie 23 662,12 zł (dz. 750 rozdz. 75077 § 6050) W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, ze środków własnych poniesiono koszty związane z utrzymaniem oprogramowania w okresie trwałości projektu.

96. **Cyfrowa gmina - wdrożenie i zakup sprzętu z oprogramowaniem wraz ze szkoleniami dla pracowników urzędu w zakresie zakupionego sprzętu i oprogramowania** – planowana kwota 398 876,34 zł, wykonanie 398 876,34 zł (dz. 750 rozdz. 75077 § 6057). W ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę serwerową urzędu, zakupiono dedykowane oprogramowanie oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa sieci. Realizacja tych działań przyczyniła się do utworzenia wysoko dostępnego środowiska teleinformatycznego, które zapewnia ciągłość działania kluczowych systemów wykorzystywanych w jednostce oraz przyczyniła się do poprawy funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Działania te zostały zrealizowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

97. **Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina** – planowana kwota 245 639,61 zł, wykonanie 245 639,61 zł (dz. 750 rozdz. 75077 § 6067). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. W ramach niniejszego zadania zakupiono komputery oraz laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

98. **Zakup komputerów** – planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 19 999,01 zł (dz. 750 rozdz. 75085 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. W ramach zadania zakupiono komputery dla pracowników jednostki.

99. **Poprawa dostępności informacyjno - komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie** – planowana kwota 15 407,40 zł, wykonanie 15 407,40 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie Wydział Organizacyjny. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano wymiany pochwytów i balustrady w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, spełniającej normy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dokonano wymiany drzwi prowadzących do Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na drzwi dostosowane do wymogów osób z niepełnosprawnościami.

100. **Zakup ozdób świątecznych** – planowana kwota 130 000,00 zł, wykonanie 123 474,78 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. W ramach zadania inwestycyjnego dostarczono do Urzędu Miejskiego w Koronowie następujące iluminacje świąteczne mające na celu udekorowanie miasta w okresie Bożonarodzeniowym:

- Bombka 3D z przejściem 1 szt.,
- fotoramka z czapką Mikołaja i napisem 1 szt.,
- świąteczny stroik 3D na latarnię 12 szt.,
- siedzący miś 3D w kolorowym szaliku 1 szt.

101. **Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu SUV dla Komisariatu Policji w Koronowie** – planowana kwota 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75404 § 6170) Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.

102. **Modernizacja remizy OSP w Koronowie (budżet obywatelski)** – planowana kwota 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł (dz.754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

103. **Przebudowa budynku OSP we Wtelnie** – planowana kwota 888 700,00 zł, wykonanie 885 834,56 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano rozbudowę pomieszczenia garażowego o jedno stanowisko dla wozu strażackiego oraz rozbudowę pomieszczenia biurowego na potrzeby strażaków, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano nową elewację, kompleksowe prace elektryczne oraz prace malarskie i wykończeniowe.

104. **Rozbudowa remizy we Wtelnie – fundusz sołecki** – planowana kwota 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

105. **Zakup pralko - suszarki przemysłowej na potrzeby OSP w Wierzchucinie Królewskim –fundusz sołecki** – planowana kwota 12 200,00 zł, wykonanie 12 158,30 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060). Zakupiono specjalistyczny sprzęt do prania i suszenia odzieży dla OSP Wierzchucin Królewski.

106. **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup motopompy dla OSP Koronowo** – planowana kwota 17 600,00 zł, wykonanie 17 435,25 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). W ramach zadania została zakupiona motopompa TOHATSU VE1500 M16/8 dla OSP Koronowo.

107. **Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa nowego budynku gospodarczego działka 104/6 Wierzchucin Królewski - etap I** – planowana kwota 2 300,00 zł, wykonanie 1 640,60 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Dokonano zgłoszenia rozbiórki, wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz sfinansowano mapę zasadniczą niezbędną do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

108. **Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego** – planowana kwota 49 800,00 zł, wykonanie 48 831,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050), kwota 46 494,00 zł została ujęta w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Planowany termin zakończenia prac – 30.06.2024 r. Jednostka realizująca – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

109. **Zakup uterenowionego samochodu na cele zarządzania kryzysowego** – planowana kwota 124 416,00 zł, wykonanie 124 000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.

110. **Zakup syreny elektronicznej do alarmowania ludności** – planowana kwota 20 664,00 zł, wykonanie 20 664,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.

111. **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie** – planowana kwota 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050).

112. **Zagospodarowanie terenu** – planowana kwota 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
113. **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy części pomieszczeń piwnicznych Szkoła Podstawowej Nr 1 w Koronowie** – planowana kwota 118.478,00 zł, wykonanie 116 850,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Zadanie zrealizowane.
114. **Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie – etap II** – planowana kwota 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Budowa ścieżki dydaktycznej wpłynie na zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Zadanie zrealizowane.
115. **Doposażenie placu zabaw** – planowana kwota 10 000,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. Wymiana urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie. Zadanie zrealizowane.
116. **Montaż rolet okiennych** – planowana kwota 100 000,00 zł, wykonanie 99 368,16 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. W ramach zadania zamontowano rolety okienne zewnętrzne. Zadanie zrealizowane.
117. **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w trzech zakresach: budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz Wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno** – planowana kwota 47 763,60 zł, wykonanie 47 763,60 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji, na etapie koncepcji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
118. **Termomodernizacja budynków SP nr 2 w Koronowie** - dokumentacja projektowa – planowana kwota 184 780,00 zł, wykonanie 92 390,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Umowę podpisano 01.03.2023 r. z AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula na kwotę 184 780,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
119. **Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim** – planowana kwota 5 988 500,00 zł, wykonanie 3 225 667,36 zł (dz. 801 80101 rozdz. 6050 § 6370). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Umowa podpisana w 2022 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELMUR-COMPLEX Maciej Hańc. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz programu Polski Ład. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
120. **Doposażenie sal dydaktycznych** – planowana kwota 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6060). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Zakup wyposażenia sal tj. monitory interaktywne, szafki, siedziska. Zadanie zrealizowane.
121. **Zakup samochodu do przewozu uczniów** – planowana kwota 160 000,00 zł, wykonanie 160 000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 6060). Jednostka realizująca – Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Wydatek (160 000,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
122. **Zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie** – planowana kwota 300 000,00 zł, wykonanie 277 999,56 zł (dz. 851 rozdz. 85195 § 6220). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
123. **Dotacja celowa na zakup 2 defibrylatorów AED dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie** – planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 12 074,00 zł, (dz. 851 rozdz. 85141 § 6220). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
124. **Dotacja celowa na zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie** – planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85141 § 6220). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
125. **Zakup ambulansu specjalistycznego dla SP ZOZ w Koronowie** – planowana kwota 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł (dotacja celowa) (dz. 851 rozdz. 85141 § 6220). Jednostka realizująca - Wydział Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończono. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z nagrody wygranej w konkursie „Rosnąca Odporność”, organizowanym przez Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV2.

126. **Budowa placu zabaw w Samociążku dla uczestników Programu edukacyjno - wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień** – planowana kwota 210 000,00 zł, wykonanie 177 869,48 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.

127. **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla uczestników Programu edukacyjno - wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień** – planowana kwota 140 000,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.

128. **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup testera Alkotest Drager oraz alkomatu Alko Sensor na potrzeby Komisariatu Policji w Koronowie** – planowana kwota 9 000,00 zł, wykonanie 8 497,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 6170). Porozumienie zawarto dnia 07.06.2023 r. pomiędzy Gminą Koronowo a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Przedmiotem porozumienia było przekazanie środków finansowych za zakup sprzętu, Alkotest Drager 5000 oraz Alko Sensor dla Komisariatu Policji w Koronowie. Urządzenie do badań przesiewowych podczas tzw. trzeźwych poranków oraz urządzenie z możliwością wydruku badania. Komenda Wojewódzka zobowiązała się do wykorzystania otrzymanych środków finansowych do 30.09.2023 r.

129. **Odwodnienie Starego Miasta w Koronowie - etap I** – planowana kwota 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak ofert.

130. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VI etap** – planowana kwota 37 420,00 zł, wykonanie 37 418,31 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek (17 220,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

131. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – planowana kwota 30 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach złożonych wniosków podpisano 3 umowy na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

132. **Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone na ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze** – planowana kwota 188 036,42 zł, wykonanie 173 862,15 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). W ramach zadania Gmina Koronowo udzieliła dotacji 35 wnioskującym na wymianę źródeł ogrzewania, zgodnie z zapisami uchwały Nr LII/450/22 RM z dnia 26 stycznia 2022 roku.

133. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo** – planowana kwota 2 493 900,00 zł, wykonanie 2 493 900,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6057 i 6059). W związku z trwającą od 2022 roku modernizacją, w ramach zadania w bieżącym roku środki wydatkowane m.in. na montaż lamp będących majątkiem firmy Enea, montaż lamp będących majątkiem gminnym, zakup tablic informacyjnych, nadzór inwestorski i obsługę zadania czynioną przez Pomorską Grupę Konsultingową z siedzibą w Bydgoszczy. Modernizacja dotyczyła 1984 pracujących w technologii lamp sodowych (174 opraw stanowiących własność Gminy Koronowo, 1810 opraw - Enea Oświetlenie).

134. **Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo** – planowana kwota 278 000,00 zł, wykonanie 265 292,01 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Wykonano 11 punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Koronowo.

135. **Projekt oświetlenia ul. Brzaskwiniowej i Wiśniowej w Koronowie** – planowana kwota 14 000,00 zł, wykonanie 13 400,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

136. **Projekt oświetlenia ulicznego ul. Wypoczynkowej w Koronowie** – planowana kwota 8 000,00 zł, wykonanie 7 810,50 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

137. **Projekt oświetlenia skrzyżowania Lucim – Kadzionka** – planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Zadanie niezrealizowane. Dokumentacja zostanie wykonana przez zarządcę drogi (GGDKiA).

138. **Projekt oświetlenia ul. Długiej w Tryszczyńcu** – planowana kwota 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

139. **Budowa oświetlenia ulicznego w Sokole Kuźnicy – zakup lamp – fundusz sołecki** – planowana kwota 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

140. **Wykonanie projektu i zakup lamp na oświetlenie ul. Modrzewiowej w Mąkowarsku –fundusz sołecki** – planowana kwota 9 400,50 zł, wykonanie 9 040,50 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

141. **Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim w kierunku przedszkola – fundusz sołecki** – planowana kwota 23 000,00 zł, wykonanie 21 384,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

142. **Montaż lamp oświetlenia przy drodze wojewódzkiej we Wtelnie – fundusz sołecki** – planowana kwota 28 647,04 zł, wykonanie 27 685,26 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zrealizowane.

143. **Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowo- Srebrnica** – planowana kwota 72 000,00 zł, wykonanie 10 141,37 zł (dz. 900 rozdz. 90026 § 6050). Zadanie związane z rekultywacją jest kontynuowane, w 2023 roku wykonano:

- geodezyjne pomiary osiadania odpadów komunalnych składowanych na działce nr 2 i części dz. nr 25 w Koronowie - Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy,

- badania laboratoryjne wód podziemnych z piezometrów, badania wód opiekowych i badania powietrza – gazu składowiskowego na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy,

- opracowanie w zakresie dobowych ilości opadów atmosferycznych w rejonie Koronowa – Srebrnicy.

144. **Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei Wąskotorowej** – planowana kwota 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90078 § 6050). Zadanie w trakcie realizacji przez HYDRO-Projekt Łukasz Cieszyński. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zabezpieczenia skarpy przy moście kolei wąskotorowej w Koronowie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

145. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – projekt** – planowana kwota 990 242,50 zł, wykonanie 757 425,94 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana 27.07.2023 r. z Firmą Konsultacyjno - Projektową Gospodarki Wodno -Ściekowej WADIS sp. z o.o. Wydatek (448 255,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

146. **Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Stopka** – planowana kwota 178 854,69 zł, wykonanie 178 854,69 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca zadanie - Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie stawu wraz z oświetleniem terenu.

147. **Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa** – planowana kwota 2 439 919,18 zł, wykonanie 2 425 982,99 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Zadanie obejmowało zakresem: przebudowę głównej płyty rynku polegająca na wymianie nawierzchni utwardzonej, oświetlenia zewnętrznego, montażu masztów flagowych, fontanny wraz ze studnią techniczną, stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz wymianą elementów małej architektury wraz z budową odcinków zewnętrznej

instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.

148. **Parking ul. Dworcowa w Koronowie** – planowana kwota 80 000,00 zł, wykonanie 79 950,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania przeprowadzona została rozbiórka budynków na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w roku 2022. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.

149. **Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w miejscowości Lucim** – planowana kwota 126 000,00 zł, wykonanie 112 495,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). W ramach zadania zostało wykonane ogrodzenie boiska i stawu wraz z bramami i furtkami w miejscowości Lucim przez firmę Mirex Mirosław Ruta. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.

150. **Budowa miejsca rekreacji w Byszewie - fundusz sołecki** – planowana kwota 5 201,79 zł, wykonanie 5 201,79 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Wykonano rozbiórkę starego placu zabaw wraz z odbiorem i utylizacją odpadów.

151. **Wykonanie ogrodzenia kompleksu zieleni wiejskiej, w tym stawu oraz boiska sportowego w Lucimiu – fundusz sołecki** – planowana kwota 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z funduszu sołeckiego.

152. **Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – kolejny etap – fundusz sołecki** – planowana kwota 7 760,49 zł, wykonanie 7 760,49 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca zadanie - Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone.

153. **Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Samociążku – fundusz sołecki** – planowana kwota 24 346,58 zł, wykonanie 24 346,58 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Wykonano plac zabaw z zewnętrzną siłownią. Zadanie zrealizowano w 2023 r.

154. **Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na działce nr 122 w Starym Jasińcu – fundusz sołecki** – planowana kwota 52 772,28 zł, wykonanie 52 740,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową 6 000,00 zł oraz wykonano roboty budowlane – budowa altanki 46 740,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego oraz środków własnych gminy.

155. **Projekt tarasu widokowego na ul. Tucholskiej w Koronowie** – planowana kwota 14 760,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie niezrealizowane ze względu na brak możliwości lokalizacji tarasu.

156. **Zakup stacji na elektroodpady** – planowana kwota 25 584,00 zł, wykonanie 25 584,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania zakupiono stację na elektroodpady, którą posadowiono przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie.

157. **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji mieszkań na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witoldowie** – planowana kwota 24 000,00 zł, wykonanie 23 725,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone.

158. **Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy Szosie Kotomińskiej 3 w Koronowie** – planowana kwota 119 000,00 zł, wykonanie 106 272,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową

159. **Termomodernizacja budynku gminnego w Starym Jasińcu** – planowana kwota 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca zadanie, Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Umowa podpisana z Biurem Projektowym MS Projekt Marcin Szmagliński. Zadanie w całości zrealizowane w 2023 r.

160. **Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu** – planowana kwota 726 610,63 zł, wykonanie 697 640,03 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 § 6059). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w całości zrealizowane. Wykonano prace rozbiórkowe i uzupełniające, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, wykonanie zagospodarowania terenu, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji, instalacji elektrycznej, fotowoltaiki,

montaż systemu alarmowego, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja pokrycia dachowego, wykonanie termomodernizacji budynku, zakup i montaż wyposażenia świetlicy.

161. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tryszczyźnie** – planowana kwota 100 000,00 zł, wykonanie 72 020,01 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Wykonanie robót budowlanych - remontowych przez Wojciecha Tkaczyk (Usługi Remontowo Budowlane Wojciech Tkaczyk) polegających na naprawie instalacji wod. kan. wraz z wymianą tzw. białego montażu, zabezpieczenie przeciekającego dachu, odświeżenie ścian i naprawa z przemalowaniem elewacji frontowej. Część kwoty tj. 9 830,00 zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z modernizacją i rozbudową świetlicy w Tryszczyźnie – zadanie w trakcie realizacji. Wydatek (9 830,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

162. **Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osieku** – planowana kwota 53 730,00 zł, wykonanie 44 920,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Zadanie zrealizowane przez Biuro projektowe Marcin Szmagliński. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.

163. **Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Więzownie** – planowana kwota 21 000,00 zł, wykonanie 20 425,30 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. W ramach zadania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie wykonał budowę budynku gospodarczego.

164. **Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – fundusz sołecki** – planowana kwota 46 740,00 zł, wykonanie 46 740,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). W ramach zadania został przeprowadzony remont pomieszczenia kuchennego, zostały zamontowane meble wykonane pod wymiar. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.

165. **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 116 w Więzownie -kontynuacja zadania z 2021 roku – fundusz sołecki** – planowana kwota 13 070,00 zł, wykonanie 12 199,99 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). W ramach zadania został zamontowany betonowy stół do szachów i stół do tenisa stołowego. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów.

166. **Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiskitnie działka nr 78 – fundusz sołecki** – planowana kwota 27 200,00 zł, wykonanie 27 145,01 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone. Zaprojektowano oraz zainstalowano 6 ławek i jedną wiatę śmietnikową.

167. **Zakup sprzętu - zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tryszczyźnie - fundusz sołecki** – planowana kwota 15 000,00 zł, wykonanie 14 955,90 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6060). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Sprzęt nagłaśniający zakupiła i dostarczyła firma EVENT SOUND Aneta Polasik. Inwestycja sfinansowana w całości z funduszu sołeckiego.

168. **Zakup samochodu dla MGOK w Koronowie** – planowana kwota 174 537,00 zł, wykonanie 174 537,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Finansowanie z dochodów własnych. W ramach zadania został zakupiony i dostarczony do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie fabrycznie nowy samochód Renault Master Furgon FWD Pack Clim 3,5 t L3H2, 2,3 dCi 135 E6.

169. **Dotacja celowa na zakup instrumentu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie** – planowana kwota 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6220). W ramach udzielonej dotacji zakupiono instrument muzyczny dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

170. **Zagospodarowanie terenu przy MGOSiR w Koronowie** – planowana kwota 73 800,00 zł, wykonanie 73 800,00 zł (dz.926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca zadanie - Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie zaprojektowany tor rolkarski, skatepark oraz wiatą rekreacyjną wraz z serwisem dla rowerów. Teren zostanie objęty monitoringiem oraz oświetleniem. Wydatek (73 800,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

171. **Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Koronowie** – planowana kwota 990 027,83 zł, wykonanie 990 006,90 zł (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). W ramach zadania została wykonana modernizacja kompleksu - wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz remont sanitariatów. Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone.
172. **Zakup kosiarki samojezdnej** – planowana kwota 20 200,00 zł, wykonanie 20 176,92 zł (dz. 926 rozdz. 92601 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zakupiono kosiarkę marki Stiga Estate 7102 W. Zadanie zrealizowane.
173. **Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie** – planowana kwota 3 150 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę ACTIVE LINE. W ramach zadania zostaną wykonane 3 tematyczne place zabaw, ciągi komunikacyjne, oświetlenie oraz mostek. Środki przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2024.
174. **Wykonanie projektu strefy rekreacji w miejscowości Mąkowsko** – planowana kwota 74 000,00 zł, wykonanie 73 800,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. W ramach zadania powstała dokumentacja projektowo - kosztorysowa strefy rekreacji. W ramach zadania planuje się powstanie skateparku, placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, miejsca do relaksu oraz pieszojezdni.
175. **Wykonanie strefy rekreacji na ul. Spacerowej w Koronowie** – planowana kwota 126 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Wykonano dokumentację projektową.
176. **Projekt budowy boiska sportowego w Buszkowie** – planowana kwota 33 000,00 zł, wykonanie 32 964,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny. Wydatek (32 964,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
177. **Budowa boiska do piłki plażowej w Glinkach** – planowana kwota 150 000,00 zł, wykonanie 149 918,12 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. W ramach zadania wykonano boisko do piłki plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
178. **Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie** – planowana kwota 800 000,00 zł, wykonanie 766 904,99 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie zakończone. Wykonano boisko sportowe wraz z piłkochwytnymi, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
179. **Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu** – planowana kwota 790 000,00 zł, wykonanie 773 847,54 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek (620 638,32 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Pozostało do wykonania położenie nawierzchni poliuretanowej.
180. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzyszczyńcu** – planowana kwota 34 450,00 zł, wykonanie 34 450,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z modernizacją i rozbudową świetlicy w Trzyszczyńcu. Umowa podpisana z Sławomirem Śnieg prowadzącym działalność pn. euroProjekt Sławomir Śnieg. Wydatek (34 450,00 zł) został ujęty w Uchwale nr LXXXVII/776/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
181. **Zakup i montaż donic betonowych wraz z roślinnością na terenie rekreacyjnym ze strefą fitness w Glinkach działka nr 30/3 i 30/4 – fundusz sołecki** – planowana kwota 14 452,50 zł, wykonanie 14 452,50 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. W ramach zadania zamontowano donice betonowe z roślinnością ozdobną.

182. **Projekt zagospodarowania boiska w Salnie – fundusz sołecki** – planowana kwota 8 610,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca zadanie Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Wykonano dokumentacje projektowo - kosztorysową

3.27. PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RFIL

Dział	Rozdział	§	Dochody z RFIL otrzymane w 2020 roku w zł	Dochody z RFIL otrzymane w 2021 roku w zł	Dochody z RFRD otrzymane w 2021 roku w zł	Planowane wydatki				Nazwa zadania
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	z tego finansowane z:			
							RFIL	dochodów własnych/ obligacji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816	6290	999 618,60	X	X	X	X	X	X	X
758	75816	6290	X	1 000 000,00	X	X	X	X	X	Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku
600	60016	6050	X	X	X	2 999 618,60	1 999 645,61	999 972,99	0,00	Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku
razem			999 618,60	1 000 000,00	0,00	2 999 618,60	1 999 645,61	999 972,99	0,00	X

W 2023 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku”. Środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**3.28. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO
W KORONOWIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Rachunek	Bank	Kasa	Saldo na rachunku bankowym	ON	Lokaty	Razem (rachunki bankowe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7= 4+5+6
Wydatki	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
ZFŚS	BS Koronowo	x	4 630,83	0,00	0,00	4 630,83
Sumy depozytowe	BS Koronowo	x	869 553,39	0,00	0,00	869 553,39
VAT podzielny	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody						
-Czynsze		x	0,00	0,00	0,00	0,00
-Podatki		x	0,00	0,00	0,00	0,00
-Odpady	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-Parking		x	0,00	0,00	0,00	0,00
-Zakup węgla		x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	<u>Dochody</u> <u>Urzedu</u>	<u>x</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rachunek budżetu	BS Koronowo	x	18 264 175,47	0,00	0,00	18 264 175,47
Program Cyfrowa Gmina	BS Koronowo	x	48 528,25	0,00	0,00	48 528,25
Program Priorytetowy pn.: "Ciepłe Mieszkanie"	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
FP COVID-19-Transport na szczepienia	BS Koronowo	x	506 015,98	0,00	0,00	506 015,98
FP COVID-19-dodatek węglowy	BS Koronowo	x	65 267,00	0,00	0,00	65 267,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	BS Koronowo	x	3 362,53	0,00	0,00	3 362,53
Dostępny samorząd granty	BS Koronowo	x	3,43	0,00	0,00	3,43
Rachunek VAT	Getin Bank	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody	BS Koronowo	x	5 511 809,51	0,00	0,00	5 511 809,51
Infostrada	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	BS Koronowo	x	0,11	0,00	0,00	0,11
Rachunek	Getin Bank	x	0,25	0,00	0,00	0,25
Program Asystent Rodziny	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków FERS	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków KPO	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyberbezpieczne Koronowo	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
FP Ukrainie	BS Koronowo	x	33 776,86	0,00	0,00	33 776,86
Niewygasające wydatki 2023	BS Koronowo	x	3 305 982,65	0,00	0,00	3 305 982,65
<u>Razem:</u>	<u>Rachunki budżetu</u>	<u>0,00</u>	<u>27 738 922,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 738 922,04</u>

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa Jednostki Budżetowej	Rachunek i kasa	Kwota
I.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	Dochody	13 989,99
		Wydatki	0,00
		KP Teleopieka	0,00
		ZFŚS	2 508,15
		Fundusz Pomocy „Ukraina”	0,00
		Fundusz Pracy	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00
		Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej(środki pozabudżetowe)	0,00
		Kasa	0,00
II.	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	Dochody	2 039,05
		Wydatki	0,00
		ZFŚS	1 475,65
		Kasa	0,00
III.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	Dochody	23 479,08
		Wydatki	0,00
		ZFŚS	362 171,80
		ZFŚS-pożyczki mieszkaniowe	1 311 040,68
		Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało	0,00
		Maluch Plus	0,00
		Wrota Sukcesu II	0,00
		Żłobki/Funkcjonowanie miejsc w żłobkach	0,00
		Młodociani	0,00
		VAT Podzielna płatność	0,00
		Kasa	0,00
		IV.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
Rachunek kaucje	1 200,61		
Kasa	5 100,00		
V.	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	Rachunek bieżący	33 470,23
		Kasa	3 000,00

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Koronowa przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	23 497 118,03	1 390 380,38	860 688,02	24 026 810,39
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	66 497 548,25	9 746 264,94	2 590 017,13	73 653 796,06
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 731 635,70	39 430 218,68	1 278 936,28	158 882 918,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	157 357,47	0,00	0,00	157 357,47
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 898 790,34	6 027,00	10 750,00	1 894 067,34
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	146 512,75	20 176,92	0,00	166 689,67
6	Urządzenia techniczne	1 469 668,45	231 778,26	0,00	1 701 446,71
7	Środki transportu	4 774 486,69	512 074,00	450 418,00	4 836 142,69
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 681 864,03	217 310,92	41 104,50	1 858 070,45
RAZEM		220 854 981,71	51 554 231,10	5 231 913,93	267 177 298,88

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE
WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	23 497 118,03	1 390 380,38	860 688,02	24 026 810,39
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	27 119 461,72	6 030 828,49	228 506,86	32 921 783,35
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 545 456,55	36 466 231,32	0,00	148 011 687,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	719 219,91	0,00	0,00	719 219,91
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	70 007,00	0,00	0,00	70 007,00
6	Urządzenia techniczne	922 857,04	188 028,26	0,00	1 110 885,30
7	Środki transportu	4 477 030,88	337 537,00	419 618,00	4 394 949,88
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	451 854,84	120 504,08	0,00	572 358,92
RAZEM		168 808 356,47	44 533 509,53	1 508 812,88	211 833 053,12

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie
na dzień 31.12.2023r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE
WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 070 994,99	0,00	2 070 994,99	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 694,72	0,00	23 694,72	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 365,05	6 027,00	0,00	66 392,05
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	11 898,99	0,00	0,00	11 898,99
7	Środki transportu	189 200,00	0,00	0,00	189 200,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	113 107,82	0,00	21 864,00	91 243,82
Razem		2 469 261,57	6 027,00	2 116 553,71	358 734,86

**Informacja o stanie mienia komunalnego Żłobka Samorządowego w Koronowie
oraz**

Żłobka Samorządowego we Wtelnie na dzień 31.12.2023r.

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE
WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 452 328,32	1 681 204,90	0,00	3 133 533,22
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 900,00	23 694,72	0,00	160 594,72
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	98 675,00	0,00	0,00	98 675,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	76 900,84	21 864,00	0,00	98 764,84
Razem		1 766 604,16	1 726 763,62	0,00	3 493 367,78

**Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych (szkoły podstawowe, przedszkole)
na dzień 31.12.2023r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE
WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01-01-2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31-12-2023r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	26 691 605,03	1 989 405,44	0,00	28 681 010,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 057 041,91	1 186 392,74	29 828,78	4 213 605,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	92 195,40	0,00	0,00	92 195,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	898 637,51	0,00	0,00	898 637,51
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 505,76	0,00	0,00	8 505,76
6	Urządzenia techniczne	344 266,45	43 750,00	0,00	388 016,45
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	511 182,20	0,00	14 040,86	497 141,34
Razem		31 603 434,26	3 219 548,18	43 869,64	34 779 112,80

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2023r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE
WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	9 158 338,19	0,00	290 515,28	8 867 822,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 743 129,74	1 753 899,90	0,00	6 497 029,64
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 999,99	20 176,92	0,00	88 176,91
7	Środki transportu	13 566,86	0,00	0,00	13 566,86
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	329 063,49	0,00	0,00	329 063,49
RAZEM		14 315 668,27	1 774 076,82	290 515,28	15 799 229,81

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2023r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE
WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	125 880,07	0,00	10 750,00	115 130,07
7	Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 019,64	0,00	5 199,64	15 820,00
RAZEM		206 788,55	0,00	15 949,64	190 838,91,

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2023 r**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE
WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
RAZEM		8 290,00	0,00	0,00	8 290,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE
WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	4 820,00	44 826,11	0,00	49 646,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 412,78	0,00	1 225 412,78	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	59 811,57	0,00	0,00	59 811,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 727,80	0,00	0,00	84 727,80
6	Urządzenia techniczne	91 970,97	0,00	0,00	91 970,97
7	Środki transportu	34 800,11	174 537,00	30 800,00	178 537,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	175 035,20	74 942,84	0,00	249 978,04
RAZEM		1 676 578,43	294 305,95	1 256 212,78	714 671,60

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia początkowa na dzień 1.01.2023 r. w ha	Powierzchnia końcowa na dzień 31.12.2023 r. w ha
1	2	3
1. Użytki rolne	242,2561	238,6092
a) grunty orne i sady	201,875	198,2582
b) łąki i pastwiska	40,3811	40,3510
2. Użytki leśne	54,1204	53,9251
a) lasy i grunty leśne	35,7859	35,7859
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	18,3345	18,1392
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	502,8998	506,3084
a) tereny mieszkaniowe	50,6006	50,4565
b) tereny przemysłowe	2,1567	3,7151
c) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	33,5617	33,5617
d) tereny komunikacyjne	416,5808	418,5751
4. Nieużytki	50,9123	48,7690
5. Wody	45,7203	45,7554
6. Tereny różne	10,389	10,3887
RAZEM	906,2979	903,7558

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Powierzchnia na dzień 31.12.2023 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2023 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3280	362 014,45
Byszewo	6,2825	149 700,00
Bytkowice	5,2930	294 670,38
Dziedzinek	15,9472	135 620,20
Glinki	15,2230	378 821,84
Gogolin	19,2780	295 392,62
Gogolinek	11,7282	222 002,18
Gościeradz	19,6413	398 579,69
Huta	28,3586	483 391,35
Krapiewo	11,7867	259 870,30
Lucim	27,4327	523 313,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	37,0361	394 373,42
Mąkowsko	54,8674	879 173,62
Nowy Dwór	13,6750	233 246,48
Nowy Jasiniec	14,3594	430 469,94
Okole	10,8042	242 651,05
Osiek	9,0544	131 725,09
Popielewo	6,0987	113 750,46
Salno	12,1527	170 671,34
Samociążek	13,2388	381 534,63
Sitowiec	21,2646	257 416,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,0725	290 861,00
Stary Jasiniec	10,5383	227 152,54

Tryszczyn	35,0440	1 453 834,75
Więzowno	13,2312	52 650,99
Wierzchucin Królewski	24,0576	427 140,85
Wilcze	40,2852	515 365,66
Wiskitno	9,9687	281 067,15
Witoldowo	14,0591	312 944,00
Wtelno	30,6010	680 314,95
Koronowo	306,4860	9 143 484,50
RAZEM	903,7558	20 518 640,63

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku była właścicielem 903,7558 ha gruntu o wartości 20 518 640,63 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku uległa zwiększeniu o 634 548,20 zł przy zmniejszeniu powierzchni o 2,5421 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Obręb	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Koronowo	151,0292	2 067 289,22	99,0490	4 399 565,89	56,4078	2 676 629,39	306,4860	9 143 484,50
RAZEM Wieś	236,5954	3 177 229,07	329,3489	6 195 752,26	31,3255	2 002 174,80	597,2698	11 375 156,13
RAZEM Miasto+Wieś	387,6246	5 244 518,29	428,3979	10 595 318,15	87,7333	4 678 804,19	903,7558	20 518 640,63

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Koronowo zmniejszyła stan gruntów stanowiących jej własność o 2,5421 ha jednocześnie zwiększając wartość o 634 548,20 zł. Gmina Koronowo sprzedała 4,9448 ha gruntów o wartości 66 843,90 zł i nabyła odpłatnie 0,3065 ha gruntów o wartości 332 214,65 zł. W wyniku darowizny Gmina Koronowo otrzymała 0,8711 ha gruntów o wartości 125 512,70 zł. Wskutek prac geodezyjnych przeprowadzonych na gruntach mienie uległo zmniejszeniu o 0,7475 ha przy jednoczesnym wzroście wartości o 97 907,19 zł. W wyniku komunalizacji Gmina otrzymała 1,9917 ha o wartości 53 370,00 zł. Decyzją Starosty Bydgoskiego nabyto prawo własności do gruntów o powierzchni 0,0980 ha i wartości 76 970,16 zł. Z mocy prawa nabyto grunty o pow. 0,2173 ha i wartości 19 201,00zł. Natomiast na mocy prawomocnych orzeczeń sądu gminie odebrano prawo własności do gruntów o pow. 0,3344 ha i wartości 6 783,60 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 4 512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne.

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku jest właścicielem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o powierzchni 7,7331 ha i wartości 3 508 169,76 zł. W wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności grunty w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku uległy zmniejszeniu o wartość 104 855,84 zł i pow. 0,4388 ha.

Wartość gruntów Gminy Koronowo oddanych w użytkowanie wieczyste.

Miejscowość	Razem w	
	ha	zł
Buszkowo	0,0000	0,00
Gościeradz	0,1768	111 525,44
Mąkowarsko	0,0000	0,00
Nowy Dwór	0,0000	0,00
Okole	0,0000	0,00
Wierzchucin Królewski	0,0800	23 024,00
Wilcze	0,0000	0,00
Wtelno	2,0109	453 092,40
Koronowo	5,4654	2 920 527,92
RAZEM Wieś	2,2677	587 641,84
RAZEM Miasto + Wieś	7,7331	3 508 169,76

Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

Grupę 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **32 921 783,35 zł** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

budynki biurowe 2 263 817,77 - wartość zł, w tym:

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1 196 738,47zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 970 964,30 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22 325,00 zł,
- budynek administracyjny SP ZOS w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73 790,00 zł,

budynki kultury – wartość 8 878 063,42 zł, w tym:

- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 25 920,00 zł ,
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzownie – 533 971,80 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30 883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10 322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14 880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 67 990,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 921 432,55 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 232 549,52 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach – 228 542,18 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku – 32 680,00 zł,
- świetlica wiejska w Hucie – 225 080,77 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze – 223 674,53 zł,
- świetlica wiejska w Salnie – 289 484,62 zł,
- świetlica wiejska w Tryszczynie – 345 000,40 zł,
- świetlica wiejska w Wiskitnie – 475 352,17 zł,

- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 172 952,01 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1 158 065,04 zł,
- świetlica wiejska w Bytkowicach – 110 734,00 zł,
- świetlica wiejska w Starym Jasińcu – 61 461,00 zł,
- świetlica wiejska w Popielewie – 263 778,93 zł,
- świetlica wiejska w Osieku – 29 873,00 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 1 326 962,28 zł,
- świetlica wiejska w Samociążku – 46 600,00 zł,
- Centrum Kultury Synagoga – 1 780 887,66 zł,
- świetlica wiejska w Krąpiewie – 287 485,96 zł,

budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 3 100 954,00 zł, w tym:

- remiza strażacka w Hucie – 16 810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 416 269,11 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu – 2 270,00 zł,
- remiza strażacka w Popielewie – 7 350,00 zł,
- remiza strażacka w Samociążku – 3 510,00 zł,
- remiza strażacka w Witoldowie – 3 560,00 zł,
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 1 606 613,60 zł,
- remiza strażacka w Mąkowarsku – 601 030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443 540,58 zł.

budynki mieszkalne – wartość 10 357 605,43 zł,

budynki niemieszkalne – wartość 7 547 947,94 zł,

budynki opieki medycznej – wartość 773 394,82 zł.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o **6 030 828,49 zł**, tj. między innymi podwyższono wartość budynków świetlic w miejscowościach : Nowy Dwór, Tryszczyn, Nowy Jasiniec. Zwiększyła się także wartość następujących budynków: ul. Aleje Wolności 5A, Szosa Kotomierska 19 i Szosa Kotomierska 21, Nowy Jasiniec 29, Popielewo 18 , Stopka 7 Łąsko Wielkie 43 i Wierzchucin Królewski 109.

Grupa 1 powiększyła swoją wartość o zakupiony budynek usługowo-handlowy z przeznaczeniem na przekształcenie w budynek użyteczności publicznej.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o **kwotę 228 506,86 zł** nastąpiło m.in. w wyniku rozbiórki budynków usytuowanych w Koronowie przy ul. Dworcowej 4 oraz wykupu lokali mieszkalnych w budynkach gminnych.

Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości **148 011 687,87 zł** stanowią następujące nieruchomości, w tym:

- infrastruktura wodociągowa - kanalizacyjna –31 757 509,24 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 2 520 742,60 zł,
- ciepłociąg – 85 170,00 zł,
- łącza światłowodowe – 85 110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 97 028 259,89 zł,
- piłkochwyty, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji –3 529 571,44 zł ,
- fontanna – 54 115,03 zł,
- place zabaw – 1 964 503,62 zł ,
- wiaty – 90 725,00 zł,
- zagospodarowanie terenu – 5 790 411,96 zł,
- konstrukcje stalowe lekkie – 19.500,00 zł,
- bilbordy i witacze – 67 650,00 zł,
- park przemysłowy - 4 913 333,09 zł,
- stojaki na rowery – 10 086,00 zł.

- kontenery mieszkalne całoroczne - 95 000,00 zł,

Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **36 466 234,32 zł**, w tym między innymi o :

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Koronowo- 340 480,66 zł,
- sieć wodociągową i sanitarną w Okolu -547 526,46 zł ,
- drogę gminną w m. Bytkowice od posesji 21 do posesji 22 -491 235,19zł
- drogę gminną w miejscowości Salno- 1 197 919,12 zł
- ulicę 1000-lecia (ul . Bukowa , ul. Topolowa, ul. Brzozowa) wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej – 2 634 429,71 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Samociążku dla uczestników programu edukacyjno - wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień- 271 283,06 zł,
- rewitalizację rynku w Koronowie- 4 731 772,97 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 2 wynosi 24 067,84 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości **5 350,50 zł** obejmuje:

piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5 350,50 zł.

Grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **719 219,91 zł** stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy. Grupa 4 nie uległa zmianie.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartość **70 007,00 zł** nie uległa zmianie.

Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości **1 110 885,30 zł** obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny.

Zwiększenie Grupy 6 o łączną kwotę **188 028,26 zł** nastąpiło w wyniku zakupu :

- Miejskiego Punktu Elektroodpadów 25 584,00 zł ;
- elektronicznej syreny alarmowej EWSSA-4 ze sterownikiem RUW i radiotelefonem VHF 5W;
- systemu konferencyjnego na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Koronowie 119 999,42 zł.

Grupę 7 – środki transportu o wartości **4 394 949,88 zł** stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, łódź motorowa i łódź ratunkowa, przyczepa pożarnicza i przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe oraz scena mobilna.

Zwiększenie wartości środków transportu o **337 537,00 zł** nastąpiło w wyniku zakupu:

- zakup uterenowionego samochodu Dacia Duster na cele zarządzania kryzysowego 124 000,00 zł;
- zakup samochodu Renault Master Furgon dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie 174 537,00 zł;
- zakup piaskarki ciągnikowej 39 000,00 zł.

Zmniejszenie wartości środków transportu o **419 618,00 zł** nastąpiło w wyniku:

- przekazanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie zakupionego samochodu marki Renault Master Furgon 174 537,00 zł ;
- przekazanie w formie darowizny Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. samochodu Jelcz - 75 637,00 zł ;
- przekazanie w formie darowizny Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. samochodu STAR 169 444,00 zł.

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **572 358,92 zł** głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

Wartość Grupy 8 zwiększyła się o **108 345,78 zł** w wyniku zakupu ozdób świątecznych.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **3 928 017,96 zł**, z czego z tytułu:

- najmu i dzierżaw składników majątkowych 2 997 709,67 zł ,
- opłat za użytkowanie wieczyste 61 568,07 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 45 863,86 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 822 876,36 zł.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo 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 Koronowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXX/584/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo została przyjęta uchwałą nr LXXXVII/762/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koronowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 151 081 570,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 149 259 946,50 zł, tj. 98,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	109 695 751,51	150 625 175,26	151 081 570,94	149 259 946,50	98,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 139 917,04	126 049 779,02	126 506 174,70	128 484 702,95	101,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 832 698,00	16 832 698,00	16 832 698,00	16 832 698,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 832,00	1 059 832,00	1 059 832,00	1 059 832,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 571 949,00	42 537 419,75	42 537 419,75	42 537 419,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 689 038,04	26 406 039,80	26 862 435,48	26 742 927,73	99,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 986 400,00	39 213 789,47	39 213 789,47	41 311 825,47	105,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 889 935,65	103,18%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 555 834,47	24 575 396,24	24 575 396,24	20 775 243,55	84,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	614 400,00	764 400,00	764 400,00	827 061,78	108,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 886 434,47	22 051 052,71	22 051 052,71	18 197 374,38	82,52%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koronowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 178 846 883,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 161 485 288,37 zł, tj. 90,29%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	147 530 369,55	178 390 488,26	178 846 883,94	161 485 288,37	90,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 963 887,57	121 229 187,39	121 685 583,07	113 638 925,01	93,39%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 191 261,95	47 956 122,56	48 028 566,06	46 482 831,42	96,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 979,63	3,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 566 481,98	57 161 300,87	57 161 300,87	47 846 363,36	83,70%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 266 481,98	54 190 526,87	54 190 526,87	44 944 829,36	82,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	1 135 036,42	1 135 036,42	1 069 935,71	94,26%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -12 225 341,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koronowo w roku 2023 planowano na poziomie -37 834 618,04 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. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 8 963 656,82 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 261 685,05 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 845 313,00 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 170 860,39 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 674 452,61 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	37 914 618,04	27 845 313,00	27 845 313,00	27 845 313,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 914 999,44	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 999 618,60	4 170 860,39	4 170 860,39	4 170 860,39	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	23 674 452,61	23 674 452,61	23 674 452,61	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 80 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 80 000,00 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Koronowo nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,13%	23,43%	TAK	25,39%	TAK
2024	0,00%	20,36%	TAK	22,32%	TAK
2025	0,00%	18,23%	TAK	20,19%	TAK
2026	0,00%	14,31%	TAK	16,26%	TAK
2027	0,00%	11,86%	TAK	13,81%	TAK
2028	0,00%	10,03%	TAK	11,97%	TAK
2029	0,00%	7,86%	TAK	9,81%	TAK
2030	0,00%	8,51%	TAK	8,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Koronowo 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	6 380,04	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
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:	6 380,04	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 380,04	6 380,04	6 380,04	6 380,04	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 886 434,47	4 102 880,24	4 102 880,24	2 749 201,91	67,01%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 886 434,47	4 102 880,24	4 102 880,24	2 749 201,91	67,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 434,47	3 945 895,89	3 945 895,89	2 749 201,91	69,67%
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	45 880,04	69 676,73	69 676,73	69 676,73	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 880,04	69 676,73	69 676,73	69 676,73	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 380,04	63 041,23	63 041,23	63 041,23	100,00%
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	4 882 352,38	7 030 433,98	7 030 433,98	3 859 458,38	54,90%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 882 352,38	7 030 433,98	7 030 433,98	3 859 458,38	54,90%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 261 204,47	4 037 583,47	4 037 583,47	2 703 216,49	66,95%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2023-31.12.2023r.

Nazwa instytucji kultury: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie planu 01.01.2023- 31.12.2023
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 654 766,00	3 690 195,89
I.	Przychody na dział. podstawowej	3 610 226,00	3 610 226,70
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	3 249 300,00	3 249 300,00
2.	dotacje na wskazane zadania	33 764,00	33 764,00
	a) dotacja celowa z UM	17 000,00	17 000,00
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	16 764,00	16 764,00
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	271 819,00	271 819,06
4.	przychody z najmu i dzierżawy	55 343,00	55 343,64
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		0,00
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	14 540,00	19 681,81
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	60 287,38
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		30 633,89
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody	30 000,00	29 653,49
4.	inne		0,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	3 654 766,00	3 578 555,09
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukł. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 654 507,00	3 578 296,30
1.	zużycie materiałów i energii	575 200,00	473 231,67
	a) zużycie materiałów	357 838,00	259 450,12
	b) zużycie energii, co	217 362,00	213 781,55
2.	usługi obce	1 148 212,00	1 136 181,61
	a) usługi remontowe	8 207,00	8 206,80
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	51 800,00	50 563,29
	e) pozostałe usługi	1 085 004,00	1 074 210,52
	f) szkolenia	3 201,00	3 201,00
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 618 110,00	1 616 183,16
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	1 010 731,00	1 010 730,25
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	108 979,00	107 478,54
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	498 400,00	497 974,37
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	248 600,00	247 922,88
	a) ubezpieczenia społeczne	229 900,00	229 235,02
	b) fundusz pracy	18 700,00	18 687,86
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	28 271,00	28 270,46
	a) odpisy na ZFŚS	28 271,00	28 270,46
	b) pozostałe	0,00	0,00
7.	amortyzacja		40 395,40
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		10 114,85
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		30 280,55
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	pozostałe koszty	36 114,00	36 111,12

	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 310,00	10 309,57
	b) koszty podróży służbowych krajowych	5 357,00	5 356,04
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych	542,00	541,38
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	19 905,00	19 904,13
	e) statutowa działalność kulturalna	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	109,00	108,83
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	109,00	108,83
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	150,00	149,96
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	150,00	149,96
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	111 640,80
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	111 640,80
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	74 942,84
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta (dotacja celowa)		17 000,00
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		57 942,84

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	26 434,27	6 247,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	6 434,27	6 247,00
2.	z tytułu świadczonych usług	20 000,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	377 932,25	99 742,59
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	377 932,25	99 742,59
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	14 343,00	16 578,00
3.	z tyt.ZUS	58 340,08	65 142,71
4.	pozostałe	33 538,17	16 821,88
5.	pozostałe dotacja do zwrotu, kaucja	271 711,00	1 200,00
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji)	538 024,79	300 518,32
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach kaucja	0,00	1 200,61
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	8 717,00	12 974,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2022 r (w etatach)	za 2022r. (w osobach)	31.12.2023 (w etatach)	31.12.2023 (w osobach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	18,15	29,00	17,90	29,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	3,40	4,00	3,40	4,00
3.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00
4.	pracownicy merytoryczni	8,75	19,00	8,50	19,00
5.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2022r.	za 2023r.
1	2	3	4
I.	Ogółem	4 282,01	5 205,81

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2022r.	za 2023r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez	41	33
II.	Liczba wystaw	2	1
III.	Liczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych	50	15
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	6 182	7 260

Pieczętka Jednostki

Główny księgowy

Jowita Gniot

data

podpis

Dyrektor Jednostki

data

podpis

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
MGOK
KORONOWO Grażyna Chyla-Konecka

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy”, odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 3 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych od 01.2023 r. do 12.2023r	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 23 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova od 01.2023 r. do 12.2023r	Zajęcia zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova oraz Mini Ananasy, odbywające się w każdą sobotę w MGOK	Grupa licząca 19 os.
Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej od 01.2023 r. do 12.2023r	Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Grupa licząca 27 os.
Zajęcia instrumentalne sekcji BeatBand od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek i środę	Grupa licząca 13 os.
Zajęcia z nauki gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej i ukulele od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 18 os.
Nauka gry na instrumentach perkusyjnych od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy wtorek	Grupa licząca 8 os.
Zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 29 os.
Zajęcia Szachowe od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne zajęcia odbywające się co poniedziałek	Grupa licząca 22 os.
Koło Brydzowe od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 6 os.
Szkoła Tańca Bailamos od 01.2023 r. do 12.2023r	Zajęcia teneczne w 4 grupach tj. (brzdące 4-6 lat, latino girls 7-10 lat, hip hop 7-10 lat, latino solo dla pań) odbywające się w każdy poniedziałek w CK Synagoga	60 uczestników

Zajęcia z rytmiki od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy wtorek i czwartek (Grupa Biedroneczki 3-4 lata, Grupa Lalipop 5-6 lat)	Grupa licząca 25 osób
Integracyjne spotkania Klubu Seniora „Grabina” od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne spotkania odbywające się co drugi wtorek w okresie X-IV I w CK Synagoga i okazjonalne wydarzenia wyjazdowe w okresie V-IX	Grupa licząca 60 os.
Spotkania ZHP Hufiec Koronowo od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne spotkania harcerzy odbywające się w każdą środę w CK Synagoga	Grupa licząca 30 os.
Zespół ludowy „Wesołe Gospodynie” od 01.2023 r. do 12.2023r	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się co dwa tygodnie w świetlicy w Nowym Dworze	Grupa licząca 11 os.
Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury Stacjonarnie – świetlice wiejskie i WDK od 01.2023 r. Do 12.2023r.	Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – świetlicach wiejskich i WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu w 27 placówkach	Liczba uczestników średnio dziennie 150
Ferie zimowe II turnusy 30.01.23-10.02.2023 r.	Ferie zimowe z MGOK 2023 (2 turnusy) CK Synagoga	102 uczestników
Koncert kolęd 22.01.2023r.	Koncert kolęd Młodzieżowej Orkiestry Dętej MGOK Bazylika Koronowo	Ok 200 os
31 Finał WOŚP C.K. Synagoga 29.01.2023 r.	Loteria serduszkowa, pokazy OSP Koronowo, Start Rowerowego Koronowa do Sztabu w Mąkowsku, prezentacja Klubu Motocyklowego Skulls Koronowo, licytacje, występy artystów na żywo: Kriss, światełko do nieba . Zebrano kwotę 48,152,08 zł	Liczba uczestników ok. 300 os. rotacyjnie
V Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa 11.02.2023 r.	Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koronowa. Hala MGOSiR	Liczba uczestników 56 os.
Walentynki 07-13.02.2023 r.	Organizacja konkursu na wykonanie pracy plastycznej w dowolnym kształcie, wielkości i technice zawierającej logo MGOK. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo, z podziałem na 3 kategorie wiekowe: I do 6 lat, II od 7-10 lat, III od 11 do 16. Wręczono nagrody i upominki uczestnikom.	Liczba uczestników 26 os.
Dzień Kobiet 10.03.2023 r.	Zorganizowano wyjazd do Opery Nova na operetkę „Faust”	Liczba uczestników 66 os.
Dzień Kobiet Klub Seniora 14.03.2023 r.	Dzień Kobiet Klub Seniora “GRABINA” MGOK C.K. Synagoga	Liczba uczestników: ok 60 os.

<p>Konkurs plastyczny „Eco Wiosna” 14-27.03.2023 r.</p>	<p>Konkurs plastyczny z wykorzystaniem surowców wtórnych, rzeczy zbędnych – przeznaczonych do wyrzucenia lub materiałów naturalnych. Najbardziej twórcze i kreatywne prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostały nagrodzone (kategorie wiekowe: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat) Wszystkie dostarczone prace wzięły udział w wystawie w CK Synagoga otwartej podczas Warsztatów Wielkanocnych</p>	<p>Liczba uczestników 32 os.</p>
<p>Spektakl teatralny 18.03.2023r.</p>	<p>Spektakl teatralny “Przywitaj z nami wiosnę” Teatr Magmowcy C.K. Synagoga Koronowo Ukraińcom</p>	<p>Liczba uczestników ok. 50 os.</p>
<p>Ognisko integracyjne I topienie Marzanny dla gości z Ukrainy 21.03.2023 r.</p>	<p>Pieczyska – wiata ogniskowa nad Zalewem Koronowskim (kiełbasa z ogniska, napoje, muzyka gitarowa na żywo, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, gry i zabawy integracyjne) Podpalenie i topienie Marzanny w zalewie Koronowskim.</p>	<p>Liczba uczestników ok. 200 os.</p>
<p>Kabaret Galimatias 28.03.2023r.</p>	<p>Występ kabaretu Galimatias w C.K. Synagoga</p>	<p>Liczba uczestników ok. 50 os.</p>
<p>Wystawa prac plastycznych „Eco Wiosna” kwiecień</p>	<p>Wystawa prac plastycznych, które brały udział w konkursie plastycznym „Eco Wiosna”</p>	<p>Liczba odwiedzających ok. 200 os.</p>
<p>Konkurs plastyczny “Kocham Cię Polsko” 06.-25.04.2023r.</p>	<p>Ogłoszono konkurs plastyczny “Kocham Cię Polsko” dowolną metodą Wręczono nagrody i upominki uczestnikom</p>	<p>Liczba uczestników 15 os.</p>
<p>Warsztaty Wielkanocne 01.04.2023r.</p>	<p>Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci: - wykonanie ozdób świątecznych (pisanki, palmy, różnymi metodami m.in. dot Painting) - zdobienie mazurków - wspólne robienie Palmy Gigant - występy sekcji działających przy MGOK Wręczenie nagród uczestnikom konkursu w 3 kategoriach</p>	<p>Liczba uczestników ok. 100 os. rotacyjnie</p>
<p>Jubielusz Klubu Seniora Grabina 16.04.2023r.</p>	<p>Organizacja uroczystości z okazji 35-lecia Klubu Seniora „Grabina” w Starym Młynie w Wierzchucicach. Pokaz prezentacji multimedialnej pt. „35 lat minęło jak jeden dzień”, występ artystyczny zespołu „Wesołe gospodynie”, zabawa taneczna z DJ-em</p>	<p>Liczba uczestników 110 os.</p>

Święto Flagi I Konstytucji 3-go maja 02-03.05.2023r.	Uroczyste obchody Święta Flagi i Konstytucji 3-go maja, MGOK I ZHP Hufiec Koronowo Nocka Patriotyczna w CK Synagoga Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bazylice Koronowo	Liczba uczestników ok. 200 osób
Dzień Matki Opera Nova 19.05.2023 r.	Wyjazd do Opery Nova na operę „Bulwar Zachodzącego Słońca” z okazji Dnia Matki	Liczba uczestników 70
Szuwarowe Szanty 28.05.2023r.	XIX Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szuwarowe Szanty” Pieczyska (boisko) W programie min.: przesłuchania festiwalowe, konkursy sportowo-rekreacyjne, chleb ze smalcem oraz grochówka. Wręczenie nagród. Koncert zespołu „Kapela Koronowiacy”	Liczba uczestników ok.150 osób
Integracyjny Dzień Dziecka 31.05.2023 r.	Integracyjny Dzień Dziecka Plac przy MGOK ul. Szosa Kotomierska 3 Koncert Majki Jeżowskiej. Darmowe atrakcje dla dzieci: dmuchańce, wata cukrowa, żywe maskotki, malowanie na folii , pokazy sprzętu OSP Koronowo, prezentacja pojazdów Służby Więziennej i Policji, „Otwarta Scena”, występy sekcji wokalnoinstrumentalnych działających przy MGOK.	Liczba uczestników ok. 600 os.
Konkurs plastyczny „Wymarzone Wakacje” 09.06 – 07.07.2023r.	Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo, z podziałem na 4 kategorie wiekowe: 3-6,7-10, 11-14, 15-18. W każdej kategorii wiekowej zostały przyznane 3 nagrody: za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.	Liczba uczestników 14
655-lecie Koronowa 16 – 18.06.2023r.	Obchody 655-lecia Koronowa. Koncert z okazji urodzin Koronowa. Piątek: Cherry Lips Zbigniew Zaranek „Zaran” Gwiazda wieczoru Sławomir Sobota: Kriss i Szrek Bisz i Kosa Gwiazda wieczoru Anna Wyszconi Konkurs z wiedzy o Koronowie.	Liczba uczestników 2500 os. rotacyjnie

<p>Smaki lata 03.07.2023r.</p>	<p>Organizacja wydarzenia: „Smaki Lata” w Stopce</p> <p>w programie:</p> <p>Konkurs kulinarny „Wytrawne naleśniki”, stoiska KGW, Konkursy sportowo-rekreacyjne, występy artystyczne : Kapela „Koronowiaci, zespół ludowy „Wesołe Gospodynie”</p> <p>Zabawa taneczna z DJ-em</p> <p>Atrakcje towarzyszące wydarzeniu: animacje dla najmłodszych, konkursy z nagrodami dla publiczności, pokaz pierwszej pomocy, stoisko informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020</p>	<p>Około 200 osób rotacyjnie</p>
<p>Wyjazd do Wrocławia 04.08-06.08.2023r.</p>	<p>W planie wycieczki było: zwiedzanie Wrocławia, przejazd do wrocławskiego ZOO, zwiedzanie ZOO, zwiedzanie Skalnego Miasta, zwiedzanie Pragi z przewodnikiem, przejazd do Karpacza, wejście na Śnieżkę z przewodnikiem, Strzecha Akademicka, Samotnia, Kościół Wang.</p>	<p>Liczba uczestników 43</p>
<p>Półkolonie letnie 07-08.2023r.</p>	<p>Półkolonie letnie (4 turnusy)</p>	<p>Liczba uczestników 203</p>
<p>Jarmark Cysterski 29-30.07.2023r.</p>	<p>Organizacja Jarmarku Cysterskiego</p> <p>w programie min.:</p> <p>Sobota – uroczyste otwarcie Jarmarku Cysterskiego, oddanie salw artyleryjskich z bombardy, pokaz średniowiecznych walk rycerskich, prezentacja rzemieślnicza – „Wioska ginących zawodów”, pokaz mody średniowiecznej, pokaz musztry lekkiej piechoty z udziałem publiczności, gala pełnokontaktowych walk rycerskich w formule 1 os 1, koncert zespołu DIKANDA</p> <p>Niedziela- msza święta z udziałem rycerstwa - Bazylika Mniejsza pw Najświętszej Maryja Panny w Koronowie, oficjalne otwarcie drugiego dnia Jarmarku Cysterskiego, Prezentacja rzemieślnicza – „Wioska ginących zawodów”, Pokaz rycerzy konnych – pojedynki na kopie i pokazy sprawności rycerskich, Spektakl Średniowieczny „Magiczna fasola”- Teatr rozrywki „Trójkąt”, inscenizacja Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem z 1410 r., Tańce dawne – Zabawa z Publicznością – grupa AMOROSO, wręczenie nagród zwycięzcą turnieju rycerskiego</p> <p>Ponadto w trakcie trwania wydarzenia – inne atrakcje</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokazy rzemiosła dawnego - zwiedzanie namiotów w obozie rycerskim - strefa gier i zabaw średniowiecznych dla dzieci <ul style="list-style-type: none"> - wybijanie monety -pojedynki rycerskie dla dzieci na miękkie miecze pod okiem wprawnych rycerzy <ul style="list-style-type: none"> - miniaturowy park maszyn obłężniczych -kramy kupieckie i stragany z jadłem i napiewkiem 	<p>Liczba uczestników ok. 1500 os. rotacyjnie</p>

Dożynki Gminne 27.08.2023r.	Organizacja Wydarzenia – Dożynki Gminy Koronowo Harmonogram wydarzenia: Msza Święta w Bazylice Mniejszej pw. WNMP w Koronowie, przemarsz korowodu na plac dożynkowy (ul. Klasztorna), Ceremoniał Dożynkowy, występ zespołu „Orion” działającego przy sekcji gitarowej MGOK, koncert zespołu MEJK, recital Sławomira Romana Doraczyńskiego, występ zespołu „Wesołe gospodynie”, występ „Kapeli Koronowiaczy”.	Około 950 osób rotacyjnie
Wycieczka do Łodzi 29.08.2023r.	W planie wycieczki była: Wizyta w ZOO Łódzkim, wycieczka do Parku rozrywki Mandoria, zwiedzanie miasta.	Liczba uczestników 49
Targi Edukacji Artystycznej 25.09.2023r.	III Edycja Targów Artystycznych Zaprezentowanie przez instruktorów zajęć dodatkowych działających przy MGOK Występy sekcji muzycznych oraz instruktorów działających przy MGOK	Około 150 osób rotacyjnie
Spektakl teatralny 19.11.2023r.	Spektakl Teatru Magmowcy „Kolory jesieni” C.K. Synagoga	Około 60 osób
Wyjazd do Gdańska 02.12.2023r.	Wyjazd do Gdańska na Jarmark Bożonarodzeniowy	Liczba uczestników 35
Wyjazd do Opery 09.12.2023r.	Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy „Napój Miłosny”	Liczba uczestników 66
Konkurs plastyczny 15.12.2023r.	Ogłoszenie konkursu plastycznego dowolną techniką „Błękitny skok w nowy rok” Wręczono nagrody i upominki uczestnikom	Liczba uczestników 13 osób
Warsztaty Świąteczne 10.12.2023r.	Warsztaty Bożonarodzeniowe „Mikołajkowy czas niespodzianek” C.K. Synagoga Zdobienie pierników Dot Painting Drzeworyt Wykonywanie ozdób choinkowym wieloma technikami Kolędowanie oraz występy sekcji muzycznych MGOK oraz MOD Wspólne ubieranie choinki Żywe zwierzęta	Około 300 osób rotacyjnie

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szosa Kotomińska 3, 86-010 Koronowo
tel./fax 52 382 25 04, 602 611 981
NIP 967 00 58 963



DYREKTOR
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury

KORONOWO Grażyna Chyli-Konecka

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2023-31.12.2023

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie planu 01-12.2023r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 073 394,00	1 074 993,53
I.	Przychody na dział. podstawowej	1 067 685,00	1 067 685,00
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	961 924,00	961 924,00
2.	dotacje na wskazane zadania	105 076,00	105 076,00
	a) dotacja Biblioteka Narodowa	37 000,00	37 000,00
	b) dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej	68 076,00	68 076,00
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	0,00	0,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy	685,00	685,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	3 089,00	4 687,48
III.	Przychody finansowe odsetki		0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 620,00	2 621,05
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	pozostałe przychody - darowizny	1 607,00	1 607,08
3.	pozostałe przychody - dodatek węglowy	0,00	
4.	inne	1 013,00	1 013,97
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	1 073 394,00	1 068 541,44
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 073 394,00	1 068 541,44
1.	zużycie materiałów i energii	155 664,00	153 432,03
	a) zużycie materiałów	117 564,00	117 501,02
	b) zużycie energii, co	38 100,00	35 931,01
2.	usługi obce	135 853,00	135 542,83
	a) usługi remontowe	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	10 551,00	10 550,76
	e) pozostałe usługi	125 302,00	124 992,07
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	645 437,00	643 486,68
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	594 937,00	592 986,68
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	49 500,00	49 500,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	1 000,00	1 000,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	117 477,00	117 118,57
	a) ubezpieczenia społeczne	105 137,00	104 823,85
	b) fundusz pracy	12 340,00	12 294,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	15 434,00	15 433,03
	a) odpisy na ZFŚS	15 134,00	15 133,03
	b) pozostałe	300,00	300,00
7.	amortyzacja	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	pozostałe koszty	3 529,00	3 528,30
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 483,00	3 482,30

	b) koszty podróży służbowych krajowych	46,00	46,00
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	6 452,09
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	6 452,09
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	21 263,15	21 942,60
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	21 263,15	21 942,60
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatzków	3 869,00	5 052,00
3.	z tyt.ZUS	15 850,23	16 095,48
4.	pozostałe	1 543,92	795,12
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	29 422,69	36 470,23
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz)	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2022 r (w etatach)	za 2022r. (w osobach)	za 2023r. (w etatach)	za 2023r. (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Zatrudnienie	10,85	15,00	8,95	13,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,30	3,00	0,40	3,00
3.	obsługa	0,60	1,00	0,60	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	8,95	10,00	6,95	8,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Ogółem	4 162,81	5 982,19

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2022r.	za 2023r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez	97	95
II.	Liczba wystaw	0	0
III.	liczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji min koła czytelnicze	0	3
I.	Liczba czytelników/uczestników *	5 654	6 760

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

.....
data

.....
podpis

Dyrektor Jednostki

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Koronowie

.....
data

.....
podpis

2024-01-30

Joanna Jarzępka
2 mp Smutne Awe

**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie
za okres styczeń-grudzień 2023 rok**

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
- Filia dla dzieci w Koronowie
- Filia w Buszkowie
- Filia w Mąkowarsku
- Filia w Wierzchucinie
- Filia szkolno-publiczna we Wtelnie
- Punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
- Punkt biblioteczny w Poradni Psychologicznej w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół w Koronowie

ZBIORY BIBLIOTECZNE

	Budżet biblioteki		Dotacja MKiDNiS		Ogółem	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
Książki	1.558	40.590,17	1403	37.000,00	2.961	77.590,17
Audiobooki	165	3.940,42	-----	-----	165	3.940,42
Publikacje dostarczane drogą elektroniczną	27 publikacji	29.010,76	-----	-----	327 publikacji	29.010,76
	130 kodów dostępu		-----	-----	100 kodów dostępu	
Gry planszowe	15	719,81	-----	-----	15	719,81
		74.261,16		37.000,00		111.261.16

Zakupu książek dokonano z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży – 37%, literatury popularno-naukowej dla dzieci i młodzieży – 6% , literatury pięknej dla dorosłych czytelników – 48% oraz popularnonaukowej dla dorosłych – 9%

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - grudzień 2023)

1. Liczba czytelników: - 3.275
2. Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych – 80.565
3. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 13466
4. Liczba wydarzeń bibliotecznych – 95
5. Liczba uczestników imprez bibliotecznych – 6.760
6. Liczba kół czytelniczych i innych – 3

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Dyskusyjny Klub Książki – spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.

- 25.01.2023 Spotkanie czytelnicze poświęcone twórczości Charlotte Link – 8 uczestników
- 27.03.2023 Spotkanie czytelnicze poświęcone twórczości Paula Coelho – 8 uczestników
- 29.05.2023 Spotkanie poświęcone książce „Johny. Powieść o księdzu Janie Kaczkowskim” Macieja Kraszewskiego – 8 uczestników
- 24.04.2023 Spotkanie czytelnicze poświęcone powieściom Lee Child – 8 uczestników
- 12.06.2023 Spotkanie autorskie z Anną Sławińską, autorką książki „Emigrantka z torebką Louisa Vuittona” – zorganizowane w Okręgowym Ośrodku wychowawczym w Koronowie – 30 uczestników

Spotkania DKK odbyły się także w dniach 11.09.2023 oraz 6.10, 4.12.2023 – 34 uczestników

W Filii w Wierzchucinie Królewskim działa natomiast **Klub Książki**, w którego spotkaniach w dniach 22.05.2023 i 22.11.2023 wzięło udział 9 osób.

Natomiast w Filii w Buszkowie prowadzone są cykliczne spotkania **Klubu Małego Czytelnika - Moliki książkowe**.

Nasza biblioteka kontynuuje udział w ogólnopolskiej akcji, „**Z książką na start, czyli Mała Książka Wielki Człowiek**” – dzieci w wieku przedszkolnym mogą odbierać w bibliotece darmowe książki i karty małego czytelnika do zbierania naklejek - punktów za każde odwiedziny w bibliotece połączone z wypożyczeniem książek. Dzięki tej akcji dzieci nie tylko poznają bibliotekę, ale mogą poczuć się jak dorośli czytelnicy.

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie libra.ibuk.pl oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Zainteresowanie tą wygodną formą dostępu do książki jest bardzo duże, istnieje również możliwość korzystania z bibliotecznego czytnika e-booków.

Do osób chorych, starszych, z niepełnosprawnościami skierowana jest akcja **Książka na telefon** prowadzona na terenie miasta. Osoby te mogą telefonicznie zamówić książki, które zostaną dostarczone przez bibliotekarza.

We wszystkich filiach bibliotecznych odbywały się zajęcia mające na celu popularyzację czytelnictwa, a także propagujące ciekawe formy spędzania wolnego czasu i były to min.:

Pokaż co potrafisz – zajęcia koła rękodzielniczego

Akcje promujące czytelnictwo, a jednocześnie wspierające rozwój dzieci: **Czytanie to działa, Ratownicy czytelnictwa czy Surermocni w akcji.**

Odbyło się wiele **lekcji bibliotecznych** dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, podczas których dzieci poznawały bibliotekę, ciekawe książki oraz brały udział w wielu różnorodnych aktywnościach związanych tematycznie z czytаныmi książkami.

W **Ferie zimowe** w filii dla dzieci oraz filiach terenowych zorganizowano dla dzieci zajęcia sensoryczne, gry i zabawy zimowe oraz warsztaty tworzenia kartek walentynkowych m.in. techniką haftu na papierze – 260 uczestników.

Natomiast w okresie wakacyjnym dla uczestników półkolonii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie odbyły się w bibliotece zajęcia poświęcone grom planszowym i ruchowym, głośnemu czytaniu książek i zabawom literackim – 209 uczestników

Udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i biblioteki „**Tydzień bibliotek**”.

10.05.2023 spotkanie autorskie z Michałem Jankowskim, autorem książki „Mała kolejka : trasa Bydgoszcz-Koronowo” – 25 uczestników

8-12.05.2023 „Majowa zabawa z bohaterami literackimi” – mini konkurs czytelniczy – 17 uczestników

Wzięliśmy jak co roku udział w akcji **Narodowe czytanie** „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – zorganizowanej wspólnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.

4-5.10.2023 – „**(Nie)oczywiste dziedzictwo Koronowa – Regionalnie o Wielokulturowości**” :

Konferencja „Znani zapomniani” oraz Spacer historyczny – śladami dawnych mieszkańców Koronowa – ok. 210 uczestników

13.10.2023 – „**Senior na drodze do... bezpieczeństwa**” – spotkanie dla seniorów poświęcone zwiększeniu bezpieczeństwa poruszania się po drogach – 30 uczestników

Październik – zabawa jesienna „**Zgadnij mały czytelniku, ile łakoci jest w tym słoiku?**”, rozstrzygnięcie i wręczenie upominków – 31.10.2023 – 51 uczestników

Cykl Warsztatów z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Koronowie:

22.02.2023 – „Spotkanie z biblioteką” – 20 uczestników

14.12.2023 – Warsztaty wykonania ozdób świątecznych – 15 uczestników

W czasie przedświątecznym Filia dla dzieci zorganizowała zajęcia dla dzieci w wieku 5-11 lat „**Elfy św. Mikołaja**” połączone z kodowaniem oraz warsztatami tworzenia ozdób choinkowych. (434 uczestników), a Filia w Buszkowie **Warsztaty tworzenia kartek, ozdób świątecznych i przygotowania pierników** (460 uczestników).

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Koronowie

Joanna Jarzewska

2024-01-30

2 mp Smurów Ave

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za 2023 rok.**

Przychody:

1. z usługi medyczne sprzedane NFZ	12.256.066,89 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	5.352.264,00 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	322.247,02 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	19.768,19 zł
5. przychody finansowe	123.699,91 zł
6. program profilaktyczny	75.000,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	193.418,16 zł
Razem	18.342.464,17 zł

Koszty:

1. zużycie materiałów	547.255,52 zł
2. zużycie nośników energii	359.286,09 zł
3. usług obcych	7.728.339,44 zł
4. podatki i opłaty	19.586,10 zł
5. wynagrodzenia	7.059.854,95 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	1.275.036,84 zł
7. amortyzacja	487.705,00 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	110.204,27 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Razem:	17.587.268,21 zł

Za 2023 rok SPZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości **755.195,96 zł**

Należności na dzień 31.12.2023 – 1.496.278,28 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	991.640,03 zł
2. niepublicznych zoz	26.739,91 zł
3. pozostałe	0,00 zł
4. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR)	477.898,34 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 –1.613.056,42 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	713.314,99 zł.	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	136.698,00 zł.	0,00
ZUS	229.595,79 zł.	0,00
wynagrodzenia bieżące	523.317,05 zł.	0,00
pozostałe bieżące	7.893,43 zł.	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.237,16 zł	0,00
Razem:	1.613.056,42 zł.	0,00

Główna Księgowa
mgr Iwona Kuczkowska

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
Dorota Maciejewska