



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2231

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA

z dnia 13 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Burmistrz Bornego Sulinowa przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2023 rok.

Burmistrz

Dorota Chrzanowska

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW GMINY
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00 zł	1 154 241,96 zł	1 179 458,71 zł	1 179 458,71 zł	- zł	102,18
		0750	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00 zł	1 154 241,96 zł	1 179 458,71 zł	1 179 458,71 zł	- zł	102,18
			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 zł	72 671,00 zł	97 887,75 zł	97 887,75 zł	- zł	134,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omninym) ustawami	- zł	1 081 570,96 zł	1 081 570,96 zł	1 081 570,96 zł	- zł	100,00
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00 zł	18 640,00 zł	18 639,24 zł	18 639,24 zł	- zł	100,00
		0690	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00 zł	18 640,00 zł	18 639,24 zł	18 639,24 zł	- zł	100,00
			Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	18 640,00 zł	18 639,24 zł	18 639,24 zł	- zł	100,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	59,01 zł	59,01 zł	59,01 zł	- zł	100,00
		0570	Dostarczanie wody	- zł	59,01 zł	59,01 zł	59,01 zł	- zł	100,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	59,01 zł	59,01 zł	59,01 zł	- zł	100,00
600	60004		Transport i łączność	657 670,00 zł	2 799 499,17 zł	2 699 499,13 zł	95 240,54 zł	2 604 258,59 zł	96,43
		2010	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	- zł	10 240,54 zł	10 240,54 zł	10 240,54 zł	- zł	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	10 240,54 zł	10 240,54 zł	10 240,54 zł	- zł	100,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	100,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	572 670,00 zł	2 704 258,63 zł	2 604 258,59 zł	- zł	2 604 258,59 zł	96,30
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	572 670,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	2 704 258,63 zł	2 604 258,59 zł	- zł	2 604 258,59 zł	96,30
630	63003		Turystyka	4 839 022,00 zł	4 633 178,05 zł	4 639 419,89 zł	- zł	4 639 419,89 zł	100,13
		6617	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	246 041,00 zł	12 637,32 zł	18 879,89 zł	- zł	18 879,89 zł	149,40
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 041,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	12 637,32 zł	18 879,89 zł	- zł	18 879,89 zł	149,40
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	4 592 981,00 zł	4 620 540,73 zł	4 620 540,00 zł	- zł	4 620 540,00 zł	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 981,00 zł	90 540,73 zł	90 540,00 zł	- zł	90 540,00 zł	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	- zł	4 500 000,00 zł	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 747 162,00 zł	2 732 441,84 zł	2 076 700,29 zł	1 593 528,32 zł	483 171,97 zł	76,00
		0470	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 043 662,00 zł	2 249 931,97 zł	1 588 785,49 zł	1 105 613,52 zł	483 171,97 zł	70,61
		0550	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 337,00 zł	30 337,00 zł	25 702,29 zł	25 702,29 zł	- zł	84,72
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 148,00 zł	152 266,00 zł	152 175,40 zł	152 175,40 zł	- zł	99,94
		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	760 029,00 zł	710 029,00 zł	685 818,73 zł	685 818,73 zł	- zł	96,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 575,00 zł	11 575,00 zł	11 575,00 zł	- zł	11 575,00 zł	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 061 893,00 zł	1 132 409,01 zł	471 596,97 zł	- zł	471 596,97 zł	41,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	62 516,00 zł	63 055,59 zł	63 055,59 zł	- zł	100,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	366,96 zł	366,96 zł	366,96 zł	- zł	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	130 680,00 zł	150 433,00 zł	178 494,55 zł	178 494,55 zł	- zł	118,65
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	703 500,00 zł	482 509,87 zł	487 914,80 zł	487 914,80 zł	- zł	101,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	508,20 zł	508,20 zł	508,20 zł	- zł	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	701 000,00 zł	469 832,67 zł	471 241,93 zł	471 241,93 zł	- zł	100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	4 567,00 zł	6 040,08 zł	6 040,08 zł	- zł	132,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	7 602,00 zł	10 124,59 zł	10 124,59 zł	- zł	133,18
710	71035		Działalność usługowa	46 000,00 zł	59 772,00 zł	61 357,87 zł	61 357,87 zł	- zł	102,65
		0830	<i>Cmentarze</i>	46 000,00 zł	59 772,00 zł	61 357,87 zł	61 357,87 zł	- zł	102,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00 zł	49 772,00 zł	51 357,87 zł	51 357,87 zł	- zł	103,19
				10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00
750	75011		Administracja publiczna	227 205,00 zł	223 529,55 zł	187 929,62 zł	183 146,64 zł	4 782,98 zł	84,07
		2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 755,00 zł	134 794,08 zł	125 848,38 zł	125 848,38 zł	- zł	93,36
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omninym) ustawami	59 745,00 zł	134 784,08 zł	125 842,18 zł	125 842,18 zł	- zł	93,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	6,20 zł	6,20 zł	- zł	62,00
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	157 450,00 zł	74 735,47 zł	53 921,93 zł	49 138,95 zł	4 782,98 zł	72,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00 zł	15 923,00 zł	16 989,28 zł	16 989,28 zł	- zł	106,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00 zł	36,00 zł	54,00 zł	54,00 zł	- zł	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	4 783,00 zł	4 782,98 zł	- zł	4 782,98 zł	-
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	2 020,00 zł	2 159,14 zł	2 159,14 zł	- zł	106,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	11 973,47 zł	11 973,47 zł	11 973,47 zł	- zł	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00 zł	40 000,00 zł	17 963,06 zł	17 963,06 zł	- zł	44,91

	75075	2700	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,00
	75095	2447	Pozostała działalność Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	4 000,00 zł 10 000,00 zł	4 000,00 zł 4 159,31 zł	4 000,00 zł 4 159,31 zł	- zł	100,00 41,59
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 757,00 zł	10 000,00 zł	4 159,31 zł	4 159,31 zł	- zł	41,59
				7 243,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00 zł	142 799,00 zł	142 799,00 zł	142 799,00 zł	- zł	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00 zł	1 940,00 zł	1 940,00 zł	1 940,00 zł	- zł	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00 zł	1 940,00 zł	1 940,00 zł	1 940,00 zł	- zł	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	- zł	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	- zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	- zł	100,00
	75110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	- zł	689,00 zł	689,00 zł	689,00 zł	- zł	100,00
				- zł	689,00 zł	689,00 zł	689,00 zł	- zł	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł	296 707,01 zł	295 138,92 zł	295 138,92 zł	- zł	99,47
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	100,00
	75495		Pozostała działalność	- zł	296 557,01 zł	294 988,92 zł	294 988,92 zł	- zł	99,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	296 557,01 zł	294 988,92 zł	294 988,92 zł	- zł	99,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 815 813,00 zł	18 345 792,31 zł	18 121 027,63 zł	18 121 027,63 zł	- zł	98,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00 zł	13 000,00 zł	1 475,98 zł	1 475,98 zł	- zł	11,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, obliczanego w formie karty podatkowej	22 000,00 zł	13 000,00 zł	1 194,21 zł	1 194,21 zł	- zł	9,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	281,77 zł	281,77 zł	- zł	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 548 221,00 zł	6 738 842,00 zł	6 709 923,91 zł	6 709 923,91 zł	- zł	99,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 088 064,00 zł	5 279 863,00 zł	5 256 314,60 zł	5 256 314,60 zł	- zł	99,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 591,00 zł	83 223,00 zł	82 293,00 zł	82 293,00 zł	- zł	98,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 287 600,00 zł	1 287 600,00 zł	1 291 778,00 zł	1 291 778,00 zł	- zł	100,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 586,00 zł	16 332,00 zł	16 332,00 zł	16 332,00 zł	- zł	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 293,00 zł	2 293,00 zł	- zł	-45,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 380,00 zł	35 561,00 zł	34 236,31 zł	34 236,31 zł	- zł	96,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00 zł	31 263,00 zł	31 263,00 zł	31 263,00 zł	- zł	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 803 813,00 zł	5 093 408,00 zł	4 913 588,23 zł	4 913 588,23 zł	- zł	96,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 682,00 zł	3 462 682,00 zł	3 481 604,69 zł	3 481 604,69 zł	- zł	100,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00 zł	410 000,00 zł	417 858,46 zł	417 858,46 zł	- zł	101,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00 zł	18 000,00 zł	22 716,91 zł	22 716,91 zł	- zł	126,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 240,00 zł	27 184,00 zł	27 184,00 zł	27 184,00 zł	- zł	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00 zł	129 000,00 zł	104 702,90 zł	104 702,90 zł	- zł	81,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00 zł	9 279,00 zł	9 410,00 zł	9 410,00 zł	- zł	101,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00 zł	987 500,00 zł	795 043,18 zł	795 043,18 zł	- zł	80,51
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 891,00 zł	1 563,00 zł	1 657,00 zł	1 657,00 zł	- zł	106,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	48 200,00 zł	53 411,09 zł	53 411,09 zł	- zł	110,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 000,00 zł	586 763,31 zł	582 260,51 zł	582 260,51 zł	- zł	99,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00 zł	69 685,49 zł	69 685,49 zł	69 685,49 zł	- zł	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00 zł	32 000,00 zł	30 880,30 zł	30 880,30 zł	- zł	96,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00 zł	24 758,00 zł	24 758,00 zł	24 758,00 zł	- zł	100,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00 zł	239 457,82 zł	239 501,57 zł	239 501,57 zł	- zł	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00 zł	210 000,00 zł	206 572,24 zł	206 572,24 zł	- zł	98,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	6 051,00 zł	6 051,00 zł	6 051,00 zł	- zł	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	4 811,91 zł	4 811,91 zł	4 811,91 zł	- zł	100,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 913 779,00 zł	5 913 779,00 zł	5 913 779,00 zł	5 913 779,00 zł	- zł	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 784 635,00 zł	5 784 635,00 zł	5 784 635,00 zł	5 784 635,00 zł	- zł	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 144,00 zł	129 144,00 zł	129 144,00 zł	129 144,00 zł	- zł	100,00
758			Różne rozliczenia	14 015 845,00 zł	18 096 945,23 zł	18 094 679,23 zł	18 033 093,39 zł	61 585,84 zł	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 921 643,00 zł	9 509 969,00 zł	9 509 969,00 zł	9 509 969,00 zł	- zł	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 921 643,00 zł	9 509 969,00 zł	9 509 969,00 zł	9 509 969,00 zł	- zł	100,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	2 317 800,20 zł	2 317 800,20 zł	2 317 800,20 zł	- zł	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	2 317 800,20 zł	2 317 800,20 zł	2 317 800,20 zł	- zł	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 813 109,00 zł	5 813 109,00 zł	5 813 109,00 zł	5 813 109,00 zł	- zł	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 109,00 zł	5 813 109,00 zł	5 813 109,00 zł	5 813 109,00 zł	- zł	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 485,00 zł	269 459,03 zł	267 193,03 zł	205 607,19 zł	61 585,84 zł	99,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	19 658,00 zł	17 392,00 zł	17 392,00 zł	- zł	88,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 891,00 zł	32 844,71 zł	32 844,71 zł	32 844,71 zł	- zł	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	155 370,48 zł	155 370,48 zł	155 370,48 zł	- zł	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 594,00 zł	61 585,84 zł	61 585,84 zł	- zł	61 585,84 zł	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 608,00 zł	186 608,00 zł	186 608,00 zł	186 608,00 zł	- zł	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 608,00 zł	186 608,00 zł	186 608,00 zł	186 608,00 zł	- zł	100,00
801			Oświata i wychowanie	220 614,00 zł	544 899,75 zł	537 373,95 zł	537 373,95 zł	- zł	98,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00 zł	168 129,74 zł	168 588,62 zł	168 588,62 zł	- zł	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00 zł	2 954,00 zł	3 151,85 zł	3 151,85 zł	- zł	106,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	- zł	1 025,82 zł	1 025,82 zł	1 025,82 zł	- zł	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	3 483,00 zł	3 754,47 zł	3 754,47 zł	- zł	107,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	46 666,92 zł	46 666,92 zł	46 666,92 zł	- zł	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	75 000,00 zł	74 989,56 zł	74 989,56 zł	- zł	99,99
80104		<i>Przedszkola</i>	217 014,00 zł	226 081,32 zł	215 906,78 zł	215 906,78 zł	- zł	95,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 514,00 zł	218 600,00 zł	208 425,46 zł	208 425,46 zł	- zł	95,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00 zł	7 481,32 zł	7 481,32 zł	7 481,32 zł	- zł	100,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	400,00 zł	16 014,00 zł	21 767,86 zł	21 767,86 zł	- zł	135,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	193,00 zł	193,00 zł	193,00 zł	- zł	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	268,00 zł	312,05 zł	312,05 zł	- zł	116,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	15 553,00 zł	21 254,44 zł	21 254,44 zł	- zł	136,66
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	- zł	- zł	8,37 zł	8,37 zł	- zł	-
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	- zł	80 538,69 zł	80 538,69 zł	80 538,69 zł	- zł	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	80 538,69 zł	80 538,69 zł	80 538,69 zł	- zł	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	900,00 zł	54 136,00 zł	50 572,00 zł	50 572,00 zł	- zł	93,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	1 276,00 zł	249,88 zł	249,88 zł	- zł	19,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	22 960,00 zł	20 322,12 zł	20 322,12 zł	- zł	88,90
852		Pomoc społeczna	2 060 933,00 zł	2 559 470,50 zł	2 495 214,62 zł	2 495 214,62 zł	- zł	97,49
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 000,00 zł	43 498,20 zł	52 281,31 zł	52 281,31 zł	- zł	120,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	39,20 zł	55,20 zł	55,20 zł	- zł	140,82
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00 zł	43 459,00 zł	52 226,11 zł	52 226,11 zł	- zł	120,17
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	949 260,00 zł	1 158 920,64 zł	1 158 329,94 zł	1 158 329,94 zł	- zł	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 660,00 zł	1 158 320,64 zł	1 158 320,64 zł	1 158 320,64 zł	- zł	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00 zł	600,00 zł	9,30 zł	9,30 zł	- zł	1,55
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	26 516,00 zł	26 516,00 zł	22 307,42 zł	22 307,42 zł	- zł	84,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 516,00 zł	26 516,00 zł	22 307,42 zł	22 307,42 zł	- zł	84,13
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	253 672,00 zł	193 950,00 zł	180 834,40 zł	180 834,40 zł	- zł	93,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	48,00 zł	48,00 zł	48,00 zł	- zł	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 964,00 zł	189 964,00 zł	176 867,91 zł	176 867,91 zł	- zł	93,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	708,00 zł	3 938,00 zł	3 918,49 zł	3 918,49 zł	- zł	99,50
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	282 819,00 zł	298 493,00 zł	272 831,23 zł	272 831,23 zł	- zł	91,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 319,00 zł	296 493,00 zł	271 525,19 zł	271 525,19 zł	- zł	91,58
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00 zł	2 000,00 zł	1 306,04 zł	1 306,04 zł	- zł	65,30
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	187 306,00 zł	248 223,00 zł	243 061,60 zł	243 061,60 zł	- zł	97,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	12 310,00 zł	13 106,63 zł	13 106,63 zł	- zł	106,47
	0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	147,00 zł	147,00 zł	147,00 zł	- zł	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	677,00 zł	808,97 zł	808,97 zł	- zł	119,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 804,00 zł	51 156,00 zł	45 066,00 zł	45 066,00 zł	- zł	88,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 502,00 zł	183 933,00 zł	183 933,00 zł	183 933,00 zł	- zł	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	134 700,00 zł	204 015,00 zł	205 087,88 zł	205 087,88 zł	- zł	100,53
	0830	Wpływy z usług	75 000,00 zł	79 613,00 zł	86 068,72 zł	86 068,72 zł	- zł	108,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00 zł	59 000,00 zł	55 240,94 zł	55 240,94 zł	- zł	93,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	64 702,00 zł	63 122,43 zł	63 122,43 zł	- zł	97,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00 zł	700,00 zł	655,79 zł	655,79 zł	- zł	93,68
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	140 000,00 zł	208 000,00 zł	208 000,00 zł	208 000,00 zł	- zł	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00 zł	208 000,00 zł	208 000,00 zł	208 000,00 zł	- zł	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	69 660,00 zł	177 854,66 zł	152 480,84 zł	152 480,84 zł	- zł	85,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	1 135,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	- zł	114,54
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	- zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00 zł	85 377,50 zł	85 377,50 zł	85 377,50 zł	- zł	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	62 000,00 zł	36 461,18 zł	36 461,18 zł	- zł	58,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	1 197,78 zł	1 197,78 zł	1 197,78 zł	- zł	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780,00 zł	27 844,38 zł	27 844,38 zł	27 844,38 zł	- zł	100,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	96 900,00 zł	95 982,00 zł	95 982,00 zł	- zł	99,05
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	96 900,00 zł	95 982,00 zł	95 982,00 zł	- zł	99,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	3 060,00 zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	70,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	93 840,00 zł	93 840,00 zł	93 840,00 zł	- zł	100,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00 zł	41 780,00 zł	24 982,31 zł	24 982,31 zł	- zł	59,79
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 000,00 zł	41 780,00 zł	24 982,31 zł	24 982,31 zł	- zł	59,79
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	500,00 zł	8,92 zł	8,92 zł	- zł	1,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	38 000,00 zł	22 663,65 zł	22 663,65 zł	- zł	59,64
		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	- zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	- zł	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 500,00 zł	529,74 zł	529,74 zł	- zł	35,32
855	85501		Rodzina	7 006 207,00 zł	6 774 757,76 zł	5 427 710,58 zł	5 427 710,58 zł	- zł	80,12
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 000,00 zł	6 700,00 zł	445,20 zł	445,20 zł	- zł	6,64
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00 zł	700,00 zł	252,64 zł	252,64 zł	- zł	36,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00 zł	6 000,00 zł	192,56 zł	192,56 zł	- zł	3,21
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 829 632,00 zł	6 399 298,00 zł	5 059 728,87 zł	5 059 728,87 zł	- zł	79,07
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	1 000,00 zł	809,29 zł	809,29 zł	- zł	80,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 000,00 zł	5 053 239,00 zł	5 000 209,35 zł	5 000 209,35 zł	- zł	98,95
		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	- zł	7 427,00 zł	7 426,42 zł	7 426,42 zł	- zł	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 102 632,00 zł	1 322 632,00 zł	39 377,85 zł	39 377,85 zł	- zł	2,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00 zł	15 000,00 zł	11 905,96 zł	11 905,96 zł	- zł	79,37
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	- zł	2 056,00 zł	2 058,95 zł	2 058,95 zł	- zł	100,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	2 056,00 zł	2 056,00 zł	2 056,00 zł	- zł	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	- zł	2,95 zł	2,95 zł	- zł	-
	85504		<i>Wsparanie rodziny</i>	103 875,00 zł	254 363,76 zł	254 363,76 zł	254 363,76 zł	- zł	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- zł	10 198,93 zł	10 198,93 zł	10 198,93 zł	- zł	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 125,00 zł	225 423,39 zł	225 423,39 zł	225 423,39 zł	- zł	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00 zł	18 741,44 zł	18 741,44 zł	18 741,44 zł	- zł	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	65 000,00 zł	106 231,00 zł	105 004,80 zł	105 004,80 zł	- zł	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00 zł	106 231,00 zł	105 004,80 zł	105 004,80 zł	- zł	98,85
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł	100,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 518 384,00 zł	8 558 672,66 zł	8 512 774,40 zł	4 427 972,85 zł	4 084 801,55 zł	99,46
			<i>Gospodarka odpadami</i>	3 905 000,00 zł	3 905 000,00 zł	3 896 297,01 zł	3 896 297,01 zł	- zł	99,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 905 000,00 zł	3 905 000,00 zł	3 896 297,01 zł	3 896 297,01 zł	- zł	99,78

90003	0830	Czyszczenie miast i wsi	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 642,67 zł	2 642,67 zł	- zł	88,09
		Wpływy z usług	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 642,67 zł	2 642,67 zł	- zł	88,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł	140,00 zł	140,00 zł	- zł	140,00 zł	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00 zł	140,00 zł	140,00 zł	- zł	140,00 zł	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 875,00 zł	50 398,96 zł	29 487,59 zł	8 485,44 zł	21 002,15 zł	58,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 875,00 zł	35 000,00 zł	7 685,44 zł	7 685,44 zł	- zł	21,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	650,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł	123,08
	6657	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	14 748,96 zł	21 002,15 zł	- zł	21 002,15 zł	142,40
90013		Schroniska dla zwierząt	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	10 188,00 zł	10 187,83 zł	10 187,83 zł	- zł	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 188,00 zł	10 187,83 zł	10 187,83 zł	- zł	100,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	14 000,00 zł	63 231,66 zł	40 888,36 zł	27 228,70 zł	13 659,66 zł	64,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	15 208,00 zł	16 343,80 zł	16 343,80 zł	- zł	107,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	12 024,00 zł	10 884,90 zł	10 884,90 zł	- zł	90,53
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	22 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	13 659,66 zł	13 659,66 zł	- zł	13 659,66 zł	100,00
90095		Pozostała działalność	8 562 509,00 zł	4 521 714,04 zł	4 528 130,94 zł	478 131,20 zł	4 049 999,74 zł	100,14
	0830	Wpływy z usług	- zł	170 000,00 zł	169 432,82 zł	169 432,82 zł	- zł	99,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	2 788,04 zł	2 788,07 zł	2 788,07 zł	- zł	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 009,00 zł	282 801,00 zł	282 285,31 zł	282 285,31 zł	- zł	99,82
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00 zł	16 125,00 zł	23 625,00 zł	23 625,00 zł	- zł	146,51
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł	- zł	3 999 999,74 zł	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 693,00 zł	2 114 693,00 zł	2 039 584,51 zł	48 975,34 zł	1 990 609,17 zł	96,45
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>2 594 693,00 zł</i>	<i>2 114 693,00 zł</i>	<i>2 039 584,51 zł</i>	<i>48 975,34 zł</i>	<i>1 990 609,17 zł</i>	<i>96,45</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	48 975,34 zł	48 975,34 zł	- zł	97,95
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł	100,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 693,00 zł	784 693,00 zł	784 693,00 zł	- zł	784 693,00 zł	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00 zł	980 000,00 zł	905 916,17 zł	- zł	905 916,17 zł	92,44
926		Kultura fizyczna	30 000,00 zł	30 296,27 zł	30 297,27 zł	297,27 zł	30 000,00 zł	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>30 296,27 zł</i>	<i>30 297,27 zł</i>	<i>297,27 zł</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	1,00 zł	1,00 zł	- zł	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	296,27 zł	296,27 zł	296,27 zł	- zł	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	100,00
		Razem	65 855 488,00 zł	69 225 075,07 zł	66 680 628,18 zł	52 781 998,19 zł	13 898 629,99 zł	96,32

**DOTACJE
NA ZADANIA ZLECONE
PARAGRAF 2010, 2060**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł - zł	1 081 570,96 zł 1 081 570,96 zł	1 081 570,96 zł 1 081 570,96 zł	1 081 570,96 zł 1 081 570,96 zł	- zł - zł	100,00 100,00
600	60004	2010	Transport i łączność <i>Lokalny transport zbiorowy</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł - zł	1 081 570,96 zł 10 240,54 zł	1 081 570,96 zł 10 240,54 zł	1 081 570,96 zł 10 240,54 zł	- zł - zł	100,00 100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 745,00 zł 59 745,00 zł	134 784,08 zł 134 784,08 zł	125 842,18 zł 125 842,18 zł	125 842,18 zł 125 842,18 zł	- zł - zł	93,37 93,37
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00 zł 1 940,00 zł	142 799,00 zł 1 940,00 zł	142 799,00 zł 1 940,00 zł	142 799,00 zł 1 940,00 zł	- zł - zł	100,00 100,00
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	- zł	100,00
	75110	2010	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	- zł	100,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł - zł	80 538,69 zł 80 538,69 zł	80 538,69 zł 80 538,69 zł	80 538,69 zł 80 538,69 zł	- zł - zł	100,00 100,00
852	85203	2010	Pomoc społeczna <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 464,00 zł 948 660,00 zł	1 268 476,64 zł 1 158 320,64 zł	1 258 627,58 zł 1 158 320,64 zł	1 258 627,58 zł 1 158 320,64 zł	- zł - zł	99,22 100,00
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 660,00 zł 13 804,00 zł	1 158 320,64 zł 51 156,00 zł	1 158 320,64 zł 45 066,00 zł	1 158 320,64 zł 45 066,00 zł	- zł - zł	100,00 88,10
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 804,00 zł 59 000,00 zł	51 156,00 zł 59 000,00 zł	45 066,00 zł 55 240,94 zł	45 066,00 zł 55 240,94 zł	- zł - zł	88,10 93,63
855	85502	2010	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 765 000,00 zł 4 700 000,00 zł	5 168 953,00 zł 5 060 666,00 zł	5 114 696,57 zł 5 007 635,77 zł	5 114 696,57 zł 5 007 635,77 zł	- zł - zł	98,95 98,95
	85503	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	- zł	7 427,00 zł	7 426,42 zł	7 426,42 zł	- zł	99,99
	85513	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	2 056,00 zł	2 056,00 zł	2 056,00 zł	- zł	100,00
		2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00 zł 65 000,00 zł	106 231,00 zł 106 231,00 zł	105 004,80 zł 105 004,80 zł	105 004,80 zł 105 004,80 zł	- zł - zł	98,85 98,85
Razem				5 848 149,00 zł	7 887 362,91 zł	7 814 315,52 zł	7 814 315,52 zł	- zł	99,07

DOTACJE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PARAGRAF 2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% (7 : 6)
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł 10 000,00 zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł	- zł - zł	100,00 100,00
801	80195	2020	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- zł - zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	- zł - zł	100,00 100,00
Razem				10 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	100,00

**DOTACJE
NA ZADANIA WŁASNE
PARAGRAF 2030**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758	75814	2030	Różne rozliczenia <i>Różne rozliczenia finansowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 891,00 zł 36 891,00 zł	32 844,71 zł 32 844,71 zł	32 844,71 zł 32 844,71 zł	32 844,71 zł 32 844,71 zł	- zł - zł	100,00 100,00
801	80101	2030	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 514,00 zł - zł	257 600,00 zł 39 000,00 zł	247 425,46 zł 39 000,00 zł	247 425,46 zł 39 000,00 zł	- zł - zł	96,05 100,00
	80104	2030	<i>Przedszkola</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł 191 514,00 zł	39 000,00 zł 218 600,00 zł	39 000,00 zł 208 425,46 zł	39 000,00 zł 208 425,46 zł	- zł - zł	100,00 95,35
852	85213	2030	Pomoc społeczna <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 181,00 zł 26 516,00 zł	1 054 985,50 zł 26 516,00 zł	1 011 133,45 zł 22 307,42 zł	1 011 133,45 zł 22 307,42 zł	- zł - zł	95,84 84,13
	85214	2030	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 516,00 zł 252 964,00 zł	26 516,00 zł 189 964,00 zł	22 307,42 zł 176 867,91 zł	22 307,42 zł 176 867,91 zł	- zł - zł	84,13 93,11
	85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 964,00 zł 277 319,00 zł	189 964,00 zł 296 493,00 zł	176 867,91 zł 271 525,19 zł	176 867,91 zł 271 525,19 zł	- zł - zł	93,11 91,58
	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 319,00 zł 167 502,00 zł	296 493,00 zł 183 933,00 zł	271 525,19 zł 183 933,00 zł	271 525,19 zł 183 933,00 zł	- zł - zł	91,58 100,00
	85228	2030	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 502,00 zł - zł	183 933,00 zł 64 702,00 zł	183 933,00 zł 63 122,43 zł	183 933,00 zł 63 122,43 zł	- zł - zł	100,00 97,56
	85230	2030	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł 140 000,00 zł	64 702,00 zł 208 000,00 zł	63 122,43 zł 208 000,00 zł	63 122,43 zł 208 000,00 zł	- zł - zł	97,56 100,00
	85295	2030	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00 zł 38 880,00 zł	208 000,00 zł 85 377,50 zł	208 000,00 zł 85 377,50 zł	208 000,00 zł 85 377,50 zł	- zł - zł	100,00 100,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł - zł	38 000,00 zł 38 000,00 zł	22 663,65 zł 22 663,65 zł	22 663,65 zł 22 663,65 zł	- zł - zł	59,64 59,64
Razem				1 131 586,00 zł	1 383 430,21 zł	1 314 067,27 zł	1 314 067,27 zł	- zł	94,99

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA
PARAGRAF 2040

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% (7 : 6)
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	- zł	100,00
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	- zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	- zł	100,00
			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	- zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	- zł	100,00
			Razem	- zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	- zł	100,00

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
PARAGRAF 2100**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	296 557,01 zł	294 988,92 zł	294 988,92 zł	- zł	99,47
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	296 557,01 zł	294 988,92 zł	294 988,92 zł	- zł	99,47
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	296 557,01 zł	294 988,92 zł	294 988,92 zł	- zł	99,47
758	75814	2100	Różne rozliczenia	- zł	155 370,48 zł	155 370,48 zł	155 370,48 zł	- zł	100,00
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	- zł	155 370,48 zł	155 370,48 zł	155 370,48 zł	- zł	100,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	155 370,48 zł	155 370,48 zł	155 370,48 zł	- zł	100,00
852	85295	2100	Pomoc społeczna	- zł	62 000,00 zł	36 461,18 zł	36 461,18 zł	- zł	58,81
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	62 000,00 zł	36 461,18 zł	36 461,18 zł	- zł	58,81
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	62 000,00 zł	36 461,18 zł	36 461,18 zł	- zł	58,81
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	3 060,00 zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	70,00
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	3 060,00 zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	70,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	3 060,00 zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	70,00
855	85595	2100	Rodzina	- zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł	100,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł	100,00
Razem				- zł	523 096,49 zł	495 071,58 zł	495 071,58 zł	- zł	94,64

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
PARAGRAF 2180

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% (7 : 6)
852	85295	2180	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł - zł	1 197,78 zł 1 197,78 zł	1 197,78 zł 1 197,78 zł	1 197,78 zł 1 197,78 zł	- zł - zł	100,00 100,00
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł - zł - zł	93 840,00 zł 93 840,00 zł 93 840,00 zł	93 840,00 zł 93 840,00 zł 93 840,00 zł	93 840,00 zł 93 840,00 zł 93 840,00 zł	- zł - zł - zł	100,00 100,00 100,00
Razem				- zł	95 037,78 zł	95 037,78 zł	95 037,78 zł	- zł	100,00

DOTACJE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PARAGRAF 2310, 2320

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	60014	2320	Transport i łączność	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	100,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>85 000,00 zł</i>	<i>85 000,00 zł</i>	<i>85 000,00 zł</i>	<i>85 000,00 zł</i>	- zł	<i>100,00</i>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	100,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie	25 500,00 zł	7 481,32 zł	7 481,32 zł	7 481,32 zł	- zł	100,00
			<i>Przedszkola</i>	<i>25 500,00 zł</i>	<i>7 481,32 zł</i>	<i>7 481,32 zł</i>	<i>7 481,32 zł</i>	- zł	<i>100,00</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00 zł	7 481,32 zł	7 481,32 zł	7 481,32 zł	- zł	100,00
852	85295	2320	Pomoc społeczna	30 780,00 zł	27 844,38 zł	27 844,38 zł	27 844,38 zł	- zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 780,00 zł</i>	<i>27 844,38 zł</i>	<i>27 844,38 zł</i>	<i>27 844,38 zł</i>	- zł	<i>100,00</i>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780,00 zł	27 844,38 zł	27 844,38 zł	27 844,38 zł	- zł	100,00
900	90095	2320	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 009,00 zł	282 801,00 zł	282 285,31 zł	282 285,31 zł	- zł	99,82
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>405 009,00 zł</i>	<i>282 801,00 zł</i>	<i>282 285,31 zł</i>	<i>282 285,31 zł</i>	- zł	<i>99,82</i>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 009,00 zł	282 801,00 zł	282 285,31 zł	282 285,31 zł	- zł	99,82
921	92105	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	48 975,34 zł	48 975,34 zł	- zł	97,95
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>48 975,34 zł</i>	<i>48 975,34 zł</i>	- zł	<i>97,95</i>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	48 975,34 zł	48 975,34 zł	- zł	97,95
Razem				596 289,00 zł	453 126,70 zł	451 586,35 zł	451 586,35 zł	- zł	99,66

DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
PARAGRAF 2447

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% (7 : 6)
750	75095	2447	Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 757,00 zł 2 757,00 zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł	4 159,31 zł 4 159,31 zł	4 159,31 zł 4 159,31 zł	- zł - zł	41,59 41,59
			Razem	2 757,00 zł	10 000,00 zł	4 159,31 zł	4 159,31 zł	- zł	41,59

**ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
PARAGRAF 2460**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
801	80101	2460	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł - zł	75 000,00 zł 75 000,00 zł	74 989,56 zł 74 989,56 zł	74 989,56 zł 74 989,56 zł	- zł - zł	99,99 99,99
900	90005	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 875,00 zł 21 875,00 zł	57 340,00 zł 35 000,00 zł	7 685,44 zł 7 685,44 zł	7 685,44 zł 7 685,44 zł	- zł - zł	13,40 21,96
	90026	2460	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 875,00 zł - zł	35 000,00 zł 22 340,00 zł	7 685,44 zł - zł	7 685,44 zł - zł	- zł - zł	21,96 0,00
Razem				21 875,00 zł	132 340,00 zł	82 675,00 zł	82 675,00 zł	- zł	62,47

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY
OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW
PARAGRAF 2690

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% (7 : 6)
855	85504	2690	Rodzina Wspieranie rodziny Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- zł - zł - zł	10 198,93 zł 10 198,93 zł 10 198,93 zł	10 198,93 zł 10 198,93 zł 10 198,93 zł	10 198,93 zł 10 198,93 zł 10 198,93 zł	- zł - zł - zł	100,00 100,00 100,00
Razem				- zł	10 198,93 zł	10 198,93 zł	10 198,93 zł	- zł	100,00

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
PARAGRAF 2700, 2701, 2707, 2709**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	75075	2700	Administracja publiczna	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,00
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	- zł	<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>	- zł	<i>100,00</i>
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,00
801	80195	2701	Oświata i wychowanie	- zł	22 860,00 zł	20 322,12 zł	20 322,12 zł	- zł	88,90
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>22 860,00 zł</i>	<i>20 322,12 zł</i>	<i>20 322,12 zł</i>	- zł	<i>88,90</i>
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	22 860,00 zł	20 322,12 zł	20 322,12 zł	- zł	88,90
855	85504	2707	Rodzina	102 325,00 zł	244 164,83 zł	244 164,83 zł	244 164,83 zł	- zł	100,00
			<i>Wspieranie rodziny</i>	102 325,00 zł	244 164,83 zł	244 164,83 zł	244 164,83 zł	- zł	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 125,00 zł	225 423,39 zł	225 423,39 zł	225 423,39 zł	- zł	100,00
900	90095	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00 zł	18 741,44 zł	18 741,44 zł	18 741,44 zł	- zł	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00 zł	16 775,00 zł	24 425,00 zł	24 425,00 zł	- zł	145,60
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	- zł	<i>650,00 zł</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>800,00 zł</i>	- zł	<i>123,08</i>
900	90095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	650,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł	123,08
			<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00 zł	16 125,00 zł	23 625,00 zł	23 625,00 zł	- zł	146,51
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00 zł	16 125,00 zł	23 625,00 zł	23 625,00 zł	- zł	146,51
Razem				109 825,00 zł	287 799,83 zł	292 911,95 zł	292 911,95 zł	- zł	101,78

**DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PARAGRAF 6260, 6267**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%(7 : 6)
750	75095	6267	Administracja publiczna <i>Pozostała działalność</i> Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 243,00 zł 7 243,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- -
				7 243,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
900	90026	6260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł - zł	13 659,66 zł 13 659,66 zł	13 659,66 zł 13 659,66 zł	- zł - zł	13 659,66 zł 13 659,66 zł	100,00 100,00
				- zł	13 659,66 zł	13 659,66 zł	- zł	13 659,66 zł	100,00
921	92105	6260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00 zł 300 000,00 zł	300 000,00 zł 300 000,00 zł	300 000,00 zł 300 000,00 zł	- zł - zł	300 000,00 zł 300 000,00 zł	100,00 100,00
				300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł	100,00
Razem				307 243,00 zł	313 659,66 zł	313 659,66 zł	- zł	313 659,66 zł	100,00

**ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PARAGRAF 6287**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	60016	6287	Transport i łączność	572 670,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	572 670,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	572 670,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
630	63095	6287	Turystyka	92 981,00 zł	90 540,73 zł	90 540,00 zł	- zł	90 540,00 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	92 981,00 zł	90 540,73 zł	90 540,00 zł	- zł	90 540,00 zł	100,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 981,00 zł	90 540,73 zł	90 540,00 zł	- zł	90 540,00 zł	100,00
900	90095	6287	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	100,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	100,00
921	92105	6287	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 693,00 zł	784 693,00 zł	784 693,00 zł	- zł	784 693,00 zł	100,00
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	284 693,00 zł	784 693,00 zł	784 693,00 zł	- zł	784 693,00 zł	100,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 693,00 zł	784 693,00 zł	784 693,00 zł	- zł	784 693,00 zł	100,00
Razem				1 000 344,00 zł	925 233,73 zł	925 233,00 zł	- zł	925 233,00 zł	100,00

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
PARAGRAF 6290**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% (7 : 6)
600	60016	6290	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	- zł - zł	2 704 258,63 zł 2 704 258,63 zł	2 604 258,59 zł 2 604 258,59 zł	- zł - zł	2 604 258,59 zł 2 604 258,59 zł	96,30 96,30
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	2 704 258,63 zł	2 604 258,59 zł	- zł	2 604 258,59 zł	96,30
			Razem	- zł	2 704 258,63 zł	2 604 258,59 zł	- zł	2 604 258,59 zł	96,30

**DOTACJA CELOWA
OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PARAGRAF 6300**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%(7 : 6)
630	63095	6300	Turystyka <i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł - zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	- zł - zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	100,00 100,00
				- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	100,00
926	92695	6300	Kultura fizyczna <i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł 30 000,00 zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	- zł - zł	30 000,00 zł 30 000,00 zł	100,00 100,00
				30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	100,00
Razem				30 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł	100,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN
PARAGRAF 6330

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758	75814	6330	Różne rozliczenia	57 594,00 zł	61 585,84 zł	61 585,84 zł	- zł	61 585,84 zł	100,00
			Różne rozliczenia finansowe	57 594,00 zł	61 585,84 zł	61 585,84 zł	- zł	61 585,84 zł	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 594,00 zł	61 585,84 zł	61 585,84 zł	- zł	61 585,84 zł	100,00
			Razem	57 594,00 zł	61 585,84 zł	61 585,84 zł	- zł	61 585,84 zł	100,00

**ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PARAGRAF 6370**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:		10.
							8.	9.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% (7 : 6)
630	63095	6370	Turystyka <i>Pozostała działalność</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00 zł 4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł 4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł 4 500 000,00 zł	- zł - zł	4 500 000,00 zł 4 500 000,00 zł	100,00 100,00
900	90095	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Pozostała działalność</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00 zł 8 100 000,00 zł	4 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł 3 999 999,74 zł	- zł - zł	3 999 999,74 zł 3 999 999,74 zł	100,00 100,00
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00 zł 1 960 000,00 zł	980 000,00 zł 980 000,00 zł	905 916,17 zł 905 916,17 zł	- zł - zł	905 916,17 zł 905 916,17 zł	92,44 92,44
Razem				14 560 000,00 zł	9 480 000,00 zł	9 405 915,91 zł	- zł	9 405 915,91 zł	99,22

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PARAGRAF 6617

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630	63003	6617	Turystyka	246 041,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 041,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 041,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
			Razem	246 041,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

**WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW
NA RZECZ JST NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PARAGRAF 6657**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630	63003	6657	Turystyka	- zł	12 637,32 zł	18 879,89 zł	- zł	18 879,89 zł	149,40
			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	- zł	12 637,32 zł	18 879,89 zł	- zł	18 879,89 zł	149,40
			Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	12 637,32 zł	18 879,89 zł	- zł	18 879,89 zł	149,40
900	90005	6657	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	14 748,96 zł	21 002,15 zł	- zł	21 002,15 zł	142,40
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	- zł	14 748,96 zł	21 002,15 zł	- zł	21 002,15 zł	142,40
			Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	14 748,96 zł	21 002,15 zł	- zł	21 002,15 zł	142,40
Razem				- zł	27 386,28 zł	39 882,04 zł	- zł	39 882,04 zł	145,63

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2023 ROK**

par. 2300, 2310, 2480, 2540, 2720, 2800, 2820, 2830, 4010, 4017, 4019, 4100, 4170, 4171, 4177, 4740, 4750, 4790, 6050, 6057, 6059, 6060, 6061, 6067, 6069, 6237, 6300, 6370, 6659

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 032,00 zł	1 100 602,96 zł	1 099 166,48 zł	99,87
	01008	2830	<i>Melioracje wodne</i>	7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 518,15 zł	96,39
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i>	8 632,00 zł	10 632,00 zł	10 047,37 zł	94,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł	1 082 170,96 zł	1 081 600,96 zł	99,95
				- zł	9 636,69 zł	9 636,69 zł	100,00
020			Leśnictwo	50 000,00 zł	26 124,80 zł	18 271,42 zł	69,94
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00 zł	26 124,80 zł	18 271,42 zł	69,94
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 048,00 zł	44 048,00 zł	41 806,10 zł	94,91
	05095		<i>Pozostała działalność</i>	10 048,00 zł	44 048,00 zł	41 806,10 zł	94,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 000,00 zł	1 009 000,00 zł	1 008 166,32 zł	99,92
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 125 000,00 zł	1 009 000,00 zł	1 008 166,32 zł	99,92
600			Transport i łączność	1 789 248,00 zł	3 742 162,17 zł	3 144 415,39 zł	84,03
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	- zł	10 240,54 zł	10 240,54 zł	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	170 000,00 zł	220 000,00 zł	212 136,09 zł	96,43
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 619 248,00 zł	3 511 921,63 zł	2 922 038,76 zł	83,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 248,00 zł	3 321 921,63 zł	2 754 471,34 zł	82,92
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 670,00 zł	- zł	- zł	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 330,00 zł	- zł	- zł	-
630			Turystyka	6 956 625,00 zł	7 201 879,72 zł	7 004 581,98 zł	97,26
	63095	2820	<i>Pozostała działalność</i>	6 956 625,00 zł	7 201 879,72 zł	7 004 581,98 zł	97,26
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00 zł	41 000,00 zł	39 750,73 zł	96,95
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907 057,00 zł	1 468 166,52 zł	1 435 876,30 zł	97,80
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 981,00 zł	90 540,73 zł	90 540,73 zł	100,00
	6300		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 097,00 zł	51 751,82 zł	51 751,82 zł	100,00
		6370	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	844 490,00 zł	1 030 818,83 zł	871 469,70 zł	84,54
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 076,00 zł	1 194 038,70 zł	986 916,28 zł	82,65
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	344 676,00 zł	253 087,50 zł	234 544,35 zł	92,67
	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00 zł	77 906,40 zł	77 906,40 zł	100,00
	70095	4170	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	543 700,00 zł	554 408,20 zł	521 974,04 zł	94,15
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
		6050	<i>Pozostała działalność</i>	349 700,00 zł	386 543,00 zł	230 397,89 zł	59,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	72 946,95 zł	33,16
710			Działalność usługowa	309 800,00 zł	231 202,73 zł	190 756,02 zł	82,51
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	150 000,00 zł	32 000,00 zł	12 631,80 zł	39,47
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	32 000,00 zł	12 631,80 zł	39,47
			<i>Cmentarze</i>	159 800,00 zł	199 202,73 zł	178 124,22 zł	89,42
720			Informatyka	12 905,00 zł	12 905,00 zł	12 845,00 zł	99,54
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	12 905,00 zł	12 905,00 zł	12 845,00 zł	99,54
750			Administracja publiczna	7 574 663,00 zł	7 272 802,63 zł	7 121 392,12 zł	97,92
	75011	4010	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	297 626,00 zł	300 684,12 zł	281 981,79 zł	93,78
	75022		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00 zł	201 910,12 zł	192 135,79 zł	95,16
	75023	4010	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	222 300,00 zł	212 300,00 zł	206 281,89 zł	97,17
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 518 608,00 zł	6 116 664,27 zł	6 025 375,30 zł	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 105,00 zł	3 978 539,50 zł	3 960 629,56 zł	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 566,00 zł	29 566,00 zł	25 387,74 zł	85,87
	75075	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 765,00 zł	281 765,06 zł	281 765,06 zł	100,00
	75095		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	157 297,00 zł	163 638,87 zł	155 320,66 zł	94,92
			<i>Pozostała działalność</i>	378 832,00 zł	479 515,37 zł	452 432,48 zł	94,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 012,00 zł	51 232,00 zł	51 231,63 zł	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 924,59 zł	32 088,37 zł	89,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 685,74 zł	3 565,29 zł	96,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 778,00 zł	12 269,48 zł	9 630,90 zł	78,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131,00 zł	1 258,06 zł	1 070,10 zł	85,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00 zł	142 799,00 zł	142 799,00 zł	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 940,00 zł	1 940,00 zł	1 940,00 zł	100,00
	75108	4170	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	- zł	140 170,00 zł	140 170,00 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	20 615,63 zł	20 615,63 zł	100,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	- zł	689,00 zł	689,00 zł	100,00
752			Obrona narodowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	755,00 zł	30,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	755,00 zł	30,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 900,00 zł	1 072 686,90 zł	967 351,35 zł	90,18
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 200,00 zł	309 633,92 zł	242 831,45 zł	78,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 100,00 zł	6 100,00 zł	4 178,00 zł	68,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	38 000,00 zł	37 688,53 zł	99,18
	75414		Obrona cywilna	12 400,00 zł	12 400,00 zł	3 460,43 zł	27,91
	75416		Straż gminna (miejska)	412 100,00 zł	378 895,97 zł	363 543,24 zł	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 600,00 zł	267 145,38 zł	262 668,71 zł	98,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- zł	20 000,00 zł	7 420,35 zł	37,10
	75495		Pozostała działalność	5 200,00 zł	301 757,01 zł	300 095,88 zł	99,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	3 409,31 zł	3 409,31 zł	100,00
757			Obsługa długu publicznego	925 135,00 zł	1 186 937,00 zł	1 142 670,52 zł	96,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	925 135,00 zł	1 186 937,00 zł	1 142 670,52 zł	96,27
758			Różne rozliczenia	390 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 213 892,00 zł	21 284 193,84 zł	21 162 177,76 zł	99,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 686 520,00 zł	14 817 662,65 zł	14 754 337,13 zł	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 836,00 zł	1 098 232,28 zł	1 098 232,28 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 475,00 zł	33 330,82 zł	33 330,82 zł	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	50 234,43 zł	40 842,73 zł	81,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	22 129,20 zł	22 129,20 zł	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 706 509,00 zł	5 676 512,51 zł	5 676 512,51 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 652,00 zł	4 031 525,00 zł	3 980 427,18 zł	98,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 571,00 zł	637 951,31 zł	637 951,31 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 236,00 zł	51 076,08 zł	51 076,08 zł	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 603,00 zł	417 768,32 zł	417 768,32 zł	100,00
	80104		Przedszkola	1 450 000,00 zł	1 898 920,56 zł	1 898 843,41 zł	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	289 098,56 zł	289 041,70 zł	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00 zł	1 600 400,35 zł	1 600 380,06 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 691,90 zł	2 691,90 zł	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	6 729,75 zł	6 729,75 zł	100,00
	80107		Świetlice szkolne	289 685,00 zł	293 269,71 zł	293 269,71 zł	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 968,00 zł	209 642,45 zł	209 642,45 zł	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00 zł	558 362,67 zł	502 206,10 zł	89,94
	80120		Licea ogólnokształcące	1 468 504,00 zł	1 696 818,92 zł	1 696 818,92 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 577,00 zł	231 666,83 zł	231 666,83 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	6 351,73 zł	6 351,73 zł	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 800,00 zł	860 962,55 zł	860 962,55 zł	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 248,00 zł	21 083,50 zł	20 026,66 zł	94,99
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	579 375,00 zł	563 838,74 zł	563 838,74 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 558,00 zł	436 080,54 zł	436 080,54 zł	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 944,00 zł	210 944,00 zł	210 944,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 903,00 zł	25 903,00 zł	25 903,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	723,00 zł	723,00 zł	723,00 zł	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 450,00 zł	104 450,00 zł	104 450,00 zł	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 684,00 zł	52 684,00 zł	52 684,00 zł	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 323,00 zł	35 323,00 zł	35 323,00 zł	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- zł	81 437,17 zł	81 437,17 zł	100,00
	80195		Pozostała działalność	413 361,00 zł	451 220,61 zł	449 820,61 zł	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 871,00 zł	117 667,65 zł	117 667,65 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	407,00 zł	407,00 zł	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 225,00 zł	6 225,00 zł	100,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00 zł	445 209,79 zł	375 457,18 zł	84,33

	85121	6300	Lecznictwo ambulatoryjne	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	85153	4170	Zwalczanie narkomanii	18 000,00 zł	27 757,03 zł	17 668,30 zł	63,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	10 000,00 zł	7 560,00 zł	75,60
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00 zł	319 498,77 zł	259 884,81 zł	81,34
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00 zł	94 098,77 zł	54 845,81 zł	58,29
	85195		Pozostała działalność	500 000,00 zł	67 953,99 zł	67 904,07 zł	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	67 953,99 zł	67 904,07 zł	99,93
852			Pomoc społeczna	4 767 717,00 zł	5 794 757,43 zł	5 682 121,76 zł	98,06
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00 zł	947 990,56 zł	947 990,44 zł	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00 zł	1 158 320,64 zł	1 158 320,64 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00 zł	592 313,20 zł	592 313,20 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 570,00 zł	27 325,22 zł	27 325,22 zł	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 516,00 zł	26 516,00 zł	22 307,42 zł	84,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 672,00 zł	229 725,44 zł	216 488,25 zł	94,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00 zł	343 200,00 zł	341 419,69 zł	99,48
	85216		Zasiłki stałe	282 819,00 zł	298 493,00 zł	272 831,23 zł	91,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 531 306,00 zł	1 616 591,10 zł	1 609 841,34 zł	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 346,00 zł	1 066 338,95 zł	1 059 685,18 zł	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00 zł	4 479,93 zł	4 479,93 zł	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 262,00 zł	552 964,00 zł	544 953,55 zł	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 386,00 zł	392 466,25 zł	386 678,32 zł	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	26 210,00 zł	25 615,00 zł	97,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00
	85295		Pozostała działalność	194 482,00 zł	360 956,69 zł	307 969,20 zł	85,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00 zł	19 500,00 zł	19 466,00 zł	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 719,00 zł	88 193,91 zł	85 953,09 zł	97,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	10 996,02 zł	8 902,43 zł	80,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	96 900,00 zł	95 982,00 zł	99,05
	85395		Pozostała działalność	- zł	96 900,00 zł	95 982,00 zł	99,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	48,00 zł	35,00 zł	72,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00 zł	86 180,00 zł	56 444,20 zł	65,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00 zł	56 780,00 zł	30 525,20 zł	53,76
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00 zł	24 400,00 zł	24 400,00 zł	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 519,00 zł	30,38
855			Rodzina	5 242 368,00 zł	5 703 091,59 zł	5 604 741,27 zł	98,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 700,00 zł	6 700,00 zł	445,20 zł	6,64
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 000,00 zł	5 076 666,00 zł	5 020 351,02 zł	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00 zł	104 426,68 zł	104 426,68 zł	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	- zł	2 056,00 zł	2 056,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 056,00 zł	2 056,00 zł	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	362 668,00 zł	406 329,59 zł	372 218,80 zł	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 289,00 zł	98 960,05 zł	98 085,60 zł	90,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00 zł	53 496,00 zł	53 496,00 zł	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	15 490,00 zł	15 490,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00 zł	99 000,00 zł	98 556,45 zł	99,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00 zł	106 231,00 zł	105 004,80 zł	98,85
	85595		Pozostała działalność	- zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 019 667,00 zł	13 510 220,48 zł	13 052 457,76 zł	96,61
	90002		Gospodarka odpadami	3 919 000,00 zł	3 932 232,00 zł	3 741 696,22 zł	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00 zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	712 000,00 zł	626 962,70 zł	611 890,05 zł	97,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 506,00 zł	387 182,34 zł	383 252,75 zł	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00 zł	8 818,69 zł	8 124,26 zł	92,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 875,00 zł	42 267,00 zł	42 266,88 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	11 288,17 zł	11 288,17 zł	100,00

		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00 zł	154 457,17 zł	154 335,66 zł	99,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00 zł	1 244 751,91 zł	1 201 043,26 zł	96,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	103 485,91 zł	90 128,28 zł	87,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	11 268,42 zł	4 058,43 zł	36,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- zł	81 633,20 zł	27 171,00 zł	33,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 171,00 zł	27 171,00 zł	100,00
	90095		Pozostała działalność	9 910 286,00 zł	7 029 465,74 zł	6 886 743,51 zł	97,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 750,00 zł	5 750,00 zł	5 750,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 500,00 zł	338 989,00 zł	338 921,55 zł	99,98
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	13 345,26 zł	13 345,26 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 024 000,00 zł	2 016 105,00 zł	1 895 030,18 zł	93,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	- zł	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 803 350,00 zł	7 240 879,67 zł	7 118 014,37 zł	98,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 822 860,00 zł	6 275 712,00 zł	6 152 846,70 zł	98,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 131,00 zł	2 338 531,00 zł	2 338 531,00 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	48 975,34 zł	97,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 042,00 zł	2 041 755,00 zł	1 995 098,36 zł	97,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 693,00 zł	284 693,00 zł	284 693,00 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 728,00 zł	162 728,00 zł	162 110,86 zł	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00 zł	411 105,00 zł	410 622,00 zł	99,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	980 000,00 zł	905 916,17 zł	92,44
	92116		Biblioteki	951 490,00 zł	959 167,67 zł	959 167,67 zł	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 790,00 zł	943 418,24 zł	943 418,24 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 700,00 zł	15 749,43 zł	15 749,43 zł	100,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	- zł	- zł	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	347 500,00 zł	277 817,46 zł	277 324,33 zł	99,82
	92695		Pozostała działalność	347 500,00 zł	277 817,46 zł	277 324,33 zł	99,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 000,00 zł	161 000,00 zł	160 507,17 zł	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00 zł	106 817,46 zł	106 817,23 zł	100,00
			Razem	74 318 366,00 zł	78 688 939,87 zł	76 306 613,61 zł	96,97

**PRZYCHODY I ROZCHODY
RÓWNOWAŻĄCE BUDŻET GMINY
ZA 2023 ROK**

Przychody		Rozchody	
Dochody	66 680 628,18 zł	Wydatki	76 306 613,61 zł
Kredyty	5 200 000,00 zł	Splata kredytów	1 207 145,16 zł
Pożyczki	374 156,73 zł	Splata pożyczek	891 473,24 zł
Niewykorzystane środki	6 291 434,36 zł		
Ogółem	78 546 219,27 zł	Ogółem	78 405 232,01 zł

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW W ROZDZIAŁACH
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE**

ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	ogółem	Wydatki bieżące	inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 099 166,48 zł	1 099 166,48 zł	- zł
	01008	Melioracje wodne	7 518,15 zł	7 518,15 zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	10 047,37 zł	10 047,37 zł	- zł
	01095	Pozostała działalność	1 081 600,96 zł	1 081 600,96 zł	- zł
020		Leśnictwo	18 271,42 zł	18 271,42 zł	- zł
	02095	Pozostała działalność	18 271,42 zł	18 271,42 zł	- zł
050	05095	Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność	41 806,10 zł 41 806,10 zł	41 806,10 zł 41 806,10 zł	- zł - zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 008 166,32 zł	1 008 166,32 zł	- zł
	40002	Dostarczanie wody	1 008 166,32 zł	1 008 166,32 zł	- zł
600		Transport i łączność	3 144 415,39 zł	389 944,05 zł	2 754 471,34 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 240,54 zł	10 240,54 zł	- zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	212 136,09 zł	212 136,09 zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 038,76 zł	167 567,42 zł	2 754 471,34 zł
630		Turystyka	7 004 581,98 zł	54 943,43 zł	6 949 638,55 zł
	63095	Pozostała działalność	7 004 581,98 zł	54 943,43 zł	6 949 638,55 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	986 916,28 zł	836 062,93 zł	150 853,35 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 544,35 zł	156 637,95 zł	77 906,40 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 974,04 zł	521 974,04 zł	- zł
	70095	Pozostała działalność	230 397,89 zł	157 450,94 zł	72 946,95 zł
710		Działalność usługowa	190 756,02 zł	178 124,22 zł	12 631,80 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 631,80 zł	- zł	12 631,80 zł
	71035	Cmentarze	178 124,22 zł	178 124,22 zł	- zł
720		Informatyka	12 845,00 zł	12 845,00 zł	- zł
	72095	Pozostała działalność	12 845,00 zł	12 845,00 zł	- zł
750		Administracja publiczna	7 121 392,12 zł	6 793 272,40 zł	328 119,72 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 981,79 zł	281 981,79 zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 281,89 zł	206 281,89 zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 025 375,30 zł	5 743 610,24 zł	281 765,06 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 320,66 zł	155 320,66 zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	452 432,48 zł	406 077,82 zł	46 354,66 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 799,00 zł	142 799,00 zł	- zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00 zł	1 940,00 zł	- zł
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140 170,00 zł	140 170,00 zł	- zł
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00 zł	689,00 zł	- zł
752		Obrona narodowa	755,00 zł	755,00 zł	- zł
	75224	Kwalifikacja wojskowa	755,00 zł	755,00 zł	- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 351,35 zł	967 351,35 zł	- zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	242 831,45 zł	242 831,45 zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	3 460,43 zł	3 460,43 zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejska)	363 543,24 zł	363 543,24 zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 420,35 zł	7 420,35 zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	300 095,88 zł	300 095,88 zł	- zł
757		Obsługa długu publicznego	1 142 670,52 zł	1 142 670,52 zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 142 670,52 zł	1 142 670,52 zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	21 162 177,76 zł	17 181 750,58 zł	3 980 427,18 zł
	80101	Szkoły podstawowe	14 754 337,13 zł	10 773 909,95 zł	3 980 427,18 zł
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	637 951,31 zł	637 951,31 zł	- zł
	80104	Przedszkola	1 898 843,41 zł	1 898 843,41 zł	- zł
	80107	Świetlice szkolne	293 269,71 zł	293 269,71 zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	502 206,10 zł	502 206,10 zł	- zł
	80120	Licea ogólnokształcące	1 696 818,92 zł	1 696 818,92 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 026,66 zł	20 026,66 zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przyszkolne	563 838,74 zł	563 838,74 zł	- zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 944,00 zł	210 944,00 zł	- zł
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 684,00 zł	52 684,00 zł	- zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 437,17 zł	81 437,17 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	449 820,61 zł	449 820,61 zł	- zł
	851		Ochrona zdrowia	375 457,18 zł	277 553,11 zł

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 668,30 zł	17 668,30 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 884,81 zł	259 884,81 zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	67 904,07 zł	- zł	67 904,07 zł
852		Opieka społeczna	5 682 121,76 zł	5 682 121,76 zł	- zł
	85202	Domy pomocy społecznej	947 990,44 zł	947 990,44 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	1 158 320,64 zł	1 158 320,64 zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	22 307,42 zł	22 307,42 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 488,25 zł	216 488,25 zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	341 419,69 zł	341 419,69 zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	272 831,23 zł	272 831,23 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 609 841,34 zł	1 609 841,34 zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 953,55 zł	544 953,55 zł	- zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00 zł	260 000,00 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	307 969,20 zł	307 969,20 zł	- zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 982,00 zł	95 982,00 zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	95 982,00 zł	95 982,00 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 444,20 zł	56 444,20 zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 525,20 zł	30 525,20 zł	- zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 400,00 zł	24 400,00 zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	1 519,00 zł	1 519,00 zł	- zł
855		Rodzina	5 604 741,27 zł	5 604 741,27 zł	- zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	445,20 zł	445,20 zł	- zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020 351,02 zł	5 020 351,02 zł	- zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 056,00 zł	2 056,00 zł	- zł
	85504	Wspieranie rodziny	372 218,80 zł	372 218,80 zł	- zł
	85508	Rodziny zastępcze	98 556,45 zł	98 556,45 zł	- zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 004,80 zł	105 004,80 zł	- zł
	85595	Pozostała działalność	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 052 457,76 zł	6 987 176,56 zł	6 065 281,20 zł
	90002	Gospodarka odpadami	3 741 696,22 zł	3 741 696,22 zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	611 890,05 zł	611 890,05 zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 252,75 zł	383 252,75 zł	- zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 266,88 zł	39 314,88 zł	2 952,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	154 335,66 zł	154 335,66 zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 043,26 zł	1 110 914,98 zł	90 128,28 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 058,43 zł	4 058,43 zł	- zł
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	27 171,00 zł	- zł	27 171,00 zł
	90095	Pozostała działalność	6 886 743,51 zł	941 713,59 zł	5 945 029,92 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 118 014,37 zł	3 359 573,98 zł	3 758 440,39 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 152 846,70 zł	2 394 406,31 zł	3 758 440,39 zł
	92116	Biblioteki	959 167,67 zł	959 167,67 zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
926		Kultura fizyczna	277 324,33 zł	170 507,10 zł	106 817,23 zł
	92695	Pozostała działalność	277 324,33 zł	170 507,10 zł	106 817,23 zł
		Razem	76 306 613,61 zł	52 102 028,78 zł	24 204 584,83 zł

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	1 081 570,96 zł	1 081 570,96 zł	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>1 081 570,96 zł</i>	<i>1 081 570,96 zł</i>	<i>100,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	9 636,69 zł	9 636,69 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 908,11 zł	1 908,11 zł	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	235,62 zł	235,62 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 688,85 zł	8 688,85 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	738,00 zł	738,00 zł	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 060 363,69 zł	1 060 363,69 zł	100,00		
600	60004		Transport i łączność	- zł	10 240,54 zł	10 240,54 zł	100,00	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	- zł	<i>10 240,54 zł</i>	<i>10 240,54 zł</i>	<i>100,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 240,54 zł	10 240,54 zł	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	59 745,00 zł	134 784,08 zł	125 842,18 zł	93,37	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59 745,00 zł</i>	<i>134 784,08 zł</i>	<i>125 842,18 zł</i>	<i>93,37</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 796,00 zł	92 675,61 zł	83 733,71 zł	90,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00 zł	19 764,30 zł	19 764,30 zł	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00 zł	2 196,17 zł	2 196,17 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 868,00 zł	8 868,00 zł	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	11 280,00 zł	11 280,00 zł	100,00		
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00 zł	142 799,00 zł	142 799,00 zł	100,00	
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 940,00 zł</i>	<i>1 940,00 zł</i>	<i>1 940,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00 zł	1 940,00 zł	1 940,00 zł	100,00	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	- zł	<i>140 170,00 zł</i>	<i>140 170,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	65 940,00 zł	65 940,00 zł	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	20 615,63 zł	20 615,63 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	51 552,29 zł	51 552,29 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 151,28 zł	1 151,28 zł	100,00	
	75110		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	910,80 zł	910,80 zł	100,00
			<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>- zł</i>	<i>689,00 zł</i>	<i>689,00 zł</i>	<i>100,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	689,00 zł	689,00 zł	100,00	
	801	80153		Oświata i wychowanie	- zł	80 538,69 zł	80 538,69 zł	100,00
				<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	- zł	<i>80 538,69 zł</i>	<i>80 538,69 zł</i>	<i>100,00</i>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	797,35 zł	797,35 zł	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	79 741,34 zł	79 741,34 zł	100,00		
852	85203		Pomoc społeczna	1 021 464,00 zł	1 268 476,64 zł	1 150 066,16 zł	90,67	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>948 660,00 zł</i>	<i>1 158 320,64 zł</i>	<i>1 049 759,22 zł</i>	<i>90,63</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00 zł	9 548,21 zł	9 548,21 zł	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00 zł	592 313,20 zł	592 313,20 zł	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł	27 507,73 zł	27 507,73 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00 zł	108 567,42 zł	6,00 zł	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00 zł	12 469,10 zł	12 469,10 zł	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 570,00 zł	27 325,22 zł	27 325,22 zł	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00 zł	109 046,65 zł	109 046,65 zł	100,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00 zł	41 276,14 zł	41 276,14 zł	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	3 210,75 zł	3 210,75 zł	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	151 598,65 zł	151 598,65 zł	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	2 689,18 zł	2 689,18 zł	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00 zł	23 684,07 zł	23 684,07 zł	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	481,95 zł	481,95 zł	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	15 869,37 zł	15 869,37 zł	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00 zł	16 545,00 zł	16 545,00 zł	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	5 712,00 zł	5 712,00 zł	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	10 046,00 zł	10 046,00 zł	100,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	- zł	- zł	-
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>13 804,00 zł</i>	<i>51 156,00 zł</i>	<i>45 066,00 zł</i>	<i>88,10</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 804,00 zł	50 394,01 zł	44 400,00 zł	88,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	761,99 zł	666,00 zł	87,40
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>59 000,00 zł</i>	<i>59 000,00 zł</i>	<i>55 240,94 zł</i>	<i>93,63</i>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	325,08 zł	325,08 zł	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł	44 004,84 zł	40 245,78 zł	91,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	3 927,51 zł	3 927,51 zł	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	7 123,91 zł	7 123,91 zł	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	120,00 zł	120,00 zł	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 788,66 zł	1 788,66 zł	100,00		
855	85502		Rodzina	4 765 000,00 zł	5 168 953,00 zł	5 114 696,57 zł	98,95	
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 700 000,00 zł</i>	<i>5 060 666,00 zł</i>	<i>5 007 635,77 zł</i>	<i>98,95</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	4 174 500,00 zł	4 450 901,12 zł	4 399 592,10 zł	98,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00 zł	104 426,68 zł	104 426,68 zł	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00 zł	8 132,85 zł	8 132,85 zł	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 400,00 zł	481 524,13 zł	479 854,95 zł	99,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00 zł	2 808,57 zł	2 756,54 zł	98,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00 zł	7 796,34 zł	7 796,34 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	3 577,31 zł	3 577,31 zł	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł	- zł	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	499,00 zł	499,00 zł	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	- zł	2 056,00 zł	2 056,00 zł	100,00
85513	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	- zł	2 056,00 zł	2 056,00 zł	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00 zł	106 231,00 zł	105 004,80 zł	98,85
		Razem	5 848 149,00 zł	7 887 362,91 zł	7 705 754,10 zł	97,70

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH
W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM
ZA 2023 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki poniesione	w tym wydatki na inwestycje ujęte w WPI	Środki własne	Dotacje z budżetu	Inne
1.	Remonty i przebudowa dróg gminnych	600	60016	421 123,87 zł	421 123,87 zł	321 123,87 zł	- zł	100 000,00 zł
2.	Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie	600	60016	2 202 903,97 zł	2 202 903,97 zł	2 738,77 zł	- zł	2 200 165,20 zł
3.	Remonty i przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego	600	60016	3 010,30 zł	3 010,30 zł	3 010,30 zł	- zł	- zł
4.	Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych w ramach Funduszu Sołeckiego	600	60016	24 247,59 zł	24 247,59 zł	24 247,59 zł	- zł	- zł
5.	Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	600	60016	103 185,61 zł	103 185,61 zł	103 185,61 zł	- zł	- zł
RAZEM:				2 754 471,34 zł	2 754 471,34 zł	454 306,14 zł	- zł	2 300 165,20 zł
6.	Wkład gminy na pozyskania środków unijnych do małych projektów	630	63095	29 954,64 zł	- zł	29 791,95 zł	- zł	162,69 zł
7.	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	630	63095	53 618,05 zł	53 618,05 zł	53 618,05 zł	- zł	- zł
8.	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego	630	63095	150 211,11 zł	150 211,11 zł	135 211,11 zł	- zł	15 000,00 zł
9.	Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie	630	63095	60 237,81 zł	60 237,81 zł	60 237,81 zł	- zł	- zł
10.	Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile	630	63095	53 550,63 zł	53 550,63 zł	53 550,63 zł	- zł	- zł
11.	Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile: Zagospodarowanie rekreacyjne nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie	630	63095	142 292,55 zł	142 292,55 zł	51 752,55 zł	- zł	90 540,00 zł
12.	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego	630	63095	58 285,08 zł	58 285,08 zł	43 285,08 zł	- zł	15 000,00 zł
13.	Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie	630	63095	5 530 018,98 zł	5 530 018,98 zł	1 030 018,98 zł	- zł	4 500 000,00 zł
14.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	630	63095	14 500,00 zł	- zł	14 500,00 zł	- zł	- zł
15.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII	630	63095	96 218,45 zł	- zł	96 218,45 zł	- zł	- zł
16.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IXa i IXb	630	63095	760 751,25 zł	- zł	760 751,25 zł	- zł	- zł
RAZEM:				6 949 638,55 zł	6 048 214,21 zł	2 328 935,86 zł	- zł	4 620 702,69 zł
17.	Rata za nieruchomości	700	70005	77 906,40 zł	- zł	77 906,40 zł	- zł	- zł
RAZEM:				77 906,40 zł	- zł	77 906,40 zł	- zł	- zł
18.	Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo	700	70095	72 946,95 zł	72 946,95 zł	72 946,95 zł	- zł	- zł
RAZEM:				72 946,95 zł	72 946,95 zł	72 946,95 zł	- zł	- zł
19.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy	710	71004	12 631,80 zł	12 631,80 zł	12 631,80 zł	- zł	- zł
RAZEM:				12 631,80 zł	12 631,80 zł	12 631,80 zł	- zł	- zł
20.	Realizacja programu rządowego "Cyfrowa Gmina"	750	75023	281 765,06 zł	- zł	- zł	- zł	281 765,06 zł
RAZEM:				281 765,06 zł	- zł	- zł	- zł	281 765,06 zł
21.	Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie - projekt Dostępny samorząd - granty	750	75095	46 354,66 zł	- zł	4 635,39 zł	- zł	41 719,27 zł
RAZEM:				46 354,66 zł	- zł	4 635,39 zł	- zł	41 719,27 zł
22.	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	3 980 427,18 zł	3 980 427,18 zł	- zł	- zł	3 980 427,18 zł

			RAZEM:	3 980 427,18 zł	3 980 427,18 zł	- zł	- zł	3 980 427,18 zł
23.	Zakup mammografu do badania piersi dla Szpitala w Szczecinku	851	85121	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
			RAZEM:	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
24.	Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	67 904,07 zł	- zł	- zł	- zł	67 904,07 zł
			RAZEM:	67 904,07 zł	- zł	- zł	- zł	67 904,07 zł
25.	Poprawa jakości powietrza w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	900	90005	2 952,00 zł	- zł	2 952,00 zł	- zł	- zł
			RAZEM:	2 952,00 zł	- zł	2 952,00 zł	- zł	- zł
26.	Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	900	90015	90 128,28 zł	90 128,28 zł	90 128,28 zł	- zł	- zł
			RAZEM:	90 128,28 zł	90 128,28 zł	90 128,28 zł	- zł	- zł
27.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo	900	90026	27 171,00 zł	- zł	13 511,34 zł	- zł	13 659,66 zł
			RAZEM:	27 171,00 zł	- zł	13 511,34 zł	- zł	13 659,66 zł
28.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji publicznej w Radaczu w ramach Funduszu Sołeckiego	900	90095	25 700,00 zł	- zł	25 700,00 zł	- zł	- zł
29.	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo	900	90095	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł
30.	Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie	900	90095	5 869 329,92 zł	5 869 329,92 zł	1 869 330,18 zł	- zł	3 999 999,74 zł
			RAZEM:	5 945 029,92 zł	5 869 329,92 zł	1 895 030,18 zł	- zł	4 049 999,74 zł
31.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegerowskiej m. Jeleń	921	92105	1 763 000,00 zł	- zł	762 968,55 zł	- zł	1 000 031,45 zł
32.	Doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92105	25 525,36 zł	- zł	25 525,36 zł	- zł	- zł
33.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie	921	92105	545 726,86 zł	- zł	261 033,86 zł	- zł	284 693,00 zł
34.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	921	92195	1 013 566,17 zł	1 013 566,17 zł	107 650,00 zł	- zł	905 916,17 zł
35.	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu dla CKiR w Bornem Sulinowie	921	92105	410 622,00 zł	- zł	110 622,00 zł	300 000,00 zł	- zł
			RAZEM:	3 758 440,39 zł	1 013 566,17 zł	1 267 799,77 zł	300 000,00 zł	2 190 640,62 zł
36.	Modernizacja boisk sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego	926	92695	24 188,44 zł	- zł	24 188,44 zł	- zł	- zł
37.	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Bornem Sulinowie	926	92695	82 628,79 zł	- zł	52 628,79 zł	30 000,00 zł	- zł
			RAZEM:	106 817,23 zł	- zł	76 817,23 zł	30 000,00 zł	- zł
			OGÓŁEM:	24 204 584,83 zł	19 841 715,85 zł	6 327 601,34 zł	330 000,00 zł	17 546 983,49 zł

**ROZLICZENIE WPLÝWÓW ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2023 ROKU**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego:

38 112,49 zł

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	309 143,31 zł	309 187,06 zł	- zł	- zł
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	309 143,31 zł	309 187,06 zł	- zł	- zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 685,49 zł	69 685,49 zł	- zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	239 457,82 zł	239 501,57 zł	- zł	- zł
851	85153		Ochrona zdrowia	- zł	- zł	347 255,80 zł	277 553,11 zł
		4170	Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	27 757,03 zł	17 668,30 zł
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	10 000,00 zł	7 560,00 zł
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	13 000,00 zł	10 108,30 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	319 498,77 zł	259 884,81 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	- zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	- zł	300,00 zł	300,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	94 098,77 zł	54 845,81 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
		4220	Zakup środków żywności	- zł	- zł	3 500,00 zł	500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	60 000,00 zł	54 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	130 000,00 zł	122 815,19 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	2 500,00 zł	1 823,81 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	2 400,00 zł	- zł
			Razem:	309 143,31 zł	309 187,06 zł	347 255,80 zł	277 553,11 zł

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego

69 746,44 zł

Niewykorzystana w 2023 roku nadwyżka dochodów w wysokości 69 746,44 zł pozostaje do wykorzystania w 2024 roku zgodnie z postanowieniami art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Wyszczególnienie wydatków wraz z objaśnieniami:

		27 757,03 zł	17 668,30 zł	63,7
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych	4170	10 000,00 zł	7 560,00 zł	75,60
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych: działania edukacyjne i informacyjne	4210	13 000,00 zł	10 108,30 zł	77,76
Finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu	4300	4 757,03 zł	- zł	0,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		319 498,77 zł	259 884,81 zł	81,34
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00
Składki na FP oraz FS	4120	300,00 zł	300,00 zł	100,00
Wynagrodzenie komisji	4170	74 498,77 zł	35 965,81 zł	48,28
Zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego	4170	18 000,00 zł	17 280,00 zł	96,00
Organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego	4170	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00
Organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji i realizowanych programów edukacyjnych	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi	4220	3 500,00 zł	500,00 zł	14,29
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: Zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii	4280	60 000,00 zł	54 900,00 zł	91,50
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej	4300	500,00 zł	- zł	0,00
Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności	4300	119 000,00 zł	113 115,19 zł	95,05
Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób	4300	4 000,00 zł	3 300,00 zł	82,50
Wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych	4300	2 500,00 zł	2 400,00 zł	96,00
Organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe	4610	2 000,00 zł	1 573,19 zł	78,66
Koszty postępowania sądowego - opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenia pisma na zlecenie sądu wraz z kosztami przejazdu	4610	500,00 zł	250,62 zł	50,12
Edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	2 400,00 zł	- zł	0,00
	RAZEM:	347 255,80 zł	277 553,11 zł	79,93

**SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI
BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2023 ROK**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego:

1 080,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 188,00 zł	10 187,83 zł	- zł	- zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 188,00 zł	10 187,83 zł	- zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 188,00 zł	10 187,83 zł	- zł	- zł
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	- zł	11 268,42 zł	4 058,43 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	11 268,42 zł	4 058,43 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	11 268,42 zł	4 058,43 zł
Razem:				10 188,00 zł	10 187,83 zł	11 268,42 zł	4 058,43 zł

Stan środków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego

7 209,82 zł

Niewykorzystane dochody uzyskane w 2023 roku na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.) w kwocie 7 209,82 zł zostaną w 2024 roku przeznaczone na wydatki wskazane w tej ustawie.

Wyszczególnienie wydatków wraz z objaśnieniami:

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 268,42 zł	4 058,43 zł	36,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4300	100,00 zł	97,50 zł	97,50
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4300	11 168,42 zł	3 960,93 zł	35,47

**SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI
BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 232,00 zł	3 923 525,71 zł	- zł	- zł
			Gospodarka odpadami	3 905 000,00 zł	3 896 297,01 zł	- zł	- zł
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 905 000,00 zł	3 896 297,01 zł	- zł	- zł
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 232,00 zł	27 228,70 zł	- zł	- zł
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 208,00 zł	16 343,80 zł	- zł	- zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 024,00 zł	10 884,90 zł	- zł	- zł
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	- zł	3 932 232,00 zł	3 741 696,22 zł
			Gospodarka odpadami	- zł	- zł	3 932 232,00 zł	3 741 696,22 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	15 732,00 zł	15 732,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	- zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł		
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	3 459 700,00 zł	3 277 060,92 zł		
4430	Różne opłaty i składki	- zł	- zł	370 000,00 zł	365 833,30 zł		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	1 000,00 zł	270,00 zł		
Razem:				3 932 232,00 zł	3 923 525,71 zł	3 932 232,00 zł	3 741 696,22 zł

Stan środków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego (faktyczne wpływy i wydatki) 181 829,49 zł

Niewykorzystane dochody uzyskane w 2023 roku zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, ze zm.) zostaną przeznaczone w 2024 roku na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wyszczególnienie kosztów funkcjonowania systemu wraz z objaśnieniami:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		3 932 232,00 zł	3 741 696,22 zł	95,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 000,00 zł	81 000,00 zł	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	15 732,00 zł	15 732,00 zł	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0
Edukacja ekologiczna	4210	2 000,00 zł	- zł	0,0
Zakup materiałów biurowych	4210	1 000,00 zł	- zł	0,0
Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	4300	3 441 132,00 zł	3 258 809,91 zł	94,7
Programy komputerowe	4300	4 068,00 zł	3 751,01 zł	92,2
Opłaty pocztowe	4300	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,0
Utrzymanie i obsługa PSZOK	4430	370 000,00 zł	365 833,30 zł	98,9
Szkolenia	4700	1 000,00 zł	270,00 zł	27,0

UWAGA:

W dniu 16 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/583/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa	Środki na 01.01.2023r.	Przychody			Rozchody			Środki obrotowe
			Plan	Wykonanie	5:4	Plan	Wykonanie	8:7	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Środki dochodów własnych	46 675,29 zł	840 200,00 zł	789 735,05 zł	93,99	840 200,00 zł	745 119,77 zł	88,68	91 290,57 zł
1.	Szkoła Borne Sulinowo	46 666,92 zł	350 000,00 zł	347 328,74 zł	99,24	350 000,00 zł	373 212,80 zł	106,63	20 782,86 zł
2.	Szkoła Lubowo	- zł	202 900,00 zł	192 801,20 zł	95,02	202 900,00 zł	181 907,45 zł	89,65	10 893,75 zł
3.	Szkoła Juchowo	- zł	107 300,00 zł	85 429,32 zł	79,62	107 300,00 zł	82 529,90 zł	76,92	2 899,42 zł
4.	Liceum Ogólnokształcące	8,37 zł	180 000,00 zł	164 175,79 zł	91,21	180 000,00 zł	107 469,62 zł	59,71	56 714,54 zł
	RAZEM:	46 675,29 zł	840 200,00 zł	789 735,05 zł	93,99	840 200,00 zł	745 119,77 zł	88,68	91 290,57 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

ZA 2023 ROK

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego*: 5 351 399,73 zł

*Stan środków na początku okresu sprawozdawczego pomniejszono o dokonane w trakcie roku 2023 zwroty środków z lat ubiegłych tj. 1 260,00 zł na Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i 4,00 zł na Realizacja programu "Laboratoria przyszłości".

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	75814	0920	Różne rozliczenia	- zł	326,01 zł	- zł	- zł
			Różne rozliczenia finansowe	- zł	326,01 zł	- zł	- zł
			Pozostałe odsetki	- zł	326,01 zł	- zł	- zł
852	85295	2180	Pomoc społeczna	1 197,78 zł	1 197,78 zł	- zł	- zł
			Pozostała działalność	1 197,78 zł	1 197,78 zł	- zł	- zł
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
				1 197,78 zł	1 197,78 zł	- zł	- zł
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 840,00 zł	93 840,00 zł	- zł	- zł
			Pozostała działalność	93 840,00 zł	93 840,00 zł	- zł	- zł
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
				93 840,00 zł	93 840,00 zł	- zł	- zł
630	63095	6050	Turystyka	- zł	- zł	162,69 zł	162,69 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	162,69 zł	162,69 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	162,69 zł	162,69 zł
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	- zł	- zł	3 980 427,18 zł	3 980 427,18 zł
			Szkoły podstawowe	- zł	- zł	3 980 427,18 zł	3 980 427,18 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	3 980 427,18 zł	3 980 427,18 zł
851	85195	6050	Ochrona zdrowia	- zł	- zł	67 903,99 zł	67 904,07 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	67 903,99 zł	67 904,07 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	67 903,99 zł	67 904,07 zł
852	85295	3110 4210	Pomoc społeczna	- zł	- zł	1 197,78 zł	1 197,78 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	1 197,78 zł	1 197,78 zł
			Świadczenia społeczne	- zł	- zł	1 174,29 zł	1 174,29 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	23,49 zł	23,49 zł
853	85395	3110 4210	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	- zł	93 840,00 zł	93 840,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	93 840,00 zł	93 840,00 zł
			Świadczenia społeczne	- zł	- zł	92 000,00 zł	92 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	1 840,00 zł	1 840,00 zł
921	92105	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	- zł	1 000 031,45 zł	1 000 031,45 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	1 000 031,45 zł	1 000 031,45 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	1 000 031,45 zł	1 000 031,45 zł
Razem:				95 037,78 zł	95 363,79 zł	5 143 563,09 zł	5 143 563,17 zł

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego 303 200,35 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 303 200,35 zł zostaną wykorzystane w latach następnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.).

Wyszczególnienie wydatków wraz z objaśnieniami:

801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	3 980 427,18 zł	3 980 427,18 zł	100,00
851	85195	6050	Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulnowie	67 903,99 zł	67 904,07 zł	100,00
852	85295	3110 4210	Dodatek gazowy	1 174,29 zł 23,49 zł	1 174,29 zł 23,49 zł	100,00 100,00
853	85395	3110 4210	Dodatek elektryczny	47 000,00 zł 940,00 zł	47 000,00 zł 940,00 zł	100,00 100,00
853	85395	3110 4210	Dodatek węglowy	45 000,00 zł 900,00 zł	45 000,00 zł 900,00 zł	100,00 100,00
630	63095	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	162,69 zł	162,69 zł	100,00
921	92195	6050		1 000 031,45 zł	1 000 031,45 zł	100,00
Razem:				5 143 563,09 zł	5 143 563,17 zł	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY**

ZA 2023 ROK

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego*: - zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego został pomniejszony o odprowadzone w 2023 roku niewykorzystane odsetki w kwocie 0,11 zł oraz odsetki w kwocie 0,85 zł od środków przeznaczonych na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem dzieci uchodźców.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
			Pozostała działalność	296 557,01 zł	294 988,92 zł	- zł	- zł		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 557,01 zł	294 988,92 zł	- zł	- zł		
758	75814	0920 2100	Różne rozliczenia	155 370,48 zł	155 370,48 zł	- zł	- zł		
			Różne rozliczenia finansowe	155 370,48 zł	155 370,48 zł	- zł	- zł		
			Pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł		
852	85295	2100	Pomoc społeczna	62 000,00 zł	36 461,18 zł	- zł	- zł		
			Pozostała działalność	62 000,00 zł	36 461,18 zł	- zł	- zł		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 000,00 zł	36 461,18 zł	- zł	- zł		
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00 zł	2 142,00 zł	- zł	- zł		
			Pozostała działalność	3 060,00 zł	2 142,00 zł	- zł	- zł		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00 zł	2 142,00 zł	- zł	- zł		
855	85595	2100	Rodzina	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł	- zł		
			Pozostała działalność	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł	- zł		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 109,00 zł	6 109,00 zł	- zł	- zł		
754	75495	3280 4350 4370 4740 4850	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	- zł	296 557,01 zł	294 988,92 zł		
			Pozostała działalność	- zł	- zł	296 557,01 zł	294 988,92 zł		
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	292 000,00 zł	290 520,00 zł		
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	131,17 zł	131,17 zł		
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	313,84 zł	225,75 zł		
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	3 409,31 zł	3 409,31 zł		
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	702,69 zł	702,69 zł		
801	80101	4350 4740 4750 4850	Oświata i wychowanie	- zł	- zł	155 370,48 zł	143 163,64 zł		
			Szkoły podstawowe	- zł	- zł	92 373,00 zł	80 166,16 zł		
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	50 234,43 zł	40 842,73 zł		
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	22 129,20 zł	22 129,20 zł		
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	15 009,37 zł	12 194,23 zł		
			80104	2310	Przedszkola	- zł	- zł	62 099,00 zł	62 099,00 zł
					Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	21 098,56 zł	21 098,56 zł
					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	- zł	41 000,44 zł	41 000,44 zł
			80153	4210 4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- zł	- zł	898,48 zł	898,48 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł			12,26 zł	12,26 zł			
Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł			886,22 zł	886,22 zł			
852	85295	3290	Pomoc społeczna	- zł	- zł	62 000,00 zł	36 461,18 zł		
			Pozostała działalność	- zł	- zł	62 000,00 zł	36 461,18 zł		
853	85395	3290 4740	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	- zł	3 060,00 zł	2 142,00 zł		
			Pozostała działalność	- zł	- zł	3 060,00 zł	2 142,00 zł		
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 100,00 zł		
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	48,00 zł	35,00 zł		

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	12,00 zł	7,00 zł
855	85595		Rodzina	- zł	- zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	6 109,00 zł	6 109,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	- zł	- zł	6 035,00 zł	6 035,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	74,00 zł	74,00 zł
Razem:				523 096,49 zł	495 071,58 zł	523 096,49 zł	482 864,74 zł

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego

12 206,84 zł

Środki pozostałe na rachunku Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2023r. to środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem dzieci uchodźców. Termin wykorzystania środków: 31.08.2024r.

Wyszczególnienie wydatków wraz z objaśnieniami:

754	75495	3280 4740 4850	Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40 zł za osobę dziennie	292 000,00 zł 3 409,31 zł 702,69 zł	290 520,00 zł 3 409,31 zł 702,69 zł	99,49 100,00 100,00	
754	75495	4350	Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	121,64 zł	121,64 zł	100,00	
754	75495	4370	Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem zbrojnym	313,84 zł	225,75 zł	71,93	
754	75495	4350	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	9,53 zł	9,53 zł	100,00	
801	80101	4350 4740 4750 4850	Edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00 zł 50 234,43 zł 22 129,20 zł 15 009,37 zł	5 000,00 zł 40 842,73 zł 22 129,20 zł 12 194,23 zł	100,00 81,30 100,00 81,24	
	80104	2310 2540		21 098,56 zł 41 000,44 zł	21 098,56 zł 41 000,44 zł	100,00 100,00	
	80153	4210 4240		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	12,26 zł 886,22 zł	12,26 zł 886,22 zł	100,00 100,00
852	85295	3290		Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	62 000,00 zł	36 461,18 zł	58,81
853	85395	3290 4740 4850		Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	3 000,00 zł 48,00 zł 12,00 zł	2 100,00 zł 35,00 zł 7,00 zł	70,00 72,92 58,33
855	85595	3290 4350	Realizacja świadczeń rodzinnych	6 035,00 zł 74,00 zł	6 035,00 zł 74,00 zł	100,00 100,00	
Razem:				523 096,49 zł	482 864,74 zł	92,31	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONYCH
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI,
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW**

ZA 2023 ROK

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego: 371 765,06 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75095	2447	Administracja publiczna	10 000,00 zł	4 159,31 zł	- zł	- zł
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	4 159,31 zł	- zł	- zł
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	4 159,31 zł	- zł	- zł
750	75023	6061	Administracja publiczna	- zł	- zł	385 244,65 zł	378 750,91 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	- zł	281 765,06 zł	281 765,06 zł
	75095	4217	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	281 765,06 zł	281 765,06 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	103 479,59 zł	96 985,85 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	45 544,78 zł	45 525,84 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	710,31 zł	710,31 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	5 867,10 zł	5 867,10 zł
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	35 924,59 zł	32 088,37 zł
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	3 163,33 zł	3 163,33 zł
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	12 269,48 zł	9 630,90 zł
			Razem:	10 000,00 zł	4 159,31 zł	385 244,65 zł	378 750,91 zł

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego*: - 2 826,54 zł

*W dniu 18 stycznia 2024 r. Gmina Borne Sulinowo wysłała do PFRON pismo Nr FZ.042.15.2022.NS informujące, iż w dniu 30.10.2023r. omyłkowo zwrócono na konto PFRON kwotę w wysokości 2 826,54 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
ZA 2023 ROK**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego: - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	6290	Transport i łączność	2 504 258,63 zł	2 504 258,59 zł	- zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	2 504 258,63 zł	2 504 258,59 zł	- zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 504 258,63 zł	2 504 258,59 zł	- zł	- zł
600	60016	6050	Transport i łączność	- zł	- zł	2 504 258,63 zł	2 200 165,20 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	- zł	2 504 258,63 zł	2 200 165,20 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	2 504 258,63 zł	2 200 165,20 zł
			Razem:	2 504 258,63 zł	2 504 258,59 zł	2 504 258,63 zł	2 200 165,20 zł

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego 304 093,39 zł

Wyszczególnienie wydatków wraz z objaśnieniami:

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie	2 504 258,63 zł	2 200 165,20 zł	87,86
-----	-------	------	---	-----------------	-----------------	-------

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ŚRODKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

ZA 2023 ROK

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego: - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63095	6370	Turystyka	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	- zł	- zł
			Pozostała działalność	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	- zł	- zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	- zł	- zł
900	90095	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł	- zł	- zł
			Pozostała działalność	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł	- zł	- zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł	- zł	- zł
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00 zł	905 916,17 zł	- zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	980 000,00 zł	905 916,17 zł	- zł	- zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00 zł	905 916,17 zł	- zł	- zł
630	63095	6370	Turystyka	- zł	- zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
900	90095	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	- zł	980 000,00 zł	905 916,17 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	980 000,00 zł	905 916,17 zł
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	980 000,00 zł	905 916,17 zł
Razem:				9 480 000,00 zł	9 405 915,91 zł	9 480 000,00 zł	9 405 915,91 zł

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego - zł

Wyszczególnienie wydatków wraz z objaśnieniami:

630	63095	6370	Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	100,00
900	90095	6370	Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie	4 000 000,00 zł	3 999 999,74 zł	100,00
921	92105	6370	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	980 000,00 zł	905 916,17 zł	92,44
Razem:				9 480 000,00 zł	9 405 915,91 zł	99,22

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		% (6 : 5)	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
600	60016	6050	Transport i łączność	27 258,30 zł	27 257,89 zł	27 257,89 zł	- zł	100,00	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 258,30 zł	27 257,89 zł	27 257,89 zł	- zł	100,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 258,30 zł	27 257,89 zł	27 257,89 zł	- zł	100,00	
630	63095	6050	Turystyka	178 743,97 zł	178 496,19 zł	178 496,19 zł	- zł	99,86	
			<i>Pozostała działalność</i>	178 743,97 zł	178 496,19 zł	178 496,19 zł	- zł	99,86	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 743,97 zł	178 496,19 zł	178 496,19 zł	- zł	99,86	
710	71035	4210	Działalność usługowa	3 191,93 zł	3 191,93 zł	3 191,93 zł	- zł	100,00	
			<i>Cmentarze</i>	3 191,93 zł	3 191,93 zł	3 191,93 zł	- zł	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,93 zł	3 191,93 zł	3 191,93 zł	- zł	100,00	
750	75075	4210	Administracja publiczna	55 065,87 zł	54 998,22 zł	54 998,22 zł	- zł	99,88	
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 065,87 zł	54 998,22 zł	54 998,22 zł	- zł	99,88	
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 155,80 zł	21 117,93 zł	21 117,93 zł	- zł	99,82	
			Zakup środków żywności	27 290,07 zł	27 260,29 zł	27 260,29 zł	- zł	99,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00 zł	6 620,00 zł	6 620,00 zł	- zł	100,00	
754	75412	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 133,92 zł	19 947,50 zł	19 947,50 zł	- zł	99,07	
			<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	20 133,92 zł	19 947,50 zł	19 947,50 zł	- zł	99,07	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 933,92 zł	15 747,50 zł	15 747,50 zł	- zł	98,83	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł	100,00	
900	90004	4170	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 173,34 zł	122 474,78 zł	96 278,91 zł	26 195,87 zł	99,43	
			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	63 282,34 zł	62 583,91 zł	62 583,91 zł	- zł	98,90	
			4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,69 zł	8 124,26 zł	8 124,26 zł	- zł	92,13
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 463,65 zł	54 459,65 zł	54 459,65 zł	- zł	99,99	
			<i>Pozostała działalność</i>	59 891,00 zł	59 890,87 zł	33 695,00 zł	26 195,87 zł	100,00	
			6050	Zakup materiałów i wyposażenia	34 191,00 zł	34 190,87 zł	7 995,00 zł	26 195,87 zł	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00 zł	25 700,00 zł	25 700,00 zł	- zł	100,00	
921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 426,00 zł	32 425,33 zł	32 425,33 zł	- zł	100,00	
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	32 426,00 zł	32 425,33 zł	32 425,33 zł	- zł	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00 zł	6 899,97 zł	6 899,97 zł	- zł	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 526,00 zł	25 525,36 zł	25 525,36 zł	- zł	100,00	
926	92695	6050	Kultura fizyczna	24 188,67 zł	24 188,44 zł	24 188,44 zł	- zł	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	24 188,67 zł	24 188,44 zł	24 188,44 zł	- zł	100,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 188,67 zł	24 188,44 zł	24 188,44 zł	- zł	100,00	
Razem:				464 182,00 zł	462 980,28 zł	436 784,41 zł	26 195,87 zł	99,74	

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Wykonanie wydatków	z tego:	
			Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5
Rady Osiedla w Bornem Sulinowie	26 196 zł	26 195,87 zł	- zł	26 195,87 zł
Sołectwo Łubowo	54 611 zł	54 608,72 zł	54 608,72 zł	- zł
Sołectwo Starowice	14 581 zł	14 550,05 zł	14 550,05 zł	- zł
Sołectwo Nobliny	15 565 zł	15 563,95 zł	15 563,95 zł	- zł
Sołectwo Liszkowo	24 248 zł	24 247,59 zł	24 247,59 zł	- zł
Sołectwo Rakowo	24 193 zł	24 192,98 zł	24 192,98 zł	- zł
Sołectwo Silnowo	30 310 zł	30 309,47 zł	30 309,47 zł	- zł
Sołectwo Kiełpino	19 114 zł	19 114,00 zł	19 114,00 zł	- zł
Sołectwo Łączno	14 581 zł	14 579,40 zł	14 579,40 zł	- zł
Sołectwo Piława	24 411 zł	24 351,57 zł	24 351,57 zł	- zł
Sołectwo Dąbie	19 496 zł	19 074,06 zł	19 074,06 zł	- zł
Sołectwo Uniemino	18 186 zł	18 178,13 zł	18 178,13 zł	- zł
Sołectwo Radacz	31 893 zł	31 892,96 zł	31 892,96 zł	- zł
Sołectwo Juchowo	31 292 zł	31 102,15 zł	31 102,15 zł	- zł
Sołectwo Kucharowo	13 926 zł	13 888,70 zł	13 888,70 zł	- zł
Sołectwo Jeleń	37 300 zł	37 125,69 zł	37 125,69 zł	- zł
Sołectwo Smiadowo	17 531 zł	17 530,36 zł	17 530,36 zł	- zł
Sołectwo Kragi	31 566 zł	31 565,46 zł	31 565,46 zł	- zł
Sołectwo Ciemno	15 182 zł	14 909,17 zł	14 909,17 zł	- zł
RAZEM:	464 182 zł	462 980,28 zł	436 784,41 zł	26 195,87 zł

Tabelaryczne zestawienie należności za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj należności	Kwota	w tym zaległości
1.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 394,39 zł	67 394,39 zł
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 508,97 zł	9 340,47 zł
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż ratalna nieruchomości)	73 571,29 zł	- zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 288,97 zł	39 288,97 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z refakturowania za media)	2 774,69 zł	790,12 zł
2.	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	215 473,17 zł	215 473,17 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 766,73 zł	64 766,73 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 387,07 zł	1 724,85 zł
3.	750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 715,28 zł	8 715,28 zł
4.	754	75416	0570	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nakładane przez Straż Miejską)	8 714,90 zł	8 714,90 zł
5.	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 956,08 zł	2 956,08 zł
6.	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 783,74 zł	1 300 783,74 zł
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 307,00 zł	1 307,00 zł
			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 189,00 zł	1 189,00 zł
			0340	Wpływy z podatku od środków transportu	689,00 zł	689,00 zł
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00 zł	23,00 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	614 730,88 zł	- zł
7.	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 451 618,32 zł	1 395 191,72 zł
			0320	Wpływy z podatku rolnego	40 506,34 zł	40 506,34 zł
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 202,13 zł	2 202,13 zł
			0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 004,00 zł	3 004,00 zł
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 595,10 zł	187 595,10 zł
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 622,89 zł	431,21 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 005 551,53 zł	- zł
8.	756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 891,00 zł	- zł
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 882,75 zł	38 882,75 zł

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 830,73 zł	3 830,73 zł
9.	852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,83 zł	708,83 zł
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 497,31 zł	9 497,31 zł
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	232 963,09 zł	232 963,09 zł
10.	852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00 zł	32,00 zł
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zasiłki stałe)	0,58 zł	0,58 zł
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 034,38 zł	2 034,38 zł
11.	852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 285,82 zł	2 285,82 zł
12.	852	85228	0830	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	13 785,14 zł	11 842,12 zł
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	147,38 zł	94,29 zł
13.	852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00 zł	320,00 zł
14.	854	85415	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (stypendia socjalne)	2,98 zł	2,98 zł
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 822,69 zł	14 822,69 zł
15.	855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	914,76 zł	914,76 zł
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 194,55 zł	2 194,55 zł

16.	855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 205,97 zł	60 205,97 zł
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	2 817 108,22 zł	2 817 108,22 zł
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 382,23 zł	52 382,23 zł
17.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	459 030,22 zł	243 614,75 zł
18.	900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 039,18 zł	- zł
Ogółem					8 972 454,28 zł	6 845 825,25 zł

Tabelaryczne zestawienie zobowiązań za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	&	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
1.	010	01030	2850	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływu podatku rolnego za okres od 16.11. do 31.12.2023r.	97,21 zł	- zł
2.	400	40002	4300	Dopłaty do wody i ścieków oraz do zbiorników bezodpływowych (X, XI i XII)	270 228,10 zł	- zł
			4300	Opróżnianie zbiornika bezodpływowego	1 070,00 zł	- zł
3.	600	60014	4300	Utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe)	71 370,70 zł	- zł
4.	600	60016	4210	Utrzymanie i remonty odwadniania dróg	160,00 zł	- zł
			4300	Odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta	58 758,78 zł	- zł
			4300	Odśnieżanie dróg na terenie gminy	55 124,81 zł	- zł
			6050	Remont i przebudowa dróg gminnych	1 063 055,45 zł	- zł
5.	630	63095	6050	Wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów	37 930,00 zł	- zł
			6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	7,83 zł	- zł
6.	700	70005	4300	Wycena nieruchomości	922,50 zł	- zł
			4300	Publikacja wykazów i ogłoszeń w prasie	2 091,00 zł	- zł
			6060	Zapłata wynagrodzenia za nabyte od użytkownika wieczystego na własność budynku i budowie na nieruchomości	68 100,00 zł	- zł
7.	700	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	1 001,26 zł	- zł
			4210	Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	872,95 zł	- zł
			4260	Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	25 282,29 zł	- zł
			4300	Opłaty za ścieki - zasoby komunalne	2 433,07 zł	- zł
			4300	Przeeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne	2 066,40 zł	- zł
			4430	Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	1 100,55 zł	- zł
			4520	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 140,00 zł	- zł
8.	700	70095	4210	Utrzymanie taboru samochodowego brygady	689,29 zł	- zł
			4210	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	410,29 zł	- zł
			4300	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	8 011,14 zł	- zł
			4430	Fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych	836,22 zł	- zł
			6050	Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo	130 999,05 zł	- zł
9.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	19 339,20 zł	- zł
10.	710	71035	4300	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy (XI i XII)	26 407,20 zł	- zł
11.	750	75022	4300	Utrzymanie systemu do obsługi Rady Miejskiej	183,27 zł	- zł
12.	750	75023	4010	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII	130 967,75 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	335 756,91 zł	- zł
			4110	Składki ZUS za XII	122 752,54 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy za XII	14 920,35 zł	- zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło (składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII)	407,10 zł	- zł
			4210	Zakup artykułów biurowych	2 416,81 zł	- zł
			4210	Zakup papieru	960,00 zł	- zł
			4210	Zakup tonerów i tuszy	3 602,35 zł	- zł
			4210	Zakup akcesoriów komputerowych, urządzeń i osprzętu sieciowego	430,00 zł	- zł
			4260	Za wodę, energię cieplną i elektryczną	27 876,39 zł	- zł
			4300	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia	223,06 zł	- zł
			4300	Odprowadzenie ścieków	497,23 zł	- zł
			4300	Programy komputerowe	9 871,03 zł	- zł
			4300	Wynagrodzenia za usługi z zakresu ochrony danych osobowych	1 168,50 zł	- zł
			4360	Opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	831,74 zł	- zł

			4410	Podatek dochodowy od osób fizycznych od ryczałtu za przejazd	85,00 zł	- zł
			4520	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	714,00 zł	- zł
			4700	Szkolenia pracowników	2 200,00 zł	- zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (XII)	1 839,77 zł	- zł
13.	750	75075	4300	Współpraca z mediami	1 568,00 zł	- zł
14.	750	75095	4100	Pobór podatków i opłat - prowizja (podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII)	64,88 zł	- zł
			4210	Wydatki reprezentacyjne	5 668,57 zł	- zł
			4300	Wydatki reprezentacyjne	738,00 zł	- zł
15.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - kierowcy OSP (podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII)	834,60 zł	- zł
			4210	Zakup paliwa	2 736,24 zł	- zł
			4210	Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów	18 315,80 zł	- zł
			4260	Energia cieplna i elektryczna	1 521,63 zł	- zł
			4260	Zakup wody	177,73 zł	- zł
			4270	Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	1 667,40 zł	- zł
			4300	Konserwacja systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu łączności	2 972,00 zł	- zł
			4300	Odprowadzanie ścieków	161,07 zł	- zł
			4430	Ubezpieczenie OC, NW, pojazdów	358,00 zł	- zł
16.	754	75414	4210	Koszty obrony cywilnej	6 153,03 zł	- zł
17.	754	75416	4010	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII	6 556,90 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	21 945,40 zł	- zł
			4110	Składki ZUS za XII	7 870,53 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy za XII	528,68 zł	- zł
			4210	Materiały biurowe	786,76 zł	- zł
			4210	Zakup paliwa	634,25 zł	- zł
18.	801	80101		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	1 495 934,69 zł	- zł
19.	801	80103		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	110 974,07 zł	- zł
20.	801	80104	2310	Uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej	55 120,52 zł	- zł
21.	801	80107		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	57 085,86 zł	- zł
22.	801	80113	4300	Za dowożenie dzieci do szkół w m-cu XI i XII	106 545,67 zł	- zł
23.	801	80120		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	252 016,95 zł	- zł
24.	801	80148		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	93 806,56 zł	- zł
25.	801	80195		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	29 643,55 zł	- zł
26.	852	85203		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	53 239,97 zł	- zł
27.	852	85219		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	101 045,01 zł	- zł
28.	852	85228		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	35 394,62 zł	- zł
29.	852	85295		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	7 008,93 zł	- zł
30.	855	85502		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	11 520,13 zł	- zł
31.	855	85504		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	13 876,15 zł	- zł
32.	855	85508	4330	Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	7 808,27 zł	- zł
33.	900	90002	4300	Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych m-ce X, XI i XII	908 261,07 zł	- zł
			4430	Utrzymanie i obsługa PSZOK m-c XI i XII	61 666,70 zł	- zł
34.	900	90003	4300	Opróżnianie koszy typu Kacprzy	36 666,70 zł	- zł

			4300	Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie	22 468,00 zł	- zł
			4300	Utrzymanie toalety publicznej	2 833,32 zł	- zł
			4300	Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze	968,17 zł	- zł
			4300	Opłata za pobór wody do fontanny miejskiej i kurtyny wodnej	32,30 zł	- zł
35.	900	90004	4300	Koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście	167,97 zł	- zł
36.	900	90013	4300	Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt	28 918,67 zł	- zł
37.	900	90015	4260	Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	117 450,64 zł	- zł
			4270	Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	17 399,62 zł	- zł
			6050	Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	13 031,21 zł	- zł
38.	900	90026	4300	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	9 843,00 zł	- zł
39.	900	90095	4010	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII	204,04 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	25 651,60 zł	- zł
			4110	Składki ZUS za XII	4 511,98 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy za XII	558,93 zł	- zł
			4430	Zarządzanie targowiskiem w Bornem Sulinowie	3 860,00 zł	- zł
			4430	Zarządzanie targowiskiem w Bornem Sulinowie w dodatkowy dzień tygodnia - piątek	2 350,00 zł	- zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (XII)	57,17 zł	- zł
			6050	Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie	53 980,28 zł	- zł
Ogółem:					6 333 370,88 zł	- zł

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo

I. Przysługujące prawo własności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Borne Sulinowo była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 695 ha, w tym:

- a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 206 ha,
- b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 489 ha m.in.:
 - 1. **Dróg gminnych** o łącznej powierzchni 329 ha, w tym:
 - a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 42 ha,
 - b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 287ha,
 - 2. **Gruntów rolnych** o łącznej powierzchni 135 ha, w tym:
 - a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 34 ha,
 - b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 101 ha,
 - 3. **Gruntów leśnych** i zadrzewionych o łącznej pow. 20 ha, w tym:
 - a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 0 ha,
 - b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 20 ha,
 - 4. **Terenów mieszkaniowych (B)** o łącznej pow. 1 ha, w tym:
 - a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 0 ha,
 - b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 1 ha,
 - 5. **Innych terenów zabudowanych (Bi)** o łącznej pow. 25 ha, w tym:
 - a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 21 ha,
 - b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 4 ha,
 - 6. **Zurbanizowanych terenów niezabudowanych (Bp)** o łącznej pow. 106 ha, w tym:
 - a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 51 ha,
 - b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 55 ha,
 - 7. **Terenów rekreacyjno – wypoczynkowych (Bz)** o łącznej pow. 77 ha, w tym:
 - a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 57 ha,
 - b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 20 ha,
 - 8. **Terenów różnych (Tr)** o łącznej pow. 2 ha, w tym:
 - a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 1 ha,
 - b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 1 ha.

Gminny zasób nieruchomości tworzą również lokale, budynki użytkowe i obiekty, w tym:

- budynek Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- lokal użytkowy w Łubowie w którym prowadzony jest punkt apteczny,

- lokal użytkowy w Silnowie po punkcie aptecznym,
- lokal użytkowy w Silnowie, w którym znajduje się świetlica wiejska i biblioteka,
- budynek po byłym Publicznym Gimnazjum w Silnowie,
- lokal użytkowy w Piławie przeznaczony na sklep ogólnospożywczy,
- budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- budynek przeznaczony na Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Przedszkole Niepubliczne w Bornem Sulinowie,
- budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,
- lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej m.in. Silnowie i Łubowie,
- budynek Kulturalno Oświatowy w Bornem Sulinowie,
- budynek Centrum Kultury i Rekreacji wraz z halą sportową w Bornem Sulinowie,
- budynki i lokale użytkowe, w których prowadzone są świetlice wiejskie m.in. w miejscowościach: Śmiadowo, Rakowo, Juchowo, Nobliny, Łubowo, Liskowo, Silnowo, Piława, Kiełpino, Krągi, Radacz, Uniemino oraz Jeleń.
- budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie,
- budynek administracyjno – biurowy wykorzystywany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie,
- budynek magazynowo – garażowy wykorzystywany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie,
- budynek użytkowy wykorzystywany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łubowie,
- budynek użytkowy wykorzystywany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Juchowie,
- budynek użytkowy wykorzystywany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bornem Sulinowie
- budynek użytkowy wykorzystywany przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
- cmentarz komunalny wraz z budynkiem kaplicy w Łubowie,
- cmentarze komunalne m.in. w miejscowościach: Krągi, Juchowo, Kiełpino, Piława, Łącznie, Borne Sulinowo,
- budynek szatni przy boisku w miejscowości Borne Sulinowo i Łubowo,
- budynek usługowy- usługi turystyki (stacja kajakowa),
- targowisko miejskie „Mój rynek” wraz z budynkiem sanitarnym w Bornem Sulinowie,
- 4 budynki po byłych wartowniach w Bornem Sulinowie,
- inne budynki magazynowe i garażowe.

Zasób mieszkaniowy stanowi także 71 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3.693,33 m², a także budynki gospodarcze, garaże .

Grunty Gminy Borne Sulinowo przekazane w trwałe zarząd stanowią łączną powierzchnię 5,6291 ha.

- budynki szkół, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie,
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie,
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
- Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników w Łubowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie,

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

- prawo użytkowania wieczystego
Gmina Borne Sulinowo w dniu 10 października 2002 roku nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Parsęcko, gmina Szczecinek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 681/29 o powierzchni 3,2750 ha i nr 681/30 o powierzchni 1,1447 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, z urzędzoną księgą wieczystą KW KO1I/00018281/4.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

We wskazanym powyżej terminie Burmistrz Bornego Sulinowa dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

1. Nieruchomości niezabudowane:

- a) 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną, wielorodzinną i usługową,
- b) 3 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę garażową,
- c) 2 nieruchomości - droga,
- d) 2 nieruchomości - teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.
- e) 3 nieruchomości - inne.

2. Nieruchomości zabudowane:

- a) 3 lokale mieszkalne.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku sprzedano z zasobu Gminy Borne Sulinowo nieruchomości na łączną kwotę: **670.442,10 zł.**