

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Bukowiec za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUKOWIEC ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Przychody	7
2.4. Rozchody	7
2.5. Dochody ogółem	8
2.6. Dochody bieżące	16
2.6.1. Dotacje i dochody celowe	16
2.6.2. Subwencja ogólna	17
2.6.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	17
2.6.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	17
2.6.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.7. Dochody majątkowe	19
2.7.1. Dochody z majątku	19
2.7.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.8. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.9.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.9.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.9.4. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.9.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.9.6. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.9.7. Dział 720 – Informatyka	24
2.9.8. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.9.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.9.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.9.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.9.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.9.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.9.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.9.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.9.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.9.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.9.18. Dział 855 – Rodzina	34
2.9.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.9.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.9.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.10. Wydatki majątkowe	39
2.11. Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych	47
2.12. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok	50
2.13. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku	53
2.14. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy	56
2.15. Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58
2.16. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską	59

2.17. Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	61
2.18. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku - FUNDUSZ POMOCY	62
2.19. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	66
2.20. Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy w 2023 r.	68
2.21. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich	70
2.22. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bukowiec	73
3. DANE TABELARYCZNE	77
3.1. Wykonanie dochodów	73
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	85
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	92
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	93
3.5. Wykonanie dochodów własnych	95
3.6. Wykonanie wydatków	96
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	112
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	127
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	129
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	146
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	148
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	151
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	152
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	153
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	155
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	157
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	159
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	162
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	163
4. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2023 rok	
5. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bukowiec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XL/263/22 z dnia 7.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bukowiec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XL/263/22 z dnia 7.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 644 928,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 975 847,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 625 058,49 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 294 140,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 330 918,49 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bukowiec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Bukowiec i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Bukowiec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLII/269/23	2 451 388,57	800 000,00	2 472 088,57	820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/23	115 745,24	0,00	113 237,24	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/23	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII/270/23	401 572,70	1 079 985,00	1 637 491,70	2 315 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11/23	137 616,00	0,00	185 365,64	47 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/23	88 241,37	0,00	137 091,37	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/280/23	130 210,00	485 028,00	2 544 675,99	39 800,00	4 153 833,99	1 294 140,00	0,00	0,00
8	30/23	120 356,39	20 700,00	120 626,39	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/23	708 028,06	0,00	731 028,54	23 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLV/286/23	252 398,00	0,00	2 922 398,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVI/291/23	456 768,94	0,00	602 968,94	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	38/23	79 674,00	0,00	200 674,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	49/23	117 936,62	0,00	132 136,62	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/292/23	532 486,88	0,00	105 486,88	173 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00
15	52/23	113 593,68	0,00	140 043,68	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/23	95 514,06	0,00	95 704,06	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58/23	44 823,00	0,00	52 659,91	7 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVIII/297/23	2 167 641,39	160,00	2 241 381,39	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	71/23	205 340,68	0,00	366 287,09	160 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20	75/23	125 658,39	0,00	411 560,56	285 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	76/23	96,00	0,00	20 796,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	78/23	14 820,94	0,00	19 850,94	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	79/23	595 531,14	2 003,88	633 090,38	39 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	L/306/23	820 429,23	0,00	917 496,46	97 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00
25	83/23	32 249,00	0,00	73 417,11	41 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26	91a/23	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	91/23	580 257,00	7 183,00	652 972,75	79 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	93/23	80 442,00	28 724,33	148 342,00	96 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XL/313/23	588 082,92	5 602 195,00	11 378 967,92	19 852 595,00	0,00	3 465 000,00	0,00	5 485,00
30	95/23	22 161,70	1 200,00	79 357,24	58 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	97/23	206 506,00	0,00	304 100,00	97 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	98/23	16,48	0,00	335 776,48	335 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 285 586,38	8 036 359,21	29 777 073,85	25 057 667,69	6 823 833,99	5 259 140,00	100 000,00	5 485,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 249 227,17 zł do kwoty 49 894 155,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 719 406,16 zł do kwoty 58 695 253,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 564 693,99 zł do kwoty 10 189 752,48 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 94 515,00 zł do kwoty 1 388 655,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bukowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 801 097,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu w %
1.	Wykonane dochody	49 894 155,89	45 665 057,50	91,52
a)	dochody bieżące	35 547 339,12	34 051 815,48	95,79
b)	dochody majątkowe	14 346 816,77	11 613 242,02	80,95
2.	Wykonane wydatki	58 695 253,37	52 375 926,83	89,23
a)	wydatki bieżące	34 686 770,20	31 946 735,04	92,10
b)	wydatki majątkowe	24 008 483,17	20 429 191,79	85,09
3.	Wynik budżetu	-8 801 097,48	-6 710 869,33	
4.	Nadwyżka operacyjna	860 568,92	2 105 080,44	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	49 894 155,89	45 665 057,50
a)	dochody bieżące	35 547 339,12	34 051 815,48
b)	dochody majątkowe	14 346 816,77	11 613 242,02
2.	Wydatki	58 695 253,37	52 375 926,83
a)	wydatki bieżące	34 686 770,20	31 946 735,04
b)	wydatki majątkowe	24 008 483,17	20 429 191,79
3.	Deficyt/Nadwyżka	-8 801 097,48	-6 710 869,33
4.	Przychody	10 189 752,48	10 066 752,48
5.	Rozchody	1 388 655,00	1 387 455,00
6.	Finansowanie	8 801 097,48	8 679 297,48

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 650 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 866 766,84 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 144 102,49 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł.

Wypracowane środki za 2023 r. wynikające z rozliczenia budżetu to 1.968.428,15 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych PGR 280.000,00 zł,
- wolne środki 1.688.428,15 zł

Rada Gminy uchwałą nr XL/263/22 z dnia 7.12.2022r, zmienioną uchwałą nr XLIV/281/23 z dnia 28 marca 2023 r, XLV/286/23 z dnia 11 maja 2023 r, XLVII/293/23 z dnia 4 lipca 2022 r, XLI/313/23 z dnia 7 grudnia 2023 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.053.000,00 zł. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie planowego deficytu budżetu w wysokości 2.650.000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał dwadzieścia trzy zarządzenia zmieniające plan budżetu gminy

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2023 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W 2023 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

2.3. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 066 752,48 zł, (co stanowi 98,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 650 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 424 102,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 942 649,99 zł.

2.4. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 387 455,00 zł (co stanowi 99,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 288 655,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 98 800,00 zł.

Tabela 3: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 650 000,00

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 288 655,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 361 345,00

2.5. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 665 057,50 zł, a ich realizacja stanowiła 91,52% planu wynoszącego 49 894 155,89 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 325 053,69	35 547 339,12	34 051 815,48	95,79%	74,57%
Dochody majątkowe	19 319 875,03	14 346 816,77	11 613 242,02	80,95%	25,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 644 928,72	49 894 155,89	45 665 057,50	91,52%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 349 428,00	23 673 342,19	21 447 142,07	90,60%	46,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 603 287,00	9 766 603,36	9 763 086,57	99,96%	21,38%
855	Rodzina	2 875 010,00	4 088 441,00	4 017 713,62	98,27%	8,80%
801	Oświata i wychowanie	2 110 700,00	2 815 728,13	3 252 535,77	115,51%	7,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 475,56	2 739 780,88	2 521 226,78	92,02%	5,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 250,00	2 499 250,00	1 398 491,65	55,96%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 406,13	1 162 967,55	1 173 697,96	100,92%	2,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	711 422,00	711 422,00	100,00%	1,56%
852	Pomoc społeczna	573 400,00	671 820,70	659 566,68	98,18%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 900,00	391 900,00	389 967,69	99,51%	0,85%
750	Administracja publiczna	82 700,00	121 228,05	120 648,71	99,52%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 447,00	90 419,86	92,79%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	68 245,00	49 350,00	72,31%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	533 000,00	28 000,00	5,25%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	468 721,00	17 589,71	3,75%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	6 082,70	86,90%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 644 928,72	49 894 155,89	45 665 057,50	91,52%	100,00%

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 1.162.967,55 zł zrealizowano w wysokości 1.173.697,96 zł tj. 100,92%. Na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.102.893,85 zł. Za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych otrzymano 29.650,36 zł. Wpłacono 30.100,00 zł jako udział mieszkańców w rozbudowie sieci wodociągowej w Krupocinie. Wpływy za czynsz dzierżawny wyłączonych obwodów łowieckich 11.053,75 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planowane dochody w kwocie 2.499.250,00 zł zrealizowano w wysokości 1.398.491,65 zł, tj. 55,96 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 681.104,64 zł za dostarczanie wody, 2.308,01 zł odsetki od zaległości za wodę. Dochody 80.333,29 zł to otrzymane środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, pomoc w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Gmina przystąpiła do projektu polegającego na dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych w kwocie 2.000 zł za 1 t. Na podstawie złożonego zapotrzebowania od mieszkańców gminy zaplanowano dochody na realizację tego zadania w wysokości 1.800.000 zł, które zrealizowano 889.119 zł. Faktyczne zapotrzebowanie było niższe niż otrzymane zgłoszenia od mieszkańców, stąd wykonanie w dziale jest mniejsze niż założono.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 468.721,00 zł zostały wykonane 17.589,71 zł, tj. 3,75%.

Dochody w dziale to zwrot dotacji udzielonej w 2022 r. dla Powiatu Świeckiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 11.589,71 zł oraz dotacja 6.000,00 zł na bezpłatny transport do i z lokali wyborczych w dniu wyborów. W planie dochodów zaplanowano środki w wysokości 451.221,00 zł na dofinansowanie zadania „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” ze środków Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wniosek o dofinansowanie złożono w marcu 2023r, planowana wypłata miała być zrealizowana w IV kwartale 2023 (zgodnie z harmonogramem), a faktycznie środki przekazano w lutym 2024 r., stąd wykonanie w dziale jest mniejsze niż założono.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 391.900,00 zł zrealizowano w wysokości 389.967,69 zł tj. 99,51%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego	– 1.135,04 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych i nieruchomości	– 80.464,73 zł
- dochody z czynszów lokali mieszkalnych	– 113.659,42 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 726,83 zł
- odsetki	– 2.965,32 zł
- dochody z lat ubiegłych	- 3.387,09 zł
- sprzedaż lokalu użytkowego	- 187.000,00 zł
- ratałna sprzedaż mieszkania	- 629,26 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina zobowiązana jest do utrzymywania miejsc pamięci i na ten cel otrzymała kwotę 2.000 zł, które wydatkowane w całości.

Dział 720 „Informatyka” – planowane dochody w kwocie 55.675,03 zł nie zostały zrealizowane. Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2018 r. rozpoczął realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. Gmina w 2023 r. zrezygnowała z zaplanowanych zakupów roku 2023 r., gdyż nie spełniały one wymagań sprzętowych Urzędu Gminy.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 121.228,05 zł zrealizowano w wysokości 120.648,71 zł tj. 99,52%, z tego dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 96.632,27 zł. Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych to 9,30 zł. Otrzymano dotację 1.633,05 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 3.271,90 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Zwrot należności z firmy energetycznej z lat ubiegłych to 934,85 zł. Otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminy to 11.952,14 zł. Kwota 16 zł to zwrot kosztów utrzymania przedszkolnego przekazanego innej gminie w roku 2022. Sprzedaż zezłomowanych składników majątkowych to 6.199,20 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 66.230,00 zł zrealizowano w 71,47% założonego planu tj. 47.335,00 zł. W dziale tym ujęto 1.697 zł dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców, 318,00 zł dotacje na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. oraz 66.230,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzanego na dzień 15 października 2023 r, która wykorzystano w wysokości 47.335,00 zł. W kwocie wyższej zaplanowano diety dla członków komisji niż faktyczne zapotrzebowanie, stąd wykonanie w dziale jest mniejsze niż założono.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 711.422,00 zł zrealizowano w 100,00% założonego planu. W dziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonym przez KPUW, wypłatę

świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2023 w kwocie 9.766.603,36 zł zrealizowano w wysokości 9.763.086,57 zł tj. 99,96% planu. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 2.506.300,00 zł wykonano w kwocie 2.511.318,94 zł tj. w 100,20 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2023 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 2.420.035,00 zł wykonano w kwocie 2.413.064,00 zł tj. w 99,71%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 4.637.723,00 zł wykonano w 100%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 202.545,36 zł wykonano w 99,23 % tj. kwota 200.980,63 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 119.375,57 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28.669,79 zł, opłata skarbową 33.705,28 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego i dochody z opłat za udzielone śluby w plenerze.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody 23.673.342,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.447.142,07 zł tj. na poziomie 90,6 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej subwencji ogólnej tj. 9.693.276,00 zł. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 1.905.330,80 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Ponadto w dziale tym ujęto odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym tj. 182.167,49 zł. Wojewoda przekazał dotację w wysokości 64.195,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Zwrot podatku od towarów i usług to 252.657,99 zł Otrzymane środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to 573.609,00 zł. Pozostałe dochody 37.628,84 zł, w tym otrzymane darowizny.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku – planowane i otrzymane 5.600.000 zł,
- b) Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie – planowane i otrzymane 965.000 zł,
- c) Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km – planowano 4.400.000 zł. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w IV kwartale 2023 r. nie zakończono inwestycji, więc II płatność została zrealizowana w I kwartale 2024 r. W 2023 r. wykorzystano środki za I etap inwestycji tj. 2.173.276,56 zł, stąd niższe niż planowane wykonanie w tym dziale.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 2.815.728,13 zł zostały wykonane w 97,80%. Na zrealizowaną sumę 2.753.816,34 zł składają się:

- wpływy za czesne w przedszkolach – 26.887,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 130.113,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w szkołach – 146.255,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 183.238,00 zł
- dotacja na zakup podręczników - 56.264,60 zł
- dotacja na zakup podręczników dla obywateli Ukrainy - 4.233,03 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US - 2.997,09 zł
- wpływy z lat ubiegłych - 1.784,62 zł
- wpływy z różnych dochodów – środki od gminy Świecie i Pruszcz za dzieci mieszkające na terenie tej gminy, które uczęszczają do przedszkola na terenie gminy Bukowiec - 46.852,00 zł
- dotacja w ramach rządowego programu – „Poznaj Polskę” w szkole podstawowej w Różannie – 10.000,00 zł
- wynajem w budynkach szkolnych – 1.600,00 zł
- darowizny na rzecz programu – „Poznaj Polskę” w szkole podstawowej w Różannie – 9.892,00 zł
- dofinansowanie od budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” - 2.133.700,00 zł.

Wysoka absencja dzieci w przedszkolach z powodu chorób grypopochodnych w okresie wiosennym i jesiennym (frekwencja w tych okresach wynosiła około 50%) była przyczyną niższego wykonania dochodów z opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 671.820,70 zł zrealizowano w wysokości 659.566,68 zł tj. 98,18 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 65.440,00 zł z dotacji na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) i 470.717,87 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, składki na ubezpieczenie zdrowotne i działalność bieżącą ośrodka) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 52.553,38 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w części przysługującej gminie (5%) oraz zapłata odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej. Stowarzyszenie „Salutaris” przekazało kwotę

10.000,00 zł na pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych. Kwota 60.855,43 zł to dotacje otrzymane z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy (zasiłki w formie posiłku, zasiłki okresowe).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” — planowane dochody 19.584,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.115,73 zł, tj. 82,29% i obejmują realizację następujących zadań:

- a) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy - dotacja z budżetu państwa 4.895,73 zł,
- b) wypłata świadczeń: dodatek elektryczny - dotacja z budżetu państwa 11.220,00 zł.

Niższe wykonanie w tym dziale wynika ze zwrotu dotacji na dodatki elektryczne i jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy. Złożono mniej wniosków o wypłatę dodatków niż zakładano.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 97.447,00 zł zrealizowano w 92,79 %, tj. 90.419,86 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w 2023 r. Złożono mniej wniosków o wypłatę stypendiów niż zakładano, stąd niższe wykonanie w tym dziale.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 4.088.441,00 zł zrealizowano w wysokości 4.017.713,62 zł. tj. 98,27 % planu. W dziale tym ujęto 3.901.138,16 zł dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, składki zdrowotne) oraz 96.862,14 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich obywatelom Ukrainy otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki z Funduszu Pracy 10.641,44 zł na realizację zadań „Asystent rodziny”. Pozostałe wpływy to środki własne 9.071,88 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz zwroty tych świadczeń.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 2.739.780,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.521.226,78 zł, tj. 92,02 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 719.473,39 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.833,27 zł, dochody z lat ubiegłych 902,08 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 1.550.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.413.070,51 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 4.903,68 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4.882,72 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni (mechaniczne zamiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymało wynagrodzenie 75.541,88 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu WFOŚiGW przekazał transzę w kwocie 29.099,27 zł na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 15.000,00 zł, wykonane 8.306,99 zł. Wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 249,00 zł. Wpływy z wystawionych upomnień ZGK to 294,90 zł. Dochody 214.252,34 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie kruszywa na drogi, wpływy z tytułu plombowania wodomierzy, naprawy uszkodzonych wodomierzy, usuwania awarii na przyłączach wodnych, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowiec.

Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 48.416,75 zł.

Ilość zadeklarowanych osób w systemie gospodarkami odpadami jest niższa niż zakładano, stąd wykonanie poniżej 100% planu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.082,70 zł, tj. 86,90 %. W ramach tego działu ujęto środki z najmu świetlic na terenie gminy. Zainteresowanie wynajem świetlic było nieco niższe niż zakładano.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - planowane dochody 533.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 526.719,43 zł, tj. 98,82 %. W ramach tego działu ujęto dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych z budżetu samorządu województwa:

- a) „Wykonanie podbudowy i montaż nowych wiat stadionowych przy boisku sportowym w Bukowcu oraz wymiana oświetlenia przy boiskach w Przysiersku” – kwota 28.000 zł,
- b) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” – kwota 498.719,43 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 7.844,62 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	4,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.252,49 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	8,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	1.388,00 zł
e) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	14,00 zł
f) w podatku od środków transportu (osoby fizyczne)	275,00 zł
g) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego	149,93 zł
h) dochody za gospodarowanie odpadami	2.299,00 zł

i) wpływy z usług (woda, ścieki)

2.454,20 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 1.419.846,91 zł

	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych			
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	6 404,47	0,00	16,00
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	178 047,57	197 871,74	104 864,33
3. w podatku rolnym – osoby prawne	0,00	0,00	27,92
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	26 604,32	24 946,77	25 084,42
5. w podatku leśnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	43,30	10,00	18,00
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	70 893,99	86 645,28	108 501,88
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	0,00	291,45	0,00
Razem zaległości podatkowe	282 031,24	309 765,24	238 919,82
II. Zaległości niepodatkowe	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
1. dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	54 974,12	59 812,71	54 625,74
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne, odpłatność dps	58 485,38	54 095,85	52 195,85
4. fundusz alimentacyjny	753 637,29	816 122,55	875 117,00
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	88 598,97	100 876,34	120 989,33
6. dostarczanie wody, odbiór ścieków, należności ZGK	53 152,85	39 092,35	49 780,84
Razem zaległości niepodatkowe	1 008 848,61	1 069 999,98	1 152 708,76
III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	22 487,38	23 522,73	23 574,94
2. zaległości za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,11	0,00
3. zaległości woda, ścieki kanalizacyjne	3 077,17	2 975,42	4 643,39
Razem odsetki	25 564,55	26 498,26	28 218,33
Ogółem zaległości	1 316 444,40	1 406 263,30	1 419 846,91

Wykazane zaległości są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych (kolumna 10 sprawozdania).

Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 145.434,00 zł (osoby fizyczne i prawne) i odsetki od zaległości za odpady komunalne w kwocie 22.157,00 zł zostały wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S.

Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S:

- należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne 92.024,90 zł
 - należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego osoby fizyczne 252,89 zł
 - należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.267,84 zł
 - należności niewymagalne z tytułu opłaty za odpady 65.924,70 zł
 - należności niewymagalne z tytułu dostarczonej wody 8.146,89 zł
 - należności niewymagalne z tytułu ścieków 23.773,03 zł
 - należności niewymagalne z tytułu pozostała działalność ZGK 76,26 zł
 - należności niewymagalne podatek od towarów i usług 92.450,00 zł
 - należności niewymagalne z tytułu dożywiania 13.239,00 zł
 - należności niewymagalne z tytułu opłat pobyt w przedszkolu 2.624,00 zł
 - należności niewymagalne z tytułu podatku PCC 30,00 zł
 - należności niewymagalne zwrot niewykorzystanej dotacji 20.735,74 zł
 - należności niewymagalne zwrot nienależnie pobranego świadczenia rozłożony na raty 3.569,50 zł
- Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB27S to 1.915.552,66 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwał przez Radę Gminy o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **899.368,44 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	225.250,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	388.726,72 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	39.230,50 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	154.055,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	19.880,00 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	72.226,22 zł

Kwota 899.368,44zł została wykazana w sprawozdaniu Rb 27S kolumna 12 i sprawozdaniu Rb PDP o podstawowych dochodach podatkowych (kolumna 3 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych).

Skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą 31.974,70 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15) z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 004,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	26 388,70	965,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	15,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	3 602,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Razem	30 994,70	980,00	0,00

Uchwałą XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustaliła zakres zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis. Z ulgi tej na koniec 2023 roku korzysta czterech podatników (osoby fizyczne).

Rada Gminy uchwałą XXXVIII/247/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2022 r. ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości, w której określiła katalog zwolnień od tego podatku:

- 1) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów komunalnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- 2) zajęte na prowadzenie działalności służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

○ DZIAŁANIA WINDYKACYJNE

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w roku 2023 nie uległy zmniejszeniu. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50% uzyskanych wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości wobec gminy Bukowiec, z tytułu zaliczki alimentacyjnej zamknęły się kwotą 45.279,72 zł. W roku 2023 organy prowadzące egzekucję zaległości m.in. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie przekazały żadnej wpłaty. Wszystkie przekazane należności od Komorników Sądowych zostały przekazane na zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 2008 roku realizowana jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów - na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest

bezskuteczna. Organ zgodnie z ww. ustawą podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Gmina Bukowiec w roku 2023 podejmowała działania wobec 58 dłużników alimentacyjnych, z czego wobec 19 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec, a wobec 39 dłużników zamieszkujących poza terenem gminy, skierowano wnioski o podjęcie działań do organów właściwych. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu podjął następujące działania:

- skierowano 25 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania od nich oświadczeń majątkowych;
- przekazano 21 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- skierowano 19 wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- przekazano organom właściwym wierzycieli i komornikom sądowym 23 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- zobowiązano 5 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 4 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 3 postępowania w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 3 wnioski do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów;
- wydano 2 decyzje w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 6 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- złożono 24 wnioski do komorników sądowych o przyłączenie się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- złożono również 3 wnioski o wyłączenie gminy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- przekazano 4 informacje do organów właściwych wierzycieli i komorników sądowych o niezamieszkiwaniu dłużników alimentacyjnych na terenie gminy Bukowiec;
- skierowano do organu ścigania 23 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji na podstawie art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje systematycznie informacje w sprawie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec nt. 58 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 875.117,00 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy sądowi i nie zajmują się już tym urzędy skarbowe. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwoty uzyskane z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, jednak zaliczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość przekazywanych kwot w roku 2023 r. jest na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległości wobec gminy utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.

W roku 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu wydał 5 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 4.375,48 zł. W okresie sprawozdawczym na konto Ośrodka wpłynęła kwota 4.375,48 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych. Na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu została przekazana kwota 4.345,66 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w roku 2023 r. Ponadto na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy została przekazana kwota 29,82 zł tytułem odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dniu 28-08-2023 r. wpłynęły do Ośrodka decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w związku z zastosowaniem przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, na łączną kwotę 6.385,30 zł za okres świadczeniowy 2018/2019. W roku 2023 osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłaciła na konto Ośrodka kwotę 2.110,80 zł. Zwrocona kwota została w całości przekazana na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z czego 1.500,00 zł stanowiła należność główna, a kwota 610,80 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

W związku z wydaną decyzją o odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej i nie dokonaniu wpłat przez jednego ze zobowiązanych na dzień 31.12.2023 r powstały zaległości wymagalne w kwocie 4.700,00 zł. Skutkiem powstałych zaległości jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie wydanej decyzji administracyjnej z dnia 28.03.2022 r, ustalającej kwotę do zwrotu na rzecz Gminy Bukowiec tytułem zwrotu wydatków wniesionych zastępczo przez gminę za pobyt matki w domu pomocy społecznej w formie upomnienia w dniu 19.12.2023 r.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy, Gmina Bukowiec do 31 grudnia 2023 roku wystawiła 40 wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości wymagalne z opłaty za czynsz wynosiły 48 655,90 zł. Z opłatami na koniec grudnia zalega 5 najemców. W 2023 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2 960,38 zł.

W 2018 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 73.520,00 zł, która została nabywcom rozłożona na 36 rat miesięcznych. Termin płatności ostatniej raty upłynął dnia 15.11.2021 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. do zapłaty pozostała wyłącznie należność wymagalna w kwocie 5.969,84 zł. Jeden nabywca zalega ze spłatą ośmiu rat. Po nadaniu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu przez Sąd Rejonowy w Świeciu, Urząd Gminy w 2023 r. skierował sprawę do Komornika Sądowego.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalnością, Wójt Gminy w drugim półroczu 2023 r. wystawił 176 upomnień na łączną kwotę 49 431,90 zł i 47 tytułów wykonawczych na kwotę 23.934,40 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (również za poprzednie lata) 120 989,33 zł (194 właścicieli), a należności niewymagalne 65 924,70 zł.

Na koniec 2023 r. stan hipoteki (z tyt. zaległości za gospodarowanie odpadami) wygląda następująco:

- 1) Dokonano wpisów łącznie na kwotę: 41 808,31 zł, plus koszty upomnień: 2 851,20 zł,
- 2) Wpływ środków (spłata hipoteki) na dzień 31 grudnia 2023 roku: 10 628,01 zł, plus koszty upomnień: 1 182,00 zł,
- 3) Pozostało do spłacenia hipoteki: 31 180,30 zł, plus koszty upomnień: 1 669,20 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2023 r. wystawił 196 upomnień i 61 wezwań ostatecznych do zapłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Upomnienia były wystawione na przełomie miesięcy: maj-czerwiec i listopad-grudzień 2023 r. Wysłano dokumenty 6 dłużników celem skierowania sprawy na drogę sądową.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2023 r. to 86.420,41 zł (wymagalne 54.424,23 zł)

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 33.910,59 zł (w tym wymagalne 25.763,70 zł):

- za dostarczanie wody 31.631,06 zł (wymagalne 23.484,17 zł)

- odsetki od zaległości 2.279,53 zł (wymagalne 2.279,53 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywóz szamba wynoszą 52.433,56 zł (w tym wymagalne 28.660,53 zł):

- za odbiór ścieków 42.507,07 zł (wymagalne 25.738,97 zł),

- odsetki od zaległości 2.355,17 zł (wymagalne 2.355,17 zł),

- za usługi - wywóz szamba – 7.562,63 zł (wymagalne 557,70 zł)

- odsetki od zaległości 8,69 zł (wymagalne 8,69 zł).

Należności z tytułu wykonywania pozostałych usług wynoszą 76,26 zł

- za zapłombowanie wodomierzy - 76,26 zł.

Urząd Gminy w 2023 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 402 upomnienia na łączną kwotę 119.778,88 zł, 120 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 42.114,18 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 18 upomnień na łączną kwotę 57.555,00 zł i 12 tytułów wykonawczych na

kwotę 38.702,33 zł. Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą zobowiązani do uregulowania zaległości przymusowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dziesięciu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 108.889,98 zł. W 2023 r. wpisano na hipotekę trzech nowych podatników, a pięciorgu podatnikom dokonano kolejnego wpisu na hipotekę. W listopadzie 2023 r. złożono kolejny wniosek o wpis zaległości na hipotekę przymusową.

Wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 r. wynika z tego, iż jeden podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą zalega z płatnością podatku w kwocie 92.024,90 zł. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika, które zostało umorzone. W dniu 17 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość ww. dłużnika. W 2023 r. zostało wysłane do syndyka masy upadłościowej ww. podatnika zawiadomienie o powstaniu zaległości podatkowych powstałych po dniu upadłości.

Natomiast podatnikowi podatku rolnego, którego kwota zaległości wynosi 252,41 zł, Sąd Rejonowy ogłosił upadłość w dniu 09 września 2020 r. Ww. dłużnik dokonuje spłat zaległości podatkowych na podstawie ustalonego planu spłaty wierzycieli. W 2023 r. do organu podatkowego wpłynęło 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Cztery wnioski rozpatrzone pozytywnie, a jeden wniosek – negatywnie. Wydano również dwie decyzje o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość. Wydano także dwa postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w związku z brakiem zaległości podatkowej.

2.6. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 051 815,48 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu wynoszącego 35 547 339,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 510 672,56	7 785 051,56	7 641 027,10	98,15%	22,44%
Subwencja ogólna	9 689 428,00	11 598 606,80	11 598 606,80	100,00%	34,06%
Udziały w PIT i CIT	4 637 723,00	4 637 723,00	4 637 723,00	100,00%	13,62%
Wpływy z podatków i opłat	6 631 049,00	6 904 365,36	6 700 298,92	97,04%	19,68%
Pozostałe dochody	2 856 181,13	4 621 592,40	3 474 159,66	75,17%	10,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 325 053,69	35 547 339,12	34 051 815,48	95,79%	100,00%

2.6.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 785 051,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 641 027,10 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 277 718,88 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 760 722,60 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 590 585,62 zł.

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

- Rodzina – 4 008 641,74 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 102 893,85 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 711 262,00 zł;
- Różne rozliczenia – 617 813,65 zł.

2.6.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 598 606,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 598 606,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 958 981,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 905 330,80 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 734 295,00 zł.

2.6.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 637 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 637 723,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 098 379,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 539 344,00 zł.

2.6.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.6.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 650 146,80 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 3 641 000,00 zł, w tym 2 151 711,00 zł od osób prawnych i 1 498 435,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 104 880,33 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 104 864,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 613 976,72 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 859 545,22 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu wynoszącego 872 000,00 zł, w tym 153 863,08 zł od osób prawnych i 705 682,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 112,34 zł, w tym 27,92 zł od osób prawnych i 25 084,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 193 285,50 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 607,00 zł, co stanowi 100,41% realizacji planu wynoszącego 74 300,00 zł, w tym 60 965,00 zł od osób prawnych i 13 642,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 730,40 zł, co stanowi 103,83% realizacji planu wynoszącego 110 500,00 zł, w tym 31 860,00 zł od osób prawnych i 82 870,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 108 501,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 108 501,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 92 106,22 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 281,00 zł, co stanowi 18,30% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 368,18 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym 14 095,00 zł od osób prawnych i 193 273,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 407,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 407,27 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 705,28 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

2.6.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 955 565,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 758 915,04 zł, co stanowi 89,94% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 416 207,93 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 130 113,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 119 375,57 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 28 669,79 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 26 887,00 zł.

2.6.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 621 592,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 474 159,66 zł, co stanowi 75,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bukowiec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 911 795,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 719 473,39 zł;
 - Dostarczanie wody – 681 104,64 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 211 824,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 146 255,00 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 62 529,88 zł;
 - Inne – 90 607,82 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 541 039,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 541 039,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 518 517,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 254 157,99 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 174 040,00 zł;

- Przedszkola – 47 229,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 30 100,00 zł;
- Domy pomocy społecznej – 3 900,00 zł;
- Inne – 9 090,86 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 212 681,60 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 190 277,33 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 44 892,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 945,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 215,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 952,14 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 412,62 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 430,00 zł.

2.7. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bukowiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 613 242,02 zł, tj. w 80,95% w stosunku do planu wynoszącego 14 346 816,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	500,00	193 500,00	194 555,29	100,55%	1,68%
Dotacje i środki na inwestycje	19 319 375,03	14 153 316,77	11 418 686,73	80,68%	98,32%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 319 875,03	14 346 816,77	11 613 242,02	80,95%	100,00%

2.7.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 193 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 194 555,29 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 187 629,26 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 199,20 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 726,83 zł.

2.7.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 153 316,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 418 686,73 zł, co stanowi 80,68% realizacji planu.

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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 8 758 267,30 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 632 419,43 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 28 000,00 zł.

2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 375 926,83 zł, a ich realizacja wyniosła 89,23% planu wynoszącego 58 695 253,37 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 936 852,85	34 686 770,20	31 946 735,04	92,10%	61,00%
Wydatki majątkowe	25 038 994,36	24 008 483,17	20 429 191,79	85,09%	39,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 975 847,21	58 695 253,37	52 375 926,83	89,23%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 278 232,00	26 782 135,28	25 703 127,18	95,97%	49,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 201,74	4 982 127,86	4 487 756,49	90,08%	8,57%
750	Administracja publiczna	4 398 650,00	4 480 070,86	4 370 281,64	97,55%	8,34%
855	Rodzina	2 963 980,00	4 199 861,00	4 115 005,43	97,98%	7,86%
600	Transport i łączność	5 154 685,66	6 263 770,23	3 599 413,09	57,46%	6,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 354 598,10	2 291 838,62	2 079 026,59	90,71%	3,97%
852	Pomoc społeczna	1 995 450,00	2 051 320,70	1 885 731,28	91,93%	3,60%
926	Kultura fizyczna	2 854 254,70	1 713 892,70	1 659 918,64	96,85%	3,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 800,00	2 453 650,00	1 480 652,27	60,34%	2,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	1 097 647,42	1 086 260,73	98,96%	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 857,82	769 406,15	708 551,08	92,09%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	760 000,00	760 000,00	643 895,35	84,72%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	136 229,00	171 045,36	169 550,10	99,13%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 200,00	183 200,00	160 364,65	87,54%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	117 447,00	106 060,29	90,30%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	68 245,00	49 350,00	72,31%	0,09%
710	Działalność usługowa	4 000,00	39 000,00	33 751,52	86,54%	0,06%
758	Różne rozliczenia	162 000,00	184 000,00	20 937,05	11,38%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%	0,03%
720	Infomatyka	66 411,19	66 411,19	177,72	0,27%	< 0,01%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 975 847,21	58 695 253,37	52 375 926,83	89,23%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 946 735,04 zł, tj. w 92,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 686 770,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 262 163,02 zł, tj. 96,91% planu wynoszącego 14 716 291,40 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 375 685,82 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 876 451,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 262 765,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 406 811,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 374 432,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 971,48 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 331 160,87 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 187 371,42 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 60 229,78 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19 563,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 862,09 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 876,24 zł, honoraria 1 539,62 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 441,36 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 321 931,96 zł, tj. 97,72% planu wynoszącego 5 446 307,74 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 835 960,87 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 465 599,07 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 455 137,78 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 254 945,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na

terytorium RP 160 086,73 zł, stypendia dla uczniów 78 202,51 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 72 000,00 zł;

- dotacje – 570 612,10 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 570 612,10 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 6 377,52 zł, tj. 91,95% planu wynoszącego 6 936,16 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 643 895,35 zł, tj. 84,72% planu wynoszącego 760 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11 141 755,09 zł, tj. 84,49% planu wynoszącego 13 186 622,80 zł, z tego: zakup usług pozostałych 4 160 430,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 961 291,29 zł, różne opłaty i składki 1 308 399,35 zł, zakup energii 1 094 538,22 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 552 930,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 443 350,70 zł, zakup usług remontowych 408 342,02 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 341 307,00 zł, zakup środków żywności 288 344,15 zł, spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 100 723,70 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 90 457,25 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 70 749,14 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 62 742,51 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 42 387,39 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 35 834,26 zł, zakup usług zdrowotnych 32 482,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 645,56 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 935,99 zł, podróże służbowe krajowe 26 230,68 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 202,60 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 432,02 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 12 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 5 618,69 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 177,57 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 364,30 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 192,70 zł, podatek od nieruchomości 1 722,00 zł, nagrody konkursowe 847,49 zł, pozostałe odsetki 845,62 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 230,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 20 429 191,79 zł, tj. w 85,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 008 483,17 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 20 429 191,79 zł, tj. 85,09% planu wynoszącego 24 008 483,17 zł.

2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 946 735,04 zł, tj. w 92,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 686 770,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 271 726,00	11 710 341,13	11 257 443,68	96,13%	35,24%
750	Administracja publiczna	4 398 650,00	4 469 566,44	4 359 777,44	97,54%	13,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 201,74	4 846 657,86	4 355 224,99	89,86%	13,63%
855	Rodzina	2 963 980,00	4 199 861,00	4 115 005,43	97,98%	12,88%
852	Pomoc społeczna	1 995 450,00	2 051 320,70	1 885 731,28	91,93%	5,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 800,00	2 453 650,00	1 480 652,27	60,34%	4,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 400,77	1 239 494,62	1 217 878,73	98,26%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	872 647,42	861 606,88	98,73%	2,70%
757	Obsługa długu publicznego	760 000,00	760 000,00	643 895,35	84,72%	2,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 576,82	690 595,15	642 135,08	92,98%	2,01%
600	Transport i łączność	325 350,66	347 285,66	318 617,23	91,75%	1,00%
926	Kultura fizyczna	236 254,70	270 492,70	261 459,62	96,66%	0,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	127 229,00	162 045,36	160 550,10	99,08%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 200,00	183 200,00	160 364,65	87,54%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	117 447,00	106 060,29	90,30%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	68 245,00	49 350,00	72,31%	0,15%
710	Działalność usługowa	4 000,00	39 000,00	33 751,52	86,54%	0,11%
758	Różne rozliczenia	162 000,00	184 000,00	20 937,05	11,38%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%	0,05%
720	Informatyka	736,16	736,16	177,72	24,14%	< 0,01%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 936 852,85	34 686 770,20	31 946 735,04	92,10%	100,00%

2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 494,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 217 878,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 202,60 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 202,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 17 133,14 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 856,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276,75 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 130,22 zł, co stanowi 2,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,22 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 173 412,77 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 185 494,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 081 268,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 834,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 593,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 720,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 240,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 474,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,30 zł;

2.9.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W 2023 r. nie było konieczności wydatkowania środków na zadania w ramach działu Leśnictwo.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 453 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 652,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 599 270,14 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 653 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 359 848,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 766,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 370,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 561,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 724,19 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 881 382,13 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695 398,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 601,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 800,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 465,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 437,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 678,65 zł.

Gmina przystąpiła do projektu polegającego na dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych w kwocie 2.000 zł za 1 t. Na podstawie złożonego zapotrzebowania od mieszkańców gminy zaplanowano wydatki na realizację tego zadania w wysokości 1.800.000 zł, które zrealizowano 881.382,13 zł. Faktyczne zapotrzebowanie było niższe niż otrzymane zgłoszenia od mieszkańców, stąd wykonanie w dziale jest mniejsze niż założono.

2.9.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 285,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 617,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 61 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 168,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 809,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 707,00 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 250 710,43 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 279 085,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 831,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 154,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 724,80 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 199,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 091,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2023 r. zostały zrealizowane.

2.9.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 364,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 412,36 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 104 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 053,92 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 432,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 618,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 151,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 71 952,29 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 830,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 009,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 612,66 zł;

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2023 r. zostały zrealizowane.

2.9.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 751,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 750,00 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 001,52 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 001,52 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2023 r. zostały zrealizowane.

2.9.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 24,14% planu rocznego wynoszącego 736,16 zł. W 2018 r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. W 2023 roku przekazano dotację 736,16 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zarządzanie projektem i promocję tego projektu, którą wykorzystano w wysokości 177,72 zł.

2.9.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 469 566,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 359 777,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 265,32 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 99 541,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 016,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 506,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 460,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 648,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 633,05 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 157,57 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 147 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 855,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 302,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 826 641,30 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 2 893 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 801 498,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 884,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 178,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 742,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 355,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 464,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 229,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 577,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 691,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 330,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 710,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 885,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 803,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 407,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 881,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 230 786,95 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 232 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 026,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 990,39 zł;
 - honoraria w kwocie 769,81 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 793 321,71 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 823 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 709,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 540,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 168,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 117,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 339,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 798,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 051,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 355,31 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 876,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 513,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 384,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 215,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 604,59 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 272 957,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 335,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 944,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 563,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 020,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 026,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 129,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 501,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 048,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 918,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,03 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 47 335,00 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 66 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 917,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 556,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2023 r. zostały zrealizowane.

2.9.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 647,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 606,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 138 184,88 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 149 225,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 716,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 588,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 386,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 702,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 940,44 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 711 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 427 280,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282 590,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 960,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,36 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 160,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,64 zł.

2.9.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 895,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 643 895,35 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 643 895,35 zł. Oszczędności w tym dziale wynikają z niższych stóp procentowych na rynku finansowym niż planowano. Zaciągnięto kredyt w kwocie niższej niż pierwotnie planowano, co również powoduje niższe koszty obsługi tego zobowiązania.

2.9.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 937,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 20 937,05 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 687,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 250,00 zł - koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 150 000,00 zł; Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym i rezerwa ogólna uchwalona w budżecie na 2023 r. nie zostały rozdysponowana, stąd wykonanie niższe niż planowano.

2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 710 341,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 257 443,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 574 118,24 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 6 793 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 702 159,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731 010,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 728 087,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 287 616,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 386,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 123,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 082,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 149 762,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 070,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 314,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 605,26 zł;
- zakup energii w kwocie 33 379,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 270,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 774,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 870,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 874,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 698,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 903,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 632,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 417,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 399,49 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 68 468,18 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 92 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 535,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 108,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 941,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 924,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 213,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 329 113,58 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 1 421 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 566 590,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 492,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 913,94 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 977,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 243,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 559,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 539,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 883,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 079,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 677,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 432,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 087,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 400,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 537,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 594,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 555,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 289,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 999,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 340,40 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 176 921,01 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 764,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 452,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 193,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 510,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 361,09 zł, co stanowi 58,85% planu rocznego wynoszącego 43 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 376,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 985,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 443 909,54 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 516 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 681,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 138 581,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 155,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 471,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 571,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 719,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 944,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 649,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 577,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 296,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 453 887,92 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 455 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 720,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 669,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 480 662,48 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 791 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 475,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 138,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 448,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 60 497,63 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 61 898,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 700,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 184,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 644 504,01 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 653 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331 160,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 604,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 143,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 497,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 003,01 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 202,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 132,00 zł.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w 2023 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu	- I półrocze	- 214 dzieci
	- II półrocze	- 188 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku	- I półrocze	- 140 dzieci
	- II półrocze	- 126 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 123 dzieci
	- II półrocze	- 123 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 477 dzieci
	- II półrocze	- 437 dzieci
4. Oddziały zerowe:		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 28 dzieci
	- II półrocze	- 22 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 18 dzieci
	- II półrocze	- 11 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 20 dzieci
	- II półrocze	- 13 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 59 dzieci
	- II półrocze	- 46 dzieci
5. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 110 dzieci
	- II półrocze	- 106 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 44 dzieci
	- II półrocze	- 47 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 154 dzieci
	- II półrocze	- 153 dzieci
6. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 246 dzieci
	- II półrocze	- 202 dzieci

Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w 2023 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	3 312 624,14zł	201	16 480,72zł
SP Przysiersk	2 512 554,14zł	133	18 891,38zł
SP Różanna + Oddział przedszkolny	3 058 366,36zł	149	20 525,95zł
Razem	8 883 544,64zł	483	18 392,43zł

Pozostałe koszty oświaty w 2023 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	1 261 441,96zł	108	11 680,02zł
Przedszkole Przysiersk	832 558,94zł	46	18 099,11zł
Dowóz	550 242,72zł	224	2 456,44zł

2.9.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 045,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 550,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 140 765,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 765,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 879,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 427,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 438,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,48 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 1 504,74 zł, co stanowi 50,16% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 504,74 zł.

2.9.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 051 320,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 885 731,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 569 823,48 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 422 372,93 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 147 450,55 zł.

Wydatkowano środki tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Browinie jedna osoba, w Rzeżewie dwie osoby, w Mgoszczu dwie osoby, w Wielkiej Nieszawce 3 osoby, w Kowalu 1 osoba, w Wilkowiczkach jedna osoba oraz w Toruniu dwie osoby.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 6 000,00 zł; do końca 2023 r. planowane 6.000,00 zł nie zostało rozdysponowane ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 499,61 zł, co stanowi 8,47% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,61 zł. Kwota przeznaczona została na zakup art. spożywczych, materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego wraz ze wzorami dokumentów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 199,17 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 10 202,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 196,47 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,70 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej pobierających zasiłki stałe;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 190 975,12 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 197 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 140 848,69 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 126,43 zł.

W ramach tego rozdziału kwotę 30.000,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 41 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału, odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 682,92 zł. Pozostała kwota w wysokości 110.848,69 zł stanowi wypłacone z dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 58 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wyniosła 446,97 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymały go 36 rodziny, Otrzymało kwotę 50.126,43 zł są to środki na pomoc w formie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Pomocą objęte zostały 23 rodziny przebywające na terenie gminy Bukowiec.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 048,20 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 56 048,20 zł.; Dodatki mieszkaniowe w 2023 roku wypłacone były dla 16 rodzin;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 114 463,71 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 121 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 114 433,71 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30,00 zł.

Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 177 świadczeń dla 17 osób (15 osób – osoby samotnie gospodarujące, 2 osoby – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 646,54 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 513 960,00 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 556 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 466,84 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 043,08 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 197,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 733,92 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 645,18 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 302,35 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 162,36 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 539,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 210,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 760,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 430,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł;

Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na konserwacji oprogramowania księgowego, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z badaniami okresowymi, ze szkoleniami tematycznymi pracowników ośrodka oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 112.039,00 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 154 642,62 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 182 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 138,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 104,12 zł;

Na kwotę 154.642,62 zł składają się środki: 65.440,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom oraz kwota 89.202,62 zł - środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla terapeutów, logopedy i rehabilitanta, z których usług korzystało 12 osób. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne sześciu opiekunek, które świadczą usługi dla 6 osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 6 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 3.285 godzin. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane,

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 164 729,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 165 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 729,00 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” oraz dożywianie uczniów-obywateli Ukrainy. Łącznie z dożywiania skorzystało 63 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 5,23 zł. Otrzymano kwotę 10.729,00 zł to środki z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym). Pomocą objętych zostało 10 rodzin w tym 20 dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Bukowiec.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Środki z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris przeznaczono na pokrycie strat w wysokości 10.000,00 związanych z zerwaniem dachu na budynku inwentarskim w m. Tuszyńki,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 390,37 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 012,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 886,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 546,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 086,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 459,00 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na organizację prac społecznie użytecznych wykonywanych przez 4 osoby. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na usługi transportowe żywności z Chojnickiego Banku Żywności i składki no to stowarzyszenie, opłatę ubezpieczenia majątku GOPS i zapłatę podatku od nieruchomości, środki finansowe na organizację spotkania świątecznego dla podopiecznych GOPS. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 90.000,00 zł w ramach prowadzenia Klubu Senior+, które wyniosły 75.736,76 obejmowały one: umowę zlecenie dla koordynatora, organizację animacji i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów, warsztaty: wielkanocne, kosmetyczne kobiety dojrzałej Klubu, jesienne, kulinarne i przedświąteczne, usługi cateringowe i fotograficzne, zakupy artykułów przemysłowych niezbędnych do przeprowadzenia powyższych warsztatów, zakupy: mat fitness i artykułów spożywczych, biletów wstępu, organizację koncertów muzyki rozrywkowej i balu karnawałowego, wycieczkę do Łodzi.

Wszystkie zaplanowane zadania w powyższym rozdziale zostały zrealizowane.

2.9.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 115,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 115,73 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 19 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,00 zł.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł. dla obywateli Ukrainy.

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z rządowym wsparciem finansowym dla uchodźców z Ukrainy przyznawanym na początku pobytu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, szczególnie na wydatki związane z utrzymaniem. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla obywatela Ukrainy można przeznaczyć m.in. na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo gotówką lub przelewem na polskie konto bankowe. Na wypłatę powyższego wsparcia wykorzystano 4.800,00 zł, natomiast 95,73 zł stanowi koszty obsługi tego zadania.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, wyniósł 1.000,00 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500,00 zł. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składało się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawiono bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłacany był w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Wypłacono 11 dodatków elektrycznych o łącznej wartości 11.000,00 zł. Koszty obsługi związane z przyjmowaniem powyższych wniosków wyniosły 220,00 zł. i przeznaczone zostały na dodatek specjalny dla osoby, która rozpatrywała wnioski.

Wszystkie zaplanowane zadania w powyższym rozdziale zostały zrealizowane.

2.9.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 060,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 106 060,29 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 117 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 78 202,51 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 857,78 zł.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 113 uczniom z terenu naszej gminy w roku 2023.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym dziale wynika z mniejszej liczby osób kwalifikujących się do pomocy niż zakładano.

2.9.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 199 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 115 005,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 815,80 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 3 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 815,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 844 600,04 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 3 910 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 344 543,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 525,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 380,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 272,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 062,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 020,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 286,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 29,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 169,18 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 1 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 977,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,93 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 81 425,38 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 91 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 998,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 880,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 189,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 548,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 822,79 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 822,79 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 7 757,43 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 757,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 552,67 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 61 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 552,67 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 862,14 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 100 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 94 431,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 219,50 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 211,34 zł;

W dziale tym realizowane następujące zadania:

- rozdział 85502 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 29.700,00 zł wykorzystano środki w kwocie 29.684,54 zł stanowiące 99,95% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze – koordynacja 29.684,54 zł i w tym koszty obsługi, które łącznie wyniosły 2.000,00 zł.. Koszty obsługi obejmują: opłaty za obsługę rachunku bankowego, opłaty pocztowe za nadawanie przesyłek i na opłacenie licencji programu do obsługi świadczeń. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 3.879.195,00 zł wykorzystano kwotę 3.814.885,68 zł tj. 98,34% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłaty świadczeń w 2023 roku wykorzystano środki w kwocie 3.316.859,33 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	2 766	327 606,00
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 800	198 635,41
C	Zasiłki pielęgnacyjne	2 605	562 263,20
D	Świadczenia pielęgnacyjne	782	1 905 148,90
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	19	19 000,00
F	Fundusz alimentacyjny	407	163 045,70
G	Zasiłki dla opiekunów	0	0,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	9	5 332,00
I	Świadczenie rodzicielskie	117	109 595,50
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	506	22 232,62
K	Jednorazowe świadczenie („za życiem”)	1	4 000,00
	Razem:	9 012	3 316 859,33

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 380.116,17 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego. Na koszty obsługi łącznie wydatkowano 117.910,18 zł, w tym 5.153,91 stanowią środki własne gminy. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup tonera i materiałów biurowych, konserwację oprogramowania księgowego, opłata za licencję na moduł świadczenia rodzinne i windykacja, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 1.358,00 zł a wydatkowano 1.169,18 zł tj. 86,10 planu. Z terenu Gminy Bukowiec 53 rodziny złożyły wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 11 wniosków złożyły rodziny wielodzietne z dziećmi a 42 wnioski złożyły rodziny wielodzietne składające się wyłącznie z rodziców. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 154 kart dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane,

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 91.957,00 zł wydatkowano 81.425,38 zł, tj. 88,55% planu. Rozdział ten obejmuje przede wszystkim koszty związane z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny i są to: wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych oraz ryczałty na dojazdy asystenta rodziny, opłata za wykonane kserokopie, za prowizje bankowe. Na kwotę wydatkowaną składają się oprócz środków własnych również kwota otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, środki z Funduszu Pracy program „Asystent Rodziny 2023” na dodatek specjalny do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzenia za m-ce listopad i grudzień w wysokości 76,50% tj. kwota 8.461,44. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane,

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 19.822,79 zł tj. 99,11% na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zobowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Powyższa kwota stanowi odpłatność za pięcioro dzieci będących w rodzinach zastępczych,

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 10.500,00 zł do końca 2023 r. wykorzystano kwotę 7.757,43 zł co stanowi 73,88%. Kwota została wydatkowana na pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej trójki dzieci. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane,

- rozdział 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” – na plan 61.114,00 zł wydatkowano kwotę 60.552,67 zł, tj. 99,08% na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

- rozdział 85595 „Pozostała działalność” na plan 100.611,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 96.862,14 zł , tj. 96,27%. W rozdziale tym ujęto kwotę na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich obywatelom Ukrainy w wysokości 96.862,14, w tym 2.430,84 koszty obsługi tego zadania (3% od kwoty wydatkowanej).

2.9.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 846 657,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 355 224,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 199 456,51 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 227 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 746 413,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 949,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 850,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 466,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 776,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 683 192,87 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 1 826 386,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 673 066,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 648,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 478,79 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 184,18 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 382,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 801,78 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 009,66 zł, co stanowi 66,92% planu rocznego wynoszącego 29 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 399,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 429,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 181,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 35 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 573,11 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 579,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,06 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 337 277,71 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 422 670,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 149 197,28 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 100 723,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 075,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 281,18 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 886 305,50 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 958 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 443,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 678,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 577,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 764,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 921,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 032,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 330,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 114,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 863,46 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 681,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 134,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 955,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 768,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 764,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 151,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 685,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 416,75 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 63 055,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 416,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 381,81 zł, co stanowi 46,03% planu rocznego wynoszącego 235 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 147,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 113,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 810,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 310,00 zł;

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2023 r. zostały zrealizowane. Oszczędności w tym dziale wynikają z mniejszej liczby awarii sieci kanalizacyjnej, mniejszej ilości odpadów odebranych od mieszkańców czy też wprowadzonej modernizacji oświetlenia drogowego w gminie, która skutkuje mniejszym zużyciem energii elektrycznej.

2.9.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 595,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 135,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 69 546,42 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 72 318,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 674,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 101,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 769,81 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 245 722,66 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 291 410,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 221,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 022,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 387,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 813,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 277,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 326 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 326 866,00 zł.
 Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2023 r. zostały zrealizowane.

2.9.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 492,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 459,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 102 959,62 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 111 992,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 438,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 792,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 811,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 916,95 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 158 500,00 zł.

2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bukowiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 429 191,79 zł, tj. w 85,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 008 483,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bukowiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 006 506,00	15 071 794,15	14 445 683,50	95,85%	70,71%
600	Transport i łączność	4 829 335,00	5 916 484,57	3 280 795,86	55,45%	16,06%
926	Kultura fizyczna	2 618 000,00	1 443 400,00	1 398 459,02	96,89%	6,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 245 197,33	1 052 344,00	861 147,86	81,83%	4,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	225 000,00	224 653,85	99,85%	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	135 470,00	132 531,50	97,83%	0,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 281,00	78 811,00	66 416,00	84,27%	0,33%
750	Administracja publiczna	0,00	10 504,42	10 504,20	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,04%
720	Informatyka	65 675,03	65 675,03	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 038 994,36	24 008 483,17	20 429 191,79	85,09%	100,00%

1. Monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu - planowana kwota 56.400,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2023 r. zmonitorowano pracę obiektów SUW Bukowiec i SUW Korytowo wraz z ich włączeniem do monitoringu HydroNet WEB V6 z podglądem przez aplikację. Pracownicy otrzymują informację o awariach poszczególnych układów na obiekcie i krytycznych parametrach pracy z powiadomieniem SMS. Na ten cel wydatkowano 56.334,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec - planowana kwota 86.100,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2023 r. wykonano budowę sieci wodociągowej ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec za kwotę 85.663,04 zł. Rozbudowano sieć wodociągową w m. Bukowiec o długości 500m.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin - planowana kwota 390.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu wykonano roboty w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 389.806,05 zł. Zadanie realizował ZGK Bukowiec. Łączna długość wybudowanego odcinka 1960m i 60 przyłączy do sieci.

4. Monitoring pięciu przepompowni ścieków z włączeniem do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji HydroNet - planowana kwota 76.400,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Prace polegały na wymianie szaf sterowniczych na pięciu przepompowniach ścieków na terenie gminy tj.: dwóch w Różannie, w Bukowcu ul. Polna i ul. Wiatrakowa, w Gawrońcu wraz z podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan HydroNet WEB V6 z podglądem przez aplikację. Za wykonane prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 76.260 zł.

5. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń - planowana kwota 100.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W I półroczu wykonano dokumentację techniczną za którą wykonawca otrzymał 23.370 zł. W dniu 16.05.2023 r. podpisano umowę z firmą Usługową KOL-BUD Robert Kolasa z Wudzyna na kwotę 319.800 zł. Zadanie obejmowało budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącego rozbudowę istniejącej sieci oraz wykonanie wymiany istniejącej na terenie miejscowości kanalizacji sanitarnej (po tej samej trasie). Inwestycja obejmowała również budowę nowej komory zasuw na istniejący rurociągu tłocznym Dn80 zlokalizowanym na działce nr 283/3. W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o dł.542,5 m.

W trakcie prac budowlanych pojawiła się konieczność prac dodatkowych, za które uregulowano kwotę 30.750 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru to 5.000 zł.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe zadanie zakończono w ostatniej dekadzie grudnia i płatność dla wykonawcy została uregulowana w styczniu 2024 r.

Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 280.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

6. Kanalizacja sanitarna ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec - planowana kwota 300.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2023 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie dz. nr 197/54 w m. Bukowiec o długości 500m wraz z przyłączeniami do sieci. Prace wykonuje ZGK Bukowiec. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów. Ze względu na trudne warunki pogodowe prace zrealizowano w 30%. Na ten cel w 2023 r. wydatkowano 150.668,77 zł.

7. Zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin - planowana kwota 3.444,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budyń w III kwartale 2023 r. wykonano dokumentację projektową zagospodarowanie terenu Kawęcinnie za kwotę 3.444,00 zł. Prace związane z zagospodarowaniem terenu zaplanowano w 2024 r.

8. Zagospodarowanie parku w m. Bukowcu - planowana kwota 40.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Bukowiec zaplanowało zagospodarowanie parku w Bukowcu. Prace obejmowały modernizację chodników oraz wykonanie ławek. Na ten cel wydatkowano 39.852,00 zł.

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice -Świecie polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1262C w Bramce - dokumentacja techniczna - planowana kwota 33.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina zawarła umowę na zaprojektowanie drogi rowerowej przy DW 240, na odcinku od Krupocina do Bramki z biurem projektowym „Profil” Filip Sobiczewski. W związku z koniecznością rozszerzenia zadania o budowę fragmentu ciągu komunikacyjnego po drugiej stronie planowanej ścieżki (przy blokach we Franciszkowie) oraz budowę przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oferta projektanta na dodatkowy zakres znacznie przewyższała pierwotne koszty. W związku z tym gmina postanowiła rozwiązać umowę z dotychczasowym projektantem i wyłonić biuro projektowe, które posiada stosowne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie oraz zaoferuje zaprojektowanie przedmiotowej drogi rowerowej na korzystniejszych warunkach. W efekcie w styczniu 2024 r. wyłoniono firmę projektową „Biuro projektów drogowych Piotr Kania”, z którym podpisano umowę na wykonanie projektu drogi rowerowej przy DW 240. W 2023 r. na ten cel wydatkowano 28.905,00 zł.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km - dokumentacja techniczna - planowana kwota 62.730,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działek umowę aneksowano i w 2023 r wykonano II etap prac projektowych za kwotę 62.730,00 zł. Dokumentacja po sporządzeniu została przekazana do Starostwa Powiatowego - zarządcy drogi. Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Świeckiego programem budowy dróg i ścieżek rowerowych, ścieżka ta ma być wybudowana przez powiat, przy współudziale finansowym gminy.

11. Modernizacja chodnika na ul. Kolejowej w Bukowcu - planowana kwota 50.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2023 r. za kwotę 49.999,50 zł wykonano modernizację chodnika na ul. Kolejowej w Bukowcu.

12. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km - planowana kwota 5.070.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 370.0000,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy - 300.0000,00 zł

Budżet państwa – 4.400.000,00 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2023 r. podpisano umowę z F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki na wykonanie prac budowlanych zadania „Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km” za 5.017.622,85 zł. Wynagrodzenie inspektora nadzoru 50.000,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. I etap prac zakończono w I półroczu 2023 r za kwotę 2.393.276,56 zł. II etap prac zakończono 22 grudnia 2023 r, płatność dla wykonawcy zrealizowano w styczniu 2024 r. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 220.000 zł.

Zadanie planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmowało kompleksową budowę kilku odcinków dróg gminnych, które zostały w szczególności wpisane w uchwalonym przez Radę Gminy Bukowiec programie przebudowy dróg, o łącznej długości ok. 4 km. Planowane do budowy odcinki dróg posiadały nawierzchnię gruntową. Występowały na nich liczne koleiny i nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. W kolejnych etapach budowy poszczególnych odcinków wykonano roboty ziemne, usunięto humus, wykonano koryta pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczono grunt, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie asfaltowe bądź z kostki brukowej. Wykonano odwodnienia, oznakowania, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zjazdy do posesji, na pola itd. Zadanie obejmowało drogi: w Bukowcu, we Franciszkowie, w Gawrońcu, w Tuszyńkach.

13. Budowa drogi gminnej nr 030909C o dł. około 850 m - dokumentacja techniczna - planowana kwota 62.730,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030909C o dł. około 850 m- dokumentacja techniczna” w m. Gawroniec. Na opracowywanie dokumentacji wydatkowano 62.730,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania w 2024 r.

14. Budowa drogi gminnej nr 030926C o dł. około 0,4 km w m. Polskie Łąki- dokumentacja techniczna - planowana kwota 42.066,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030926C o dł. około 0,4 km w m. Polskie Łąki”. Na opracowywanie dokumentacji wydatkowano 42.066,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania w 2024 r.

15. Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - planowana kwota 538.148,57 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 92.197,57 zł

Budżet państwa – 445.951,00 zł

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” w kwocie 445.951,00 zł ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie obejmowało budowę stacjonarnego miasteczka rowerowego przy szkole podstawowej w Bukowcu i w Korytowie o powierzchni 640 m² i zakup mobilnego miasteczka rowerowego o wymiarach 10,5mx16 m oraz тренаżera czasu reakcji (refleksomierza) dla szkoły podstawowej w Przysiersku. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 9.840 zł. Zakup urządzenia mobilnego to wydatek 57.028,09 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w lipcu 2023 r. podpisano umowę z F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki na wykonanie prac budowlanych dwóch stacjonarnych miasteczek rowerowych za 465.924,00 zł. Prace zakończono w IV kwartale 2023 r.

16. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego – planowana kwota 68.772,85 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 10.000,00 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 55.675,03 zł

W 2018 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". W 2022 r. zabezpieczono środki w wysokości 65.675,03 zł.

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Urząd Gminy Bukowiec nie otrzymał sprzętu informatycznego w 2023 r, ponieważ deklarowany sprzęt nie spełniał wymogów urzędu i została podjęta decyzja o rezygnacji z zakupu w tej części projektu.

17. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina" – planowana kwota 10.504,42 zł

Źródła finansowania zadania:

Budżet państwa 10.314,42 zł

Gmina Bukowiec 190,00 zł

Gmina w dniu 22 lutego 2022 r. podpisała umowę w sprawie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina". „Cyfrowa Gmina” to program wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Gmina Bukowiec otrzymała na ten cel grant w wysokości 153.900 zł, które przeznaczono m.in. na zakup sprzętu komputerowego. Środki wykorzystano w latach 2022-2023. W ramach zadania w 2023 r. zakupiono oprogramowanie do zarządzania siecią komputerową urzędu pn.: „IT Manager” za kwotę 10.504,20 zł.

18. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu– planowana kwota 50.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Rada Gminy przyznała dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. Umowa o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia została podpisana w sierpniu 2023 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w

grudniu. Środki w całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu KIA Sportage w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Bukowcu.

19. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku – planowana kwota 175.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Rada Gminy przyznała dofinansowanie w kwocie 175.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku. Umowa o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia została podpisana w grudniu 2023 r na kwotę 175.000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło w grudniu. Wydatkowano 174.653,85 zł. Środki w całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu.

20. Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu - planowana kwota 7.889.794,15 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 1.872.306,08 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy - 1.650.0000,00 zł

Budżet państwa – 4.367.488,07 zł

W październiku 2020 r. podpisano umowę z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej kwotą 4.733.700 zł odpowiednio w latach 2021: 1.500.000 zł, 2022: 1.500.000 zł, 2023: 1.733.700 zł. Ponadto gmina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 4.000.000 zł jako dofinansowanie powyższego zadania.

W IV kwartale 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac budowlanych inwestycji firmę KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Do końca 2022 r. zrealizowano: ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, stabilizację gruntu pod posadzki, częściowo ściany konstrukcyjne nadziemna z rdzeniami żelbetowymi stanowiącymi elementy nośne konstrukcji dachowej oraz stropy – te prace są nadal kontynuowane. Z części instalacyjnej Wykonawca robót wykonał elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. W ponad 90 % zakończyły się prace związane z zewnętrznymi instalacjami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca robót wykonał 45 odwiertów „dolnego źródła” związanych z instalacją pomp ciepła do ogrzewania obiektu i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Wykonawca zakończył roboty betoniarskie związane z wykonaniem klatek schodowych, widowni, szybu windowego oraz konstrukcji wsporczych do montażu elementów konstrukcyjnych dachu. Zakończono montaż konstrukcji dachowej. Zakończono prace pokrywce dachu. Do końca 2022 r. wykonano częściowo instalację elektryczną. Zamontowano całą stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem dachu i montażem sufitu akustycznego. Łączna kwota zafakturowanych w 2022 prac wynosi 1.806.283,60 zł.

W dniu 03.01.2023 r. Gmina Bukowiec rozwiązała umowę z wykonawcą robót firmą KWK Construction Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fordońska 40 85-719 Bydgoszcz. Przyczyną rozwiązania umowy był fakt, że Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym ciągu Wykonawca naruszał warunki umowy.

W I kwartale 2023 r. po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia na zakres jaki pozostał do wykonania. W maju 2023 r. podpisano umowę z „Firmą Urbański” z Torunia, wartość kontraktu 8.597.000 zł. W 2023 r. wykonano łączne wydatki poniesione na prace budowlane to 7.841.883,50 zł. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 220.000 zł.

21. Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku - planowana kwota 7.100.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 300.0000,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy - 800.0000,00 zł

Budżet państwa – 6.000.000,00 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 11.200.000 zł na zadania „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku”. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 400.000 zł ze środków Ministerstwa Oświaty w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”. Planowany termin realizacji prac to lata 2022 -2023.

Zadanie obejmowało budowę energooszczędnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem prowadzącym do Szkoły Podstawowej. Ogrzewanie sali, łącznika oraz istniejącego budynku SP oparto na odnawialnym źródle energii- gruntowej pompie ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie zredukuje emisję gazów cieplarnianych i pozwala uzyskać oszczędność na kosztach energii. Konieczność wymiany źródła ciepła oraz inst. C.O. i inst. elektrycznej wymuszają modernizację istniejącego budynku SP.

W dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę z Firmą Solgrud Sp. z o.o., z siedzibą ul. Olchowa 4, 86-300 Grudziądz z terminem realizacji do grudnia 2023 r. Wartość zadania to 13.400.000 zł brutto.

Do końca grudnia 2023 r wykonano niemal wszystkie roboty budowlane, jednakże procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie spowodowała konieczność aneksowania umowy rozliczenie inwestycji w roku 2024. W 2023 r. wydatkowano 6.603.800 zł., w tym wynagrodzenie inspektora nadzoru. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 500.000 zł.

22. Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną - planowana kwota 82.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne 82.000,00 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.397.310,44 zł na zadania „Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną”. W dniu 2023-02-15r. podpisano umowę z Firmą Urbański z terminem realizacji do marca 2024 r. Wartość zadania to 3.165.589,94 zł brutto.

Zadanie polega na budowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną oraz odnowieniem elewacji budynku szkoły. W ramach kompleksu zakłada się budowę bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej o długości 200m, z prostą do biegów sprinterskich na 60m, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą. Dodatkowo, wewnątrz boiska lekkoatletycznego, ma być wykonane boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Trzeba podkreślić, że do tej pory w Bukowcu nie było takiego niewątpliwie potrzebnego kompleksu. Zagospodarowanie terenu obejmuje położenie kostki brukowej, stanowiące ciągi komunikacyjne (między innymi dojście ze szkoły na boisko), utwardzenie pod stojaki rowerowe, ławeczki itd. Projekt zakłada również zagospodarowanie zieleni i niezbędną wymianę ogrodzenia. Cały obiekt będzie otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich chętnych i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Zniszczona, nieestetyczna elewacja szkoły zyska nowy wygląd, żeby stworzyć spójną całość dla całego kompleksu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 50 kW będzie zainstalowana na dachu budynku szkoły.

23. Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup serwera - planowana kwota 9.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W styczniu 2023 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera. Dotację przekazano w kwietniu 2023 r., którą wykorzystano w całości na ww zadanie.

24. Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Urzędu Gminy i przedszkola w Bukowcu - dokumentacja techniczna - planowana kwota 11.500,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W III kwartale za kwotę 11.000,00 zł wykonano dokumentację techniczną dla zadania „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Urzędu Gminy i przedszkola w Bukowcu”.

25. Instalacja odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych- dokumentacja techniczna - planowana kwota 63.970,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W III kwartale za kwotę 63.960,00 zł wykonano dokumentację techniczną dla zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych”. Dokumentację wykonano dla sześciu obiektów dla których określono najpilniejszą potrzebę uregulowania gospodarki energią elektryczną.

Są to:

- obiekty stacji uzdatniania wody w Bukowcu i Korytowie
- budynek po byłym przedszkolu w Bukowcu
- budynek świetlicy w Bukowcu
- budynek OSP w Bukowcu
- budynek biblioteki w Bukowcu

Wykonane projekty stanowić mają podstawę do ogłoszenia procedury przetargowej związanej z wyborem potencjalnego wykonawcy robót instalacji fotowoltaicznych.

Realizacja zadania zakłada sumaryczną redukcję zużycia energii elektrycznej w wymienionych obiektach średnio o 34,5 %

26. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych - planowana kwota 60.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 60.000,00 zł

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2023 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 57.571,50 zł. Podpisano umowy z 15 wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację.

27. Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie - planowana kwota 65.281,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W IV kwartale 2023 r. wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie za kwotę 52.886,00 zł. Częściowy wkład własny to środki funduszu sołectkiego Plewna w kwocie 15.281,00 zł.

28. Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie - dokumentacja techniczna - planowana kwota 65.281,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W latach 2023 -2024 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie” za kwotę 54.120,00 zł. W 2023 r. wykonano I etap obejmujący przygotowanie koncepcji projektowanej inwestycji za 13.530,00 zł.

29. Wykonanie podbudowy i montaż nowych wiat stadionowych przy boisku sportowym w Bukowcu oraz wymiana oświetlenia przy boiskach w Przysiersku - planowana kwota 66.400,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec -33.400,00 zł

Województwo Kujawsko – Pomorskie 33.000,00 zł.

Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie podbudowy i montaż nowych wiat stadionowych przy boisku sportowym w Bukowcu oraz wymiana oświetlenia przy boiskach w Przysiersku”. Zadanie wykonano w II półroczu za łączną kwotę 56.400,00 zł. Zadanie w Bukowcu obejmowało demontaż starych i zniszczonych wiat stadionowych, utwardzenie podłoża pod wiaty stadionowe – korytowanie, podbudowa, ułożenie kostki brukowej, obrzeży, wykonanie stóp fundamentowych oraz zakup i montaż wiat stadionowych z siedziskami na przygotowanym utwardzeniu. Zadanie w Przysiersku obejmowało wykonanie projektu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego w celu dobrania nowych opraw zgodnych z przepisami i celem zapewnienia komfortu użytkownika boisk, demontaż i utylizację starych, energochłonnych opraw oświetleniowych boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego oraz zakup, montaż i uruchomienie nowych, energooszczędnych opraw oświetleniowych boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego.

30. Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie - planowana kwota 1.377.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 109.0000,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy - 303.0000,00 zł

Budżet państwa – 965.000,00 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.980.000 zł na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie”. Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym Hemar podpisano w grudniu 2022 r, z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do lutego 2024 r. Od samego początku realizacji prac wykonawca deklarował, że wykona prace do końca roku 2023. Tempo realizacji prac utwierdziło Zamawiającego, że jest to realny termin. Modernizacja polegała na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Projekt zakładał powstanie nowego, wieloelementowego placu zabaw. Wymieniono część ogrodzenia, zamontowano nowe ławki i stojaki rowerowe. Przewidziano utwardzenie terenu, powstanie ciągów komunikacyjnych. Cały obiekt będzie otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów z obwodu szkolnego obejmującego miejscowości Różanna, Gawroniec, Korytowo, Tuszyńki, Poledno, Polskie Łąki, ale dla wszystkich chętnych. Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja obiektu wpłynęła na poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć WF, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Równie istotna, szczególnie z punktu widzenia rozwoju społecznego, kulturalnego jest gruntowna modernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie, polegająca w szczególności na wymianie źródła ogrzewania na pompę ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwi, docieplenie, a także prace

wykończeniowe (gładzie, malowanie, wymiana podłogi, nowe drzwi wewnętrzne, energooszczędne oświetlenie itd). Obiekt został wyposażony w niezbędne meble - stoły, krzesła, wyposażenie kuchenne, system audiowizualny, a także poprawiający bezpieczeństwo monitoring. Przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica wiejska pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Jej modernizacja wpłynie pozytywnie na wzmocnienie kontaktów i zacieśnianie więzi międzyludzkich. Zmodernizowany obiekt stanowi miejsce organizacji spotkań, warsztatów, szkoleń, imprez z udziałem mieszkańców. Jest miejscem, w którym zaspokajane są potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane PGR. I etap zadania obejmujący budowę boiska zakończono w lipcu 2023 r. Łącznie wydatkowano na ten cel w 2023 r. 1.342.059,02 zł. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 280.000 zł.

Drugi etap obejmujący remont świetlicy zakończono w grudniu 2023 r, jednakże przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu pozwoliła na ostateczne rozliczenie inwestycji w styczniu 2024 r.

2.11. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku gminy Bukowiec to 11.388.089,14 zł, tj. 24,94% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 384.189,14 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.003.900,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. to 603.900,00 zł:

WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	28 000,00	193 000,00	42 000,00	2 608,07
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	160 000,00	536 000,00	280 000,00	16 807,39
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	32 980,00	142 680,00	0,00	914,80
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	14 200,00	78 100,00	26 900,00	1 644,78
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	48 000,00	168 000,00	192 000,00	10 370,80
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa PB18033	112 000,00	14 000,00	49 000,00	63 000,00	3 358,01

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 10.400.000,00 zł, z tego:

Nazwa kredytodawcy	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2023 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2023 r.
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	352,39
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	120 000,00	420 000,00	210 000,00	20 452,44
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-00484	970 000,00	120 000,00	970 000,00	0,00	2 813,06
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa 16-00524	100 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	306,27
BS Świecie	Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m - umowa 17-00398	348 000,00	48 000,00	252 000,00	96 000,00	8 869,25
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	88 000,00	370 000,00	440 000,00	33 859,18
BS Świecie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - umowa 18-00035	400 000,00	48 000,00	160 000,00	240 000,00	18 468,62
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	68 000,00	260 000,00	340 000,00	26 163,90
BS Świecie	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - umowa 18-00357	250 000,00	32 000,00	106 000,00	144 000,00	11 768,57
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	40 000,00	150 000,00	200 000,00	15 810,65
BS Świecie	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. - umowa 18-00357	800 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	40 411,14
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz - umowa 19-00242	436 000,00	48 000,00	144 000,00	292 000,00	24 259,97
BS Świecie	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - umowa 19-00242	400 000,00	48 000,00	120 000,00	280 000,00	23 338,46
BS Świecie	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - umowa 19-00358	600 000,00	61 000,00	192 000,00	408 000,00	32 789,92
BS Świecie	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3 - umowa 19-00358	241 000,00	39 000,00	47 000,00	194 000,00	17 260,95
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno - umowa 20-00218	400 000,00	16 000,00	16 000,00	384 000,00	25 549,77
BS Świecie	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - umowa 20-00218	555 000,00	40 000,00	60 000,00	495 000,00	37 195,55
BS Świecie	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem - umowa 21-00303	2 840 000,00	40 000,00	40 000,00	2 800 000,00	197 747,77
BS Świecie	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu - umowa 21-00303	237 000,00	6 000,00	6 000,00	231 000,00	16 488,55
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - umowa 21-00303	370 000,00	10 000,00	10 000,00	360 000,00	25 739,48
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - umowa 21-00303	140 000,00	4 000,00	4 000,00	136 000,00	12 437,95
BS Świecie	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km - umowa 23-00274	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
BS Świecie	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku - umowa 23-00274	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
BS Świecie	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu - umowa 23-00274	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
BS Świecie	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie - umowa 23-00274	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00

W 2023 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa spłata wyniosła 1 288 655,00 zł, która została uregulowana z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Przedmiotem zamówienia było udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6.238.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2023 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:

- a) „Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km” – kwota kredytu 300.000,00 zł,
 - b) „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku” – kwota kredytu 1.700.000,00 zł,
 - c) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” – kwota kredytu 3.550.000,00 zł,
 - d) „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie” – kwota kredytu 688.000,00 zł.
- W grudniu podpisano aneks do umowy, na podstawie którego zaciągnięto zobowiązanie 2.650.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:
- a) „Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km” – kwota kredytu 220.000,00 zł,
 - b) „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku” – kwota kredytu 500.000,00 zł,
 - c) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” – kwota kredytu 1.650.000,00 zł,
 - d) „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie” – kwota kredytu 280.000,00 zł.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy w Bukowcu w 2023 r. otrzymało pożyczkę długoterminową z budżetu gminy w wysokości 98.800,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2024 r. na realizację projektu „Organizacja wydarzeń patriotycznych na terenie gminy Bukowiec w celu zachowania dziedzictwa lokalnego”. Powyższa operacja otrzymała pomoc w wysokości 100.000 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Umowa o przyznanie pomocy nr 01795-6935-UM0212841/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.143.2662.2023 została podpisana z Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 11 grudnia 2023 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki długoterminowej w 2022 r. otrzymała pożyczkę długoterminową z budżetu gminy w wysokości 50.000 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2023 r. na realizację projektu „Organizacja pięciu inicjatyw mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Bukowiec”. Powyższa operacja otrzymała pomoc w wysokości 50.000 zł, którą zrealizowano w całości w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy nr 01226-6935-UM0211526/19 została podpisana z Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 21 grudnia 2021 r. Środki z pożyczki stanowią zabezpieczenie wykonania projektu w części podlegającej refundacji ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zwrot pożyczki nastąpił 9 sierpnia 2023 r.

Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących.

W 2023 r. gmina spłaciła 100.723,70 zł.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 11.388.089,14 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

2.12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 R.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVIII/251/22 z dnia 28 października 2022 r. Głównym zadaniem programu jest zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol i narkotyki. W roku 2023 na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie wykorzystano środki w wysokości 148 045,36 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się środki uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 119 375,57 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 28 669,79 zł. Wszystkie te środki zostały w całości wykorzystane na realizację zadań ujętych w Programie.

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Programu są zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz założenia i priorytety zawarte w Narodowym Programie Zdrowia.

Harmonogram Gminnego Programu był realizowany zgodnie z ustawą w pięciu grupach tematycznych i obejmował następujące zadania:

- W zakresie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie działa Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej, w którym zatrudniony jest prawnik i psycholog. Praca Punktu skierowana jest głównie na udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy. Psycholog w ramach wykonywania swoich zadań udzielił 38 porad dotyczących współuzależnienia, przemocy i problemów wychowawczych z dziećmi. Natomiast prawnik udzielił 29 porad w zakresie prawa karnego i cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał również pisma procesowe do sądu w związku z udzielonymi poradami prawnymi. Dyżury odbywały się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Roczny koszt utrzymania punktu wyniósł 10 800,00 zł.
- W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią działa Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony jest specjalista psychoterapii uzależnień. Głównym zadaniem Punktu jest motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych i udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom współuzależnionym. Psychoterapeuta w okresie działania Punktu udzielił 59 porad osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Dyżury odbywały się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Koszt utrzymania punktu wyniósł 9 360,00 zł.
- W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży mającej na celu kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju i usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego przeprowadzono następujące działania:
 - finansowanie działalności sześciu świetlic środowiskowych w Polednie, Różanie, Gawrońcu, Polskich Łąkach, Budyniu i w Bukowcu prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku uzależnień i przemocy.

Na wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicach w 2023 r. wydatkowano kwotę 38 000,00 zł.

Świetlice są miejscem dla dzieci i młodzieży, które często z uwagi na niesprzyjające środowisko wychowawcze oraz trudności szkolne wymagają pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

W świetlicach dzieci uczą się umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego, rozwijania własnych zainteresowań, utrwalania umiejętności interpersonalnych i pozytywnych postaw w grupie.

Plan zajęć uwzględniał zainteresowania, potrzeby i oczekiwania dzieci dlatego też miały one różnorodne formy. Oprócz zajęć świetlicowych odbywały się zajęcia z gliną, papieroplastyka, zajęcia komputerowe, kulinarne, origami, z masą solną, taneczne, muzyczne. Ponadto organizowane były gry i zabawy grupowe w świetlicach oraz na boisku i placach zabaw przy świetlicach. Organizowane są również zajęcia sportowe i dyskoteki.. W świetlicach odbywają się spotkania okolicznościowe z okazji różnych świąt i przygotowane są programy artystyczne. W świetlicach odbywają się też zajęcia profilaktyczne, na których to w różnych formach przekazuje się informacje o niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą uzależnienie oraz promuje zdrowy tryb życia, kształtuje się prawidłowe nawyki higieny osobistej, kultury mówienia oraz zachowania się w różnych sytuacjach. Celem tych programów jest również rozwijanie umiejętności psychospołecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które na co dzień utrudniają funkcjonowanie. W świetlicach realizowane są pogadanki na temat „Jak żyć bez używek”, „Zdrowy tryb życia”, „Szkodliwe skutki picia alkoholu”, „Dopalacze – trzecia strona zjawiska”, „Problemy nastolatków”, „Kultura porozumiewania się”.

Dzieci brały udział w zorganizowanym konkursie plastycznym „Źródło mojej mocy – świat bez przemocy”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy. Dzieci wyjechały też do Bydgoszczy na koncert „Bajkowe spotkanie”. Odbyły się również zajęcia dla dzieci w Kuclandii w Plewnie, podczas których uczestnicy zdobyli dużo

informacji o życiu koni, elementach wyposażenia niezbędnych do jazdy konnej, właściwej opiece i pielęgnacji koni oraz brały udział w nauce jazdy konnej.

Dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicach mogą korzystać z pomocy przy odrabianiu lekcji.

Przekazana została również kwota 246,10 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem.

W ramach tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, gdzie dyżury pełnią prawnik i psycholog. Udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczno-psychologiczna dla osób doznających przemocy. Możliwe są także spotkania osobiste po wcześniejszym umówieniu. Pomoc można też uzyskać drogą elektroniczną. Prowadzone są również mediacje w rodzinach z problemem przemocy. W uzasadnionych przypadkach oferowane jest zastępstwo procesowe w toczących się sprawach z zakresu przemocy. Zastępstwo procesowe udzielane jest przez zatrudnioną kancelarię zewnętrzną osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i psychicznej, ze względu na długotrwałe doświadczanie przemocy, nie mającym możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w swoim otoczeniu. Zgłaszane zjawiska przemocy przez osoby postronne sprawdzane są przez odpowiednie służby.

Odbýwały się też pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – koszt zadania 3 500,00 zł.

Przeprowadzony został również cykl spotkań dla członków Klubu Senior+ na temat problematyki związanej z uzależnieniami i przemocą w rodzinie z udziałem psychoterapeuty uzależnień. Podczas tych spotkań uczestnikom przekazano także informacje na temat działających na terenie gminy punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią oraz dla ofiar przemocy w rodzinie oferujących pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną.

Zakupiono banery i plakaty o tematyce uzależnień i przemocy z przeznaczeniem dla organizowanych kampanii profilaktycznych. Zakupiono również pakiet materiałów profilaktycznych dla świetlic środowiskowych oraz zaprenumerowano miesięcznik „Świat problemów”.

Odbýwały się warsztaty profilaktyczne dla dzieci „Profilaktyka uzależnień z treningiem asertywności” oraz w ramach zorganizowanych kampanii: „Uzależnienia behawioralne”, „Mechanizmy uzależnień”, „Alkohol niszczy życie”.

Przekazano kwotę 1 000,00 zł na dla Oddziału Terapii Uzależnień w Świeciu na organizację corocznego Zjazdu Trzeźwości, którego głównym celem jest propagowanie życia w trzeźwości. Odbýwały się też szkolenia z zakresu profilaktyki i uzależnień behawioralnych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników GOPS i świetlic środowiskowych. Na ten cel wydatkowano 4 750,00 zł.

Przekazano kwotę 1 500,00 zł na organizację „Mikołajek” dla dzieci z terenu gminy.

Działała też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład, której wchodzi osoby przeszkolone w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja liczy obecnie 6 członków, a do jej zadań należy:

- inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i pomoc w ich realizacji;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
- przeprowadzanie rozmów interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin;
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach swojej pracy Komisja odbyła 5 posiedzeń w pełnym składzie.

Komisja przeprowadziła wizytację sklepów sprzedających napoje alkoholowe w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 85,00 zł za każde posiedzenie, natomiast przewodniczący Komisji 120,00 zł.

Realizacją Programu zajmował się pełnomocnik do spraw profilaktyki.

Do głównych zadań pełnomocnika należy:

- przygotowanie projektu Programu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji,
- bieżące wykonywanie zadań ujętych w Programie,
- nadzór nad pracą świetlic środowiskowych i punktów konsultacyjnych,
- bieżące rozliczanie faktur i odpowiedzialność za budżet Programu,
- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podpisanych zostało 9 umów z osobami pracującymi w świetlicach i punktach konsultacyjnych.

Rozliczenie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Rodzaj zadania	Uzasadnienie	Plan	Wykonanie zł.	Wykonanie %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	- realizacja programu profilaktycznego - utrzymanie punktów konsultacyjnych - działalność świetlic środowiskowych - działalność komisji - wynagrodzenie pełnomocnika	51 760,00	51 760 ,00	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych - zakup czasopism i materiałów informacyjnych	16 427,92	16 427,92	100,00
3.	Zakup usług pozostałych	- organizacja szkoleń - opinie lekarza biegłego - organizacja wypoczynku	76 159,96	76 159,96	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	- składki od wynagrodzeń	3 438,90	3 438,90	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	- składki od wynagrodzeń	12,48	12,48	100,00
6.	Podróże służbowe krajowe	- zwrot kosztów podróży pracowników	0,00	0,00	100,00
7.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	0,00	0,00	100,00
8.	Dotacje celowe na podstawie porozumień	- utrzymanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	246,10	246,10	100,00
Razem			148 045,36	148 045,36	100,00

2.13. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 R.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Sołectwo Bramka	21 461,40	19 522,22
	Przeгляд placu zabaw	700,00	700,00
	Ogrodzenie placu zabaw	2 000,00	1 900,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	11 861,40	11 861,40
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	992,98
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	1 600,00	1 539,21
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	1 303,06
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	300,00	225,57
2	Sołectwo Branica	19 662,24	17 866,68
	Zakup barier ochronnych	4 200,00	4 194,30
	Montaż barier ochronnych	535,00	535,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	100,00	100,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 472,66
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	1 800,00	1 534,56
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 462,24	1 139,40
	Remont budynku świetlicy - renowacja podłogi	6 765,00	6 765,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	300,00	125,76
3	Sołectwo Budyń	37 525,33	35 222,94
	Przeгляд placu zabaw	2 000,00	2 000,00
	Zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin	3 444,00	3 444,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie - składki społeczne	308,00	306,40
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 792,00	1 792,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	883,51
	Działalność kulturalna sołectwa	2 700,00	2 663,36
	Działalność kulturalna sołectwa	5 000,00	4 908,60
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	500,00	279,51
	Utrzymanie świetlicy	3 500,00	2 899,71
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	5 000,00	4 087,36
	Remont budynku świetlicy	10 653,33	10 653,01
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	800,00	546,48
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	828,00	759,00
4	Sołectwo Bukowiec	64 254,70	62 895,50
	Zagospodarowanie parku w m. Bukowiec	40 000,00	39 852,00
	Działalność kulturalna sołectwa	7 000,00	6 728,50
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	12 000,00	12 000,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	1 500,00	615,00
	Sprzęt sportowy - doposażenie kompleksu sportowego w Bukowcu	2 754,70	2 700,00
5	Sołectwo Gawroniec	43 436,85	38 718,15

	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 800,00	1 800,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	213,00
	Tabliczki informujące o numerach posesji	1 200,00	1 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	1 738,01
	Działalność kulturalna sołectwa	7 000,00	6 446,60
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	245,15
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	18 706,85	17 949,38
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	4 000,00	2 405,65
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	400,00	390,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	2 000,00	1 071,36
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	830,00	759,00
6	Sołectwo Korytowo	32 513,38	32 091,56
	Przeгляд placu zabaw	700,00	700,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej z koszem ulicznym wraz z podbudową	8 000,00	8 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 100,00	2 092,46
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	3 000,00	2 902,65
	Działalność kulturalna sołectwa	2 100,00	2 100,00
	Utrzymanie świetlicy	11 413,38	11 349,33
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	700,00	447,12
7	Sołectwo Krupocin	33 605,73	33 352,46
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	884,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 755,73	1 714,46
	Działalność kulturalna sołectwa	3 500,00	3 500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	400,00	400,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 500,00	2 500,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	750,00	664,20
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krupocinie	23 700,00	23 689,80
8	Sołectwo Plewno	25 381,00	25 190,93
	Przeгляд placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	621,14
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 250,00	4 244,79
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 150,00	3 150,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	300,00	300,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	700,00	594,00
	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie	15 281,00	15 281,00
9	Sołectwo Poledno	31 228,27	28 961,82
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	14 000,00	14 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	590,62
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 800,00	1 800,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 499,27
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	993,00

	Utrzymanie świetlicy	5 300,27	5 293,54
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 600,00	1 579,91
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 100,00	946,48
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	828,00	759,00
10	Sołectwo Polskie Łąki	29 043,58	28 062,52
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Oznakowanie drogowe	2 000,00	2 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	11 743,58	11 743,58
	Projekt ruchu drogowego	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	599,38
	Działalność kulturalna sołectwa	2 400,00	2 397,79
	Działalność kulturalna sołectwa	1 700,00	1 200,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	600,00	597,83
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 500,00	1 023,94
	Sprzęt sportowy	2 000,00	2 000,00
11	Sołectwo Przysiersk	62 263,77	62 060,42
	Przeгляд i odnowienie placu zabaw	4 500,77	4 500,77
	Montaż progu zwalniającego	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 200,00	1 197,72
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	363,00	245,15
	Działalność kulturalna sołectwa	4 500,00	4 432,64
	Działalność kulturalna sołectwa	4 700,00	4 700,00
	Utrzymanie świetlicy	16 000,00	15 984,15
	Przeгляд klimatyzacji budynku świetlicy	1 000,00	999,99
	Remont elewacji budynku świetlicy	11 000,00	11 000,00
	Przyłącze energetyczne kompleksu sportowego w Przysiersku	15 000,00	15 000,00
12	Sołectwo Różanna	26 473,35	24 833,61
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	700,00	559,59
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	826,50
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	15 573,35	15 374,74
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	4 000,00	2 872,78
13	Sołectwo Tuszynki	24 545,68	22 646,44
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	14 745,68	14 745,68
	Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	150,13
	Utrzymanie świetlicy	2 500,00	1 990,98
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	1 759,65
	Ogółem	451 395,28	431 425,25

Rada Gminy Uchwałą nr XXXVIII/246/14 z dnia 28 marca 2014 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku w wysokości 451.395,28 zł został wykorzystany w kwocie 431.425,25 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli. Wojewoda przekazał w 2023 r. dotację w wysokości 64.195,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.

2.14. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych				402 112,10				
1.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - remont budynku przychodni	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
3.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu -zakup serwera	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10
5.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	326 866,00	0,00	0,00	326 866,00
Ogółem				20 246,10	326 866,00	0,00	55 000,00	402 112,10
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych				412 500,00				
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	754	75412	Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	175 000,00	0,00	0,00	0,00	174 653,85
3.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 571,50
4.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
5.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00
Ogółem				412 500,00	0,00	0,00	0,00	409 725,35

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Rada Gminy w Bukowcu zabezpieczyła środki w kwocie 55.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W czerwcu przekazano dotację na rachunek Starostwa Powiatowego. W styczniu 2024 r. po rozliczeniu na rachunek gminy nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji 20.735,74 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 10 stycznia 2023 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera. Środki przekazano w marcu po zrealizowaniu zadania. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Łącznie przychodnia wydatkowała na ten cel 15.867,00 zł.

W dniu 22 maja 2023 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku przychodni. Środki przekazano w czerwcu po zrealizowaniu zadania. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Łącznie przychodnia wydatkowała na ten cel 29.722,50 zł.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec. W 2023 r. wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 246,10 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2023 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 326.866,00 zł, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Rada Gminy przyznała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację rowów R4 i R5 o ogólnej dł. 2190 m w m. Bukowiec. Umowę podpisano 23 maja 2023 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2023 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Podpisano umowy z 15 wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację w łącznej wysokości 57.571,50 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Środki zaplanowane na 2029r. na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wynoszą 9.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji Konkurs został ogłoszony w czerwcu 2023r. Przeznaczono kwotę 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Kantyczka” na realizację zadania „Promocja gminy Bukowiec poprzez koncerty organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Muzycznej „Kantyczka” na terenie gminy oraz poza jej granicami”. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W styczniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec 55.000 zł, „SPARTA” Przysiersk 54.000 zł, „SPORTIS” 49.500 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

2.15. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	15 000,00	8 306,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	8 306,99
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 306,99</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 306,99
			Wydatki	15 000,00	8 306,99
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	8 306,99
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 306,99</i>
		6050	Monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu	15 000,00	8 306,99

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 8.306,99 zł, które zostały przeznaczone jako częściowy wkład dotacji na dofinansowanie inwestycji – monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu.

2.16. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2023r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia wynoszą 607.574,18 zł, którą wydatkowano w wysokości 539.644,03 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
600	60095	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego	530 848,57	529 151,89	0,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0 -dotacja	736,16	177,72	0,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	65 675,03	0,00	0,00
750	75077	Cyfrowa Gmina	10 314,42	10 314,42	10 314,42
Ogółem			607 574,18	539 644,03	10 314,42

I. Dział 600 „Transport i łączność” Rozdział 60095 „Pozostała działalność” Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” w kwocie 451.221,00 zł ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie obejmowało budowę stacjonarnego miasteczka rowerowego przy szkole podstawowej w Bukowcu i w Korytowie o powierzchni 640 m² i zakup mobilnego miasteczka rowerowego o wymiarach 10,5mx16 m oraz trenażera czasu reakcji (refleksomierza) dla szkoły podstawowej w Przysiersku. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 9.840 zł. Zakup urządzenia mobilnego to wydatek 57.028,09 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w lipcu 2023 r. podpisano umowę z F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki na wykonanie prac budowlanych dwóch stacjonarnych miasteczek rowerowych za 465.924,00 zł. Prace zakończono w IV kwartale 2023 r. Koszty obsługi projektu i działań promocyjnych 6,199,80 zł.

Wniosek o dofinansowanie złożono w marcu 2023r, planowana wypłata miała być zrealizowana w IV kwartale 2023 (zgodnie z harmonogramem), a faktycznie środki przekazano w lutym 2024 r.

II. Dział 720 „Informatyka” Rozdział 72095 „Pozostała działalność” Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0

W dniu 27 czerwca 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2020, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 85%. W 2023 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 65.675,03 zł. W I kwartale przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 736,16 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu, którą wykorzystano w wysokości 177,72 zł. Gmina w 2023 r. nie otrzymała sprzętu informatycznego. Deklarowany do zakupu sprzęt nie spełniał wymogów urzędu i została podjęta decyzja o rezygnacji z zakupu w tej części projektu.

III. Dział 750 „Administracja publiczna” Rozdział 75077 „Centrum projektów Cyfrowa Gmina” Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina” to program wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Gmina Bukowiec otrzymała na ten cel grant w wysokości 153.900 zł, który w 2022 r. wykorzystano w kwocie 143.585,58 zł, a w 2023 r. 10.314,42 zł. W 2023 r. zakupiono oprogramowanie do zarządzania siecią komputerową urzędu pn.: „IT Manager”.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostało na:

- cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
- edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
- analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W ramach grantu wymieniono 10-letni serwer urzędu, kupiono urządzenia zabezpieczające sieć wewnętrzną, a także zapewniono szkolenia dla pracowników z cyberbezpieczeństwa.

Wykonano także certyfikowaną analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, która ma pomóc stworzyć kompletny raport na temat cyberbezpieczeństwa wszystkich JST w Polsce.

2.17. DOCHODY I WYDATKI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie 2023r.
			Dochody	1 550 000,00	1 413 070,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 413 070,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 413 070,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 413 070,51
			Wydatki	1 826 386,72	1 693 319,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 386,72	1 693 319,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 826 386,72	1 693 319,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 478,79
		4170	Wydatki bezosobowe	9 000,00	8 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 886,72	1 683 192,87

Rada Gminy uchwałą nr XXX/197/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina w trakcie trwania 2023 roku dołożyła z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 280.249,15 zł.

2.18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU – FUNDUSZ POMOCY

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103) Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego rachunku - Fundusz Pomocy za 2023 r.

Dochody - Fundusz Pomocy 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 633,05	1 633,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 633,05	1 633,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 633,05	1 633,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 262,00	711 262,00
	75495		Pozostała działalność	711 262,00	711 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	711 262,00	711 262,00
758			Różne rozliczenia	573 609,00	573 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 609,00	573 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573 609,00	573 609,00
801			Oświata i wychowanie	4 889,05	4 233,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 889,05	4 233,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 889,05	4 233,03
852			Pomoc społeczna	62 304,00	60 855,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 135,00	50 126,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 135,00	50 126,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 169,00	10 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 169,00	10 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00	4 895,73
	85395		Pozostała działalność	5 814,00	4 895,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 814,00	4 895,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 517,00	27 857,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 517,00	27 857,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 517,00	27 857,78
855			Rodzina	100 611,00	96 862,14
	85595		Pozostała działalność	100 611,00	96 862,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 611,00	96 862,14
Razem:				1 494 639,10	1 481 208,16

Wydatki - Fundusz Pomocy 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 633,05	1 633,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 633,05	1 633,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 633,05	1 633,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 262,00	711 262,00
	75495		Pozostała działalność	711 262,00	711 262,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	427 280,00	427 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	282 590,00	282 590,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,36	361,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,64	70,64
801			Oświata i wychowanie	578 498,05	577 842,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 889,05	4 233,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,40	48,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,65	4 184,63
	80195		Pozostała działalność	573 609,00	573 609,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 604,46	86 604,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 497,50	57 497,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 160,87	331 160,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 143,41	60 143,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 202,76	38 202,76
852			Pomoc społeczna	62 304,00	60 855,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 135,00	50 126,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 135,00	50 126,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 169,00	10 729,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 169,00	10 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00	4 895,73
	85395		Pozostała działalność	5 814,00	4 895,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	4 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	80,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	15,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 517,00	27 857,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 517,00	27 857,78
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 517,00	27 857,78
855			Rodzina	100 611,00	96 862,14
	85595		Pozostała działalność	100 611,00	96 862,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 680,58	94 431,30

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,95	1 211,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,47	1 219,50
Razem:			1 494 639,10	1 481 208,16

Dział 750 „Administracja publiczna” – otrzymano środki 1.633,05 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki te wydatkowano w całości na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup materiałów do obsługi zadania.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – otrzymano 711.262,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonym przez KPUW, wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość świadczenia wynosi 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Z Funduszu Pomocy w roku 2023 na wypłatę ww. świadczeń gmina otrzymała 427.280,00 zł, które wypłacono wnioskodawcom. Na dzień 31 grudnia 2023 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 81 wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy i wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 192/2022 i zawartym porozumieniem nr 48/FP/2023, Wojewoda polecił Wójtowi Gminy Bukowiec zapewnienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa zakwaterowanie i całonocne wyżywienie zbiorowe. Na podstawie porozumienia ustalono, że całonocny koszt zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wynosi 70,00 zł za osobodobę. Środki przeznaczone na realizację zadania zapewni wojewoda. Gmina Bukowiec zawarła umowę z przedsiębiorcą z Bukowca na zbiorowe zakwaterowanie i wyżywienie do 20 osób (uchodźców z Ukrainy) w obiekcie przy ul. Dworcowa 30. Na dzień 31.12.2023 r. w obiekcie przebywało 17 osób. Do dnia 31.12.2023 r. na realizację ww. zadania Gmina ze środków Funduszu Pomocy otrzymała 282.590,00 zł. Środki te, na podstawie wystawionych rachunków, zostały wypłacone przedsiębiorcy.

Koszty obsługi powyższego zadania wyniosły 1.392,00 zł i zostały przeznaczone na dodatek specjalny i składki ZUS osoby koordynującej rozliczenia z przedsiębiorcą i zakupy materiałów biurowych niezbędnych do obsługi tego zadania.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – otrzymane środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to 573.609,00zł. Wydatki poniesione na to zadanie ujęto w dziale 801 „Oświata” w kwocie 573.609,00zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup materiałów i środków czystości, pomocy dydaktyczne (sprzęt komputerowy, gry edukacyjne, sprzęt sportowy i sprzęt do nauki muzyki).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów gmina Bukowiec w 2023 roku otrzymała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy, którzy realizowali obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie gminy tj. SP w Przysiersku (I pół. 11 uczniów i w II pół. 11 uczniów) i SP w Bukowcu (I pół. 5 uczniów i w II pół. 10 uczniów) oraz dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do przedszkoli tj. przedszkola w Przysiersku (I pół. 5 dzieci i II pół. 4 dzieci) i przedszkola w Bukowcu (I pół. 1 dzieci i II pół. 2 dziecko).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – otrzymano 4.889,05zł, które wydatkowano w 86,58% tj. 4.233,03zł. Środki zostały przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach przyznanej dotacji zakupiono 23 uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – otrzymano kwotę 51.135,00 zł, a wydatkowano 50.126,43 zł na pomoc w formie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Pomocą objęte zostały 23 rodziny przebywające na terenie gminy Bukowiec.

Otrzymano kwotę 11.169,00 zł, a wydatkowano 10.729,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym). Pomocą objętych zostało 10 rodzin, w tym 20 dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Bukowiec.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – otrzymano kwotę w wysokości 5.700,00 zł a wydatkowano 4.895,73 zł na jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy obejmowała wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym. Pomocy udzielono 16 osobom. Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy przyznawane jest na początku pobytu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, szczególnie na wydatki związane z utrzymaniem, które można przeznaczyć m.in. na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Na wypłatę powyższego wsparcia

wykorzystano kwotę 4.800,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania to 95,73 zł. Różnica między planem w wysokości 5.700,00 zł a kwotą wydatkowaną 4.895,73 zł wynika z faktu, że trzyosobowa rodzina ukraińska przed wypłatą świadczenia wyjechała z terenu gminy Bukowiec i nie zostało jej wypłacone przyznane świadczenie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – otrzymano 34.517,00 zł, które wydatkowano w 80,71 % tj. 27.857,78zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy. W ramach przyznanej dotacji wypłacono 35 uczniom stypendia szkolne.

Dział 855 „Rodzina” – otrzymano 100.611,00 zł na zadanie - pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy 94.431,30 zł oraz koszty obsługi tego zadania 2.430,84 zł. Przyznano 322 świadczeń rodzinnych.

2.19. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 65 ust. 13 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.) Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego rachunku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie 2023r.
			Przychody	2 133 788,07	2 133 788,07
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	0,00	0,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 133 788,07	2 133 788,07
			Dochody	13 770,00	11 220,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	11 220,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	11 220,00
		2180	Środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	13 770,00	11 220,00
			Wydatki	2 147 558,07	2 145 008,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń"	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 133 788,07	2 133 788,07
	80101		Szkoły podstawowe	2 133 788,07	2 133 788,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu"	2 133 788,07	2 133 788,07
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	11 220,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	11 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	183,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00	31,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50	4,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6,50	1,00

Dział 010 „Łowiectwo i rolnictwo” – W 2021 r. rozstrzygnięto nabór RFIL skierowany dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne i przyznano 280.000 zł na „Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizację przepompowni ścieków w Budyniu”. Zadanie to zostało ujęte do realizacji w budżecie 2023 r. W maju 2023 r. podpisano umowę z firmą Usługową KOL-BUD Robert Kolasa z Wudzyna na wykonanie prac budowlanych na kwotę 319.800 zł. Zadanie obejmowało budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącego rozbudowę istniejącej sieci oraz wykonanie wymiany istniejącej na terenie miejscowości kanalizacji sanitarnej (po tej samej trasie). Inwestycja obejmowała również budowę nowej komory zasuw na istniejący rurociągu tłocznym Dn80 zlokalizowanym na działce nr 283/3. W ramach zadania rozbudowano sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o 542,5 m.

W trakcie prac budowlanych pojawiła się konieczność prac dodatkowych, za które uregulowano kwotę 30.750 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru to 5.000 zł.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe zadanie zakończono w ostatniej dekadzie grudnia i płatność dla wykonawcy została uregulowana w styczniu 2024 r. W związku z powyższym otrzymane dofinansowanie w wysokości 280.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej również zostanie wydatkowane w styczniu 2024 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – Gmina Bukowiec w 2020 r. otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.000.000,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”. W 2021 r. została wykorzystana kwota 516.154,08 zł na częściową płatność „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”, a w 2022 r. 1.350.057,85 zł. Pozostałe środki zostały rozdysponowane w 2023 r. w wysokości 2.133.788,07 zł.

W IV kwartale 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac budowlanych inwestycji firmę KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Do końca 2022 r. zrealizowano: ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, stabilizację gruntu pod posadzki, częściowo ściany konstrukcyjne nadziemia z rdzeniami żelbetowymi stanowiącymi elementy nośne konstrukcji dachowej oraz stropy – te prace są nadal kontynuowane. Z części instalacyjnej Wykonawca robót wykonał elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. W ponad 90 % zakończyły się prace związane z zewnętrznymi instalacjami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca robót wykonał 45 odwiertów „dolnego źródła” związanych z instalacją pomp ciepła związanych z ogrzewaniem obiektu i dostarczaniem ciepłej wody użytkowej. Wykonawca zakończył roboty betoniarskie związane z wykonaniem klatek schodowych, widowni, szybu windowego oraz konstrukcji wsporczych do montażu elementów konstrukcyjnych dachu. Zakończono montaż konstrukcji dachowej. Zakończono prace pokrywcze dachu. Do końca 2022 r. wykonano częściowo instalację elektryczną. Zamontowano całą stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem dachu i montażem sufitu akustycznego.

W dniu 03.01.2023 r. Gmina Bukowiec rozwiązała umowę z wykonawcą robót firmą KWK Construction Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fordońska 40 85-719 Bydgoszcz. Przyczyną rozwiązania umowy był fakt, że Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym ciągu Wykonawca naruszał warunki umowy.

W I kwartale 2023 r. po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia na zakres jaki pozostał do wykonania. W maju 2023 r. podpisano umowę z „Firmą Urbański” z Torunia, wartość kontraktu 8.597.000 zł. W 2023 r. wykonano łączne wydatki poniesione na prace budowlane to 7.841.883,50 zł. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 220.000 zł. Wydatkowano ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej kwota 1.733.700 zł, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2.133.788,07 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - wydatkowano 11.220 zł na realizację wypłaty dodatku elektrycznego. Jest to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosił 1.000,00 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosił 1.500,00 zł. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składało się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawiono bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłacany był w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

W roku 2023 r. wypłacono 11 dodatków elektrycznych o łącznej wartości 11.000,00 zł. Koszty obsługi związane z przyjmowaniem powyższych wniosków wyniosły 220,00 zł i przeznaczone zostały na dodatek specjalny dla osoby, która rozpatrywała wnioski.

Kapitalizacja zdeponowanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- a) 2020 r. kwota 42,25 zł,
- b) 2022 r. kwota 60.276,44 zł.
- c) 2023 r. 47.341,46 zł,

zostały zaangażowane na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.

2.20. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Dochody	10 965 000,00	8 738 276,56
758	75814	6370	Strategicznych na zadanie "Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km"	4 400 000,00	2 173 276,56
758	75814	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną"	0,00	0,00
758	75814	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku"	5 600 000,00	5 600 000,00
758	75814	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie"	965 000,00	965 000,00
			Wydatki	13 629 000,00	10 389 135,58
600	60016	6370	"Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km"	5 070 000,00	2 443 276,56
801	80101	6370	"Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną"	82 000,00	0,00
801	80101	6050	"Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku"	7 100 000,00	6 603 800,00
926	92695	6050	"Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie"	1 377 000,00	1 342 059,02

Dział 600 „Transport i łączność” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2023 r. podpisano umowę z F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki na wykonanie prac budowlanych zadania „Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km” za 5.017.622,85 zł. Wynagrodzenie inspektora nadzoru 50.000,00 zł, wydatkowane w grudniu 2023 r. po zakończeniu prac. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.400.000 zł. I etap prac zakończono w I półroczu 2023 r za kwotę 2.393.276,56 zł. II etap prac zakończono 22 grudnia 2023 r, płatność dla wykonawcy zrealizowano w styczniu 2024 r. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 220.000 zł. Wykorzystano część dofinansowania w wysokości 2.176.276,56 zł.

Zadanie planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmowało kompleksową budowę kilku odcinków dróg gminnych, które zostały w szczególności wpisane w uchwalonym przez Radę Gminy Bukowiec programie przebudowy dróg, o łącznej długości ok. 4 km. Planowane do budowy odcinki dróg posiadały nawierzchnię gruntową. Występowały na nich liczne koleiny i nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. W kolejnych etapach budowy poszczególnych odcinków wykonano roboty ziemne, usunięto humus, wykonano koryta pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczono grunt, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie asfaltowe bądź z kostki brukowej. Wykonano odwodnienia, oznakowania, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zjazdy do posesji, na pola itd. Zadanie obejmowało drogi: w Bukowcu, we Franciszkowie, w Gawrońcu, w Tuszyńkach.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 11.200.000 zł na zadania „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku”. Planowany termin realizacji prac to lata 2022 -2023.

Zadanie obejmowało budowę energooszczędnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem prowadzącym do Szkoły Podstawowej. Ogrzewanie sali, łącznika oraz istniejącego budynku SP oparto na odnawialnym źródle energii- gruntowej pompie ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie zredukuje emisję gazów cieplarnianych i pozwala uzyskać oszczędność na kosztach energii. Konieczność wymiany źródła ciepła oraz inst. C.O. i inst. elektrycznej wymuszają modernizację istniejącego budynku SP.

W sierpniu 2022 r. podpisano umowę z Firmą Solgrud Sp. z o.o., z siedzibą ul. Olchowa 4, 86-300 Grudziądz z terminem realizacji do grudnia 2023 r. Wartość zadania to 13.400.000 zł brutto.

Do końca grudnia 2023 r wykonano niemal wszystkie roboty budowlane, jednakże procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie spowodowała konieczność aneksowania umowy rozliczenie inwestycji w roku 2024. W 2023 r. wydatkowano 6.603.800 zł, w tym wynagrodzenie inspektora nadzoru. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 500.000 zł. Wykorzystano część dofinansowania w wysokości 5.600.000 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.397.310,44 zł na zadania „Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną”. W dniu 2023-02-15r. podpisano umowę z Firmą Urbański z terminem realizacji do marca 2024 r. Wartość zadania to 3.165.589,94 zł brutto.

Zadanie polega na budowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną oraz odnowieniem elewacji budynku szkoły. W ramach kompleksu zakłada się budowę bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej o długości 200m, z prostą do biegów sprinterskich na 60m, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą. Dodatkowo, wewnątrz boiska lekkoatletycznego, ma być wykonane boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Trzeba podkreślić, że do tej pory w Bukowcu nie było tak potrzebnego kompleksu. Zagospodarowanie terenu obejmuje położenie kostki brukowej, stanowiące ciągi komunikacyjne (między innymi dojście ze szkoły na boisko), utwardzenie pod stojaki rowerowe, ławeczki itd. Projekt zakłada również zagospodarowanie zieleni i niezbędną wymianę ogrodzenia. Cały obiekt będzie otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich chętnych i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Zniszczona, nieestetyczna elewacja szkoły zyska nowy wygląd, żeby stworzyć spójną całość dla całego kompleksu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 50 kW będzie zainstalowana na dachu budynku szkoły.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.980.000 zł na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie”.

Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym Hemar podpisano w grudniu 2022 r, z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do lutego 2024 r. Od samego początku realizacji prac wykonawca deklarował, że wykona prace do końca roku 2023. Tempo realizacji prac utwierdziło Zamawiającego, że jest to realny termin. Modernizacja polegała na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Projekt zakładał powstanie nowego, wieloelementowego placu zabaw. Wymieniono część ogrodzenia, zamontowano nowe ławki i stojaki rowerowe. Przewidziano utwardzenie terenu, powstanie ciągów komunikacyjnych. Cały obiekt będzie otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów z obwodu szkolnego obejmującego miejscowości Różanna, Gawroniec, Korytowo, Tuszynki, Poledno, Polskie Łąki, ale dla wszystkich chętnych. Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja obiektu wpłynęła na poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć WF, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Równie istotna, szczególnie z punktu widzenia rozwoju społecznego, kulturalnego jest gruntowna modernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie, polegająca w szczególności na wymianie źródła ogrzewania na pompę ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwi, docieplenie, a także prace wykończeniowe (gładzie, malowanie, wymiana podłogi, nowe drzwi wewnętrzne, energooszczędne oświetlenie itd). Obiekt został wyposażony w niezbędne meble - stoły, krzesła, wyposażenie kuchenne, system audiowizualny, a także poprawiający bezpieczeństwo monitoring. Przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica wiejska pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Jej modernizacja wpłynie pozytywnie na wzmocnienie kontaktów i zacieśnianie więzi międzyludzkich. Zmodernizowany obiekt stanowi miejsce organizacji spotkań, warsztatów, szkoleń, imprez z udziałem mieszkańców. Jest miejscem, w którym zaspokajane są potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane PGR. I etap zadania obejmujący budowę boiska zakończono w lipcu 2023 r. Łącznie wydatkowano na ten cel w 2023 r. 1.342.059,02 zł. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 280.000 zł. Wykorzystano część dofinansowania w wysokości 965.000 zł.

Drugi etap obejmujący remont świetlicy zakończono w grudniu 2023r r, jednakże przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu pozwoliła na ostateczne rozliczenie inwestycji w styczniu 2024 r.

2.21. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2023-2037 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2020 i rok 2021,
- przewidywanego wykonania 2022 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2020-2023,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2023 – 2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2023 – 2037, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dokonano wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o **wariant siedmioletni wskaźnika** - Zarządzenie WG nr 69/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.

W latach objętych prognozą gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr XL/264/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2022r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2023 – 2037 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni 2023 r WPF została zmieniona uchwałami: nr XLIII/271/23 z dnia 7 lutego 2023 r, nr XLIV/281/23 z dnia 28 marca 2023 r, nr XLV/287/23 z dnia 11 maja 2023r, XLVII/293/23 z dnia 7 lipca 2023 r, XLVIII/298/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r, LI/314/23 z dnia 7 grudnia 2023 r. i zarządzeniem WG nr 55/23 z dnia 7 lipca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2022 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2023:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 ze zmianami,
 - b) zmieniono deficyt do kwoty 8.801.097,48 zł, który został pokryty:
 - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł
 - przychody -wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł
 - przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł
 - przychody - przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł
 - przychody - kredyty długoterminowe - 3.053.000,00 zł
 - przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,
 - przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 635.576,42 zł,
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2023 w kwocie **2.024.231,42 zł**, które zostały przeznaczone:
 - na spłatę rat pożyczek, kredytów i na pokrycie deficytu roku 2023 w kwocie 1.288.655,00zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego 635.576,42 zł,
 - udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Bukowiec 100.000,00 zł
 - d) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.133.788,07 zł, w tym:
 - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł
 - przychody – Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł
 - e) spłaty rat w 2023 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wyniosły 1.288.655,00 zł,
 - f) Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 1378/23 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 16.525,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Św. Floriana, Długiej, Ogrodowej w m. Przysiersk" (rata 2023 r. 5.485zł, 2024 r. 11.040zł)

3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2022, zmianą deficytu roku 2023, uzyskaniem umorzeniem pożyczki dokonano korekty rozchodów w latach 2023-2037 i zaktualizowano planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

4. Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. W 2023 r. spłacono 100.723,70 zł.

5. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku gminy Bukowiec to 11.388.089,14 zł, tj. 24,94% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 384.189,14 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.003.900,00 zł.

W 2023 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze". WFOŚiGW przekazał dotację 30.000 zł w okresie IV 2022-III 2023 (kwota 17.000 zł w 2023 r.) IV 2023-III 2024 (kwota 18.000 zł w 2023 r.) na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Środki zostały wykorzystane w kwocie 35.000,00 zł.

2) W 2021 r. wykonano usługę polegającą na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec za kwotę 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących. W 2023 r. spłacono 100.723,70 zł.

3) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” – prace budowlane przewidziano w latach 2020-2024, z tego kwota 6.819.794,15 zł to środki zaangażowane w 2023 r. Na podstawie zarządzenie WG nr 98/2024 z dnia 27 grudnia 2023 r zwiększono plan wydatków do kwoty 7.889.794,15 zł. W 2023 r. wydatkowano 7.841.883,50 zł.

4) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin” – w 2023 r przeprowadzono prace budowlane i rozbudowano sieć wodociągową, na którą wydatkowano 389.806,05 zł.

5) „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku”. W latach 2022-2023 r. planowane są roboty budowlane zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 6.603.800 zł.

6) „Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km” – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, w 2023 r. wydatkowano 2.443.276,56 zł,

7) „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną” – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w IV kwartale 2023 r. nie udało się zakończyć I etapu zadania.

8) „Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec” – na ten cel wydatkowano w 2023 r. 28.905,00 zł.

9) Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie” w latach 2023 -2024 r. W 2023 r. na ten cel wydano 13.500 zł,

10) "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie"- I etap zadania obejmujący budowę boiska zakończono w lipcu 2023 r. Łącznie wydatkowano na ten cel w 2023 r. 1.342.059,02 zł. Drugi etap obejmujący remont świetlicy zakończono w grudniu 2023 jednakże przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu pozwoliła na ostateczne rozliczenie inwestycji w styczniu 2024 r.

11) W II półroczu wykonano roboty budowlane „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń ” za kwotę 59.120 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bukowiec za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			44 662 526,64	6 588 825,40	16 523 489,26	21 863 307,41	18 641 103,83
1.a	- wydatki bieżące			600 800,00	80 887,16	126 983,26	127 983,26	118 723,70
1.b	- wydatki majątkowe			44 061 726,64	6 507 938,24	16 396 506,00	21 735 324,15	18 522 380,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			44 662 526,64	6 588 825,40	16 523 489,26	21 863 307,41	18 641 103,83
1.3.1	- wydatki bieżące			600 800,00	80 887,16	126 983,26	127 983,26	118 723,70
1.3.1.1	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	2023	2024	35 000,00	0,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	2021	2027	565 800,00	80 887,16	109 983,26	109 983,26	100 723,70
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 061 726,64	6 507 938,24	16 396 506,00	21 735 324,15	18 522 380,13
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	2019	2024	15 338 419,64	5 487 951,24	3 106 506,00	6 819 794,15	7 841 883,50
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin -	2021	2025	914 600,00	24 600,00	390 000,00	390 000,00	389 806,05
1.3.2.3	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku -	2019	2024	14 878 500,00	703 500,00	12 900 000,00	7 600 000,00	6 603 800,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km -	2022	2023	5 256 222,00	186 222,00	0,00	5 070 000,00	2.443 276,56
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną -	2023	2024	4 031 375,00	69 375,00	0,00	332 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec -	2023	2025	279 000,00	0,00	0,00	33 000,00	28 905,00
1.3.2.7	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie- dokumentacja techniczna -	2023	2024	54 120,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska -	2023	2024	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu -	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie -	2023	2024	2 769 290,00	36 290,00	0,00	1 377 000,00	1 342 059,02
1.3.2.11	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyniu -	2022	2024	451 000,00	0,00	0,00	100 000,00	59 120,00

2.22. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUKOWIEC

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 1.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	5 370 419,76	3 938,00	-62 168,81	5 312 188,95
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	16 539 116,85	107 764,00	-10 934,62	16 635 946,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wod	55 233 972,96	4 828 069,22	-825 584,23	59 236 457,95
3	Kotły i maszyny energetyczne	383 814,44	0,00	-35 000,00	348 814,44
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	855 538,36	0,00	-11 748,15	843 790,21
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	306 491,95	0,00	-4 012,00	302 479,95
6	Urządzenia techniczne	116 086,02	222 542,32	-153 668,96	184 959,38
7	Środki transportu	4 615 614,82	2 035 811,00	-1 536 800,00	5 114 625,82
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	321 772,90	25 707,00	-3 989,40	343 490,50
N	Wartości niematerialne i prawne	121 555,83	10 504,20	0,00	132 060,03
RAZEM		83 864 383,89	7 234 335,74	-2 643 906,17	88 454 813,46

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dokonano zmian wg poniższej tabeli

Jednostka	Dział	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
010	Grunty Rolne	32,6056	1 192 724,03			32,6056	1 192 724,03
011	Sady	0,0315	772,00			0,0315	772,00
012	Łąki Trwałe	1,9997	39 414,00			1,9997	39 414,00
013	Pastwiska trwałe	1,9593	39 033,95			1,9593	39 033,95
014	Grunty rolne zabudowane	0,8448	70 786,40			0,8448	70 786,40
018	Nieuzytki	4,7933	72 087,13			4,7933	72 087,13
01	Grunty rolne Razem	42,2342	1 414 817,51			42,2342	1 414 817,51
020	Lasy	18,8662	485 993,30			18,8662	485 993,30
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,7617	23 694,00	-0,19	-2850	1,5717	20 844,00
02	Grunty leśne Razem	20,6279	509 687,30	-0,19	-2850	20,4379	506 837,30
030	Tereny mieszkaniowe	1,3145	235 552,05	-0,0435	-59228	1,2710	176 324,05
031	Tereny przemysłowe	0,5175	46 979,92			0,5175	46 979,92
032	Inne tereny zabudowane	5,6198	359 095,02			5,6198	359 095,02
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane w trakcie zabudowy	0,0009	45,00			0,0009	45,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,3445	153 742,73			2,3445	153 742,73
035	Użytki kopalne	0,0600	900,00			0,0600	900,00
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM	9,8572	796 314,72	-0,0435	-59228	9,8137	737 086,7200
040	Drogi	143,7344	2 453 735,62	-0,0217	-90,81	143,7127	2 453 644,81
042	Inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,00			0,0000	0,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,3717	33 959,25	0,0201	3 938,0000	0,3918	37 897,25
04	Tereny komunikacyjne Razem	144,1061	2 487 694,87	-0,0016	3847,19	144,1045	2 491 542,06
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi i stojącymi	5,3336	89 572,36			5,3336	89 572,36
06	Grunty pod wodami Razem	5,3336	89 572,36			5,3336	89 572,36
070	Tereny różne	5,0179	72 333,00			5,0179	72 333,00
07	Tereny różne Razem	5,0179	72 333,00			5,0179	72 333,00
	Suma	227,1769	5 370 419,76	-0,2351		226,9418	5 312 188,9500

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:

Zmiany w poszczególnych jednostkach (dotyczące zarówno ilości jak i wartości) wynikają z:

- a) sprzedaży działki nr 20 obręb Gawroniec o powierzchni 0,1900 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KWBY1S/00057402/5 (akt notarialny 4583/2023 z dnia 08.11.2023 r.)
- b) sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym, stanowiący własność gminy Bukowiec, położonego przy ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 6, 86-122 Bukowiec na działce nr 162, wraz z udziałem w częściach wspólnych wynoszącym 78/555 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr BY1S/00029982/9 przez Sąd Rejonowy w Świeciu.
- c) przejęcia pod drogę działki numer 113/16 o pow. 0.0060 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Franciszkowo zapisaną w księdze wieczystej KW Nr BY1S/00031321/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Wartość ustalono na podstawie decyzji Starosty Świeckiego nr WGK.III.683.1.85.2022 z dnia 28.07.2023 r.
- d) przejęcia pod drogę działki numer 65/3 o pow. 0.0008 ha, dz. nr 65/4 o pow. 0,0027 ha i dz. nr 65/5 o pow. 0,0048 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Franciszkowo zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1S/00001512/2,

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Wartość ustalono na podstawie decyzji Starosty Świeckiego nr WGK.III.683.1.84.2022 z dnia 28.07.2023 r.

e) zmiany klasyfikacji gruntów oraz regulacji poszczególnych działek.

ponadto	
- gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,4833 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych	22,0473 ha
- wynajęto mieszkań	25 szt.
- wynajęto lokali użytkowych	0 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

- nieczynne składowisko odpadów komunalnych	1 szt.
---	--------

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:

- Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
- Gawrońcu, działki numer 17,17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
- Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
- Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
- Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,
- Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z dzierżawy gruntów (brutto)	6 000,00 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)	1 000,00 zł

Uzyskane dochody w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

ze sprzedaży mienia komunalnego	187 629,26 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty)	0,00 zł
z dzierżawy gruntów (netto)	12 057,39 zł
z użytkowania wieczystego gruntów	1 135,04 zł
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	726,83 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

W maju sprzedano lokal użytkowy w Bukowcu o wartości początkowej 10.934,62 zł. W październiku przyjęto budynek w Polednie o wartości 54.878 zł, w grudniu podniesienie wartości budynku w Plewnie o 52.886 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Podniesiono wartość o 1.900 zł placu zabaw w Bramce, przyjęto mobilne i dwa stacjonarne miasteczka rowerowe o łącznej wartości 510.031,80 zł, podniesiono wartość zagospodarowania parku w Bukowcu o wartości 39.852,00 zł, podniesiono wartość boiska sportowego w Bukowcu o 33.537,30 zł i w Przysiersku o 22.862,70 zł. W maju sprzedano lokal użytkowy w Bukowcu o wartości początkowej 2.879,75 zł. Zlikwidowano oświetlenie uliczne to 52.510,80 zł. W listopadzie zakończono modernizację dróg gminnych o wartości 2.679.498,06 zł. Rozbudowano sieć wodociągową 461.193,68 zł i sieć kanalizacyjną 309.000 zł, które następnie zostały przekazane do ZGK i przyjęte do zasobu środków trwałych.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Zlikwidowano piec centralnego ogrzewania o wartości 35.000 zł w budynku szkoły w Przysiersku.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zlikwidowano dwa zestawy komputerowe o wartości początkowej 7.554,77 zł, serwer o wartości 4.193,38 zł.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zlikwidowano zmywarkę o wartości początkowej 4.012,00 zł.

Grupa 6 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zlikwidowano monitoring o wartości 36.697,80 zł, projektor o wartości 5.700,00 zł. Przyjęto na stan monitoring pracy obiektów SUW Bukowiec i SUW Korytowo oraz monitoring pięciu przepompowni ścieków o łącznej wartości 111.271,16 zł, które następnie zostały przekazane do ZGK i przyjęte do zasobu środków trwałych.

Grupa 7 - Środki transportu

Przyjęto na stan samochód specjalny strażacki dla OSP Przysiersk o wartości 499.011,00 zł. Przekazano pojazd specjalny do hydrodynamicznego odsysania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z funkcją odzysku wody, ciągnik rolniczy oraz przyczepę asenizacyjną o łącznej wartości 1.536.800,00 zł do ZGK i zostały przyjęte do zasobu środków trwałych.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Zlikwidowano kserokopiarkę o wartości początkowej 10.504,20 zł w SP w Przysiersku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bukowiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 406,13	1 162 967,55	1 173 697,96	100,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	49 500,00	57 850,09	116,87%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	27 610,93	138,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 500,00	30 100,00	102,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	1 900,27	38,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 791,27	35,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 406,13	1 108 467,55	1 113 947,60	100,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 406,13	5 573,70	11 053,75	198,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 102 893,85	1 102 893,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 250,00	2 499 250,00	1 398 491,65	55,96%
	40002		Dostarczanie wody	699 250,00	699 250,00	683 412,65	97,74%
		0830	Wpływy z usług	697 150,00	697 150,00	681 104,64	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 308,01	115,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800 000,00	715 079,00	39,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	541 039,00	40,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	174 040,00	38,68%
600			Transport i łączność	0,00	468 721,00	17 589,71	3,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 500,00	17 589,71	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 589,71	100,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	451 221,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 270,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	445 951,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 900,00	391 900,00	389 967,69	99,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 600,00	280 600,00	274 771,44	97,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,04	113,50%
		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	69 000,00	92 000,00	80 464,73	87,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,83	145,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	187 000,00	187 629,26	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 428,49	1 428,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 387,09	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 300,00	111 300,00	115 196,25	103,50%
		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	112 300,00	111 300,00	113 659,42	102,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 536,83	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	82 700,00	121 228,05	120 648,71	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00	99 541,05	98 274,62	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 700,00	97 908,00	96 632,27	98,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 067,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 067,34	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	217,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 687,00	19 089,75	88,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 199,20	103,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 687,00	11 952,14	76,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,56	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	68 245,00	49 350,00	72,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	1 697,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 697,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 230,00	47 335,00	71,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 230,00	47 335,00	71,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	711 422,00	711 422,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	711 422,00	711 422,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711 262,00	711 262,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 603 287,00	9 766 603,36	9 763 086,57	99,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 343 035,00	2 420 035,00	2 413 064,00	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 000,00	2 155 000,00	2 151 711,00	99,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	152 000,00	153 863,08	101,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	60 965,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00	36 500,00	31 860,00	87,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 000,00	14 095,00	93,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	96,00	480,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	43,92	43,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	415,00	415,00	430,00	103,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 469 300,00	2 506 300,00	2 511 318,94	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 424 000,00	1 486 000,00	1 498 435,80	100,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	705 682,14	98,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 300,00	13 642,00	102,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	82 870,40	111,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	1 281,00	18,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 212,00	121,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	195 000,00	193 273,18	99,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 633,14	140,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	9 289,28	154,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 229,00	202 545,36	200 980,63	99,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 669,79	28 669,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	33 705,28	99,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 229,00	119 375,57	119 375,57	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 500,00	3 137,42	69,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,57	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 637 723,00	4 637 723,00	4 637 723,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 539 344,00	3 539 344,00	3 539 344,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 098 379,00	1 098 379,00	1 098 379,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 349 428,00	23 673 342,19	21 447 142,07	90,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 955 133,00	7 958 981,00	7 958 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 133,00	7 958 981,00	7 958 981,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 905 330,80	1 905 330,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 905 330,80	1 905 330,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 734 295,00	1 734 295,00	1 734 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 295,00	1 734 295,00	1 734 295,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 660 000,00	12 074 735,39	9 848 535,27	81,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	183 500,00	182 167,49	99,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 128,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 431,00	254 157,99	100,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 204,65	44 204,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573 609,00	573 609,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 990,74	19 990,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 530 000,00	10 965 000,00	8 738 276,56	79,69%
801			Oświata i wychowanie	2 110 700,00	2 815 728,13	3 252 535,77	115,51%
	80101		Szkoły podstawowe	1 896 700,00	2 296 700,00	2 784 448,85	121,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	163 000,00	146 255,00	89,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 649,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 525,15	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733 700,00	2 133 700,00	2 632 419,43	123,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 644,00	9 828,29	101,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	80104		Przedszkola	29 000,00	242 594,00	247 710,00	102,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	26 887,00	92,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	47 229,00	118,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	173 594,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	185 000,00	130 159,00	70,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	130 113,00	70,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 898,13	60 497,63	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 009,08	56 264,60	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 889,05	4 233,03	86,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 892,00	19 892,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 892,00	9 892,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	573 400,00	671 820,70	659 566,68	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 900,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 202,70	10 199,17	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,70	2,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	10 196,47	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00	167 823,00	160 975,12	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00	116 688,00	110 848,69	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 135,00	50 126,43	98,03%
	85216		Zasilki stałe	122 300,00	121 130,00	114 463,71	94,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00	121 100,00	114 433,71	94,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	112 039,00	112 289,00	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	112 039,00	112 039,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	116 257,00	113 810,68	97,90%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	48 193,62	104,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00	70 257,00	65 440,00	93,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	177,06	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 300,00	134 369,00	133 929,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	123 200,00	123 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 169,00	10 729,00	96,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	4 895,73	84,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	11 220,00	81,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 447,00	90 419,86	92,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 447,00	90 419,86	92,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 930,00	62 562,08	99,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
855			Rodzina	2 875 010,00	4 088 441,00	4 017 713,62	98,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00	3 326,00	2 815,80	84,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	826,00	815,80	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 900,00	3 910 995,00	3 845 671,29	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,82	29,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 829 800,00	3 872 195,00	3 809 731,77	98,39%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 700,00	29 684,54	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 225,16	88,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 358,00	1 170,28	86,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	1 358,00	1 169,18	86,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 037,00	10 641,44	96,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 037,00	10 641,44	96,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	61 114,00	60 552,67	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	35 400,00	61 114,00	60 552,67	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 475,56	2 739 780,88	2 521 226,78	92,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000,00	701 000,00	722 208,74	103,03%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	719 473,39	102,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 833,27	183,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	902,08	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00	1 550 000,00	1 413 070,51	91,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 550 000,00	1 413 070,51	91,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	62 529,88	195,41%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	62 529,88	195,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	13 012,00	200,18%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	13 012,00	200,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	35 000,00	29 099,27	83,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	35 000,00	29 099,27	83,14%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	543,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	294,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 306,99	55,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 306,99	55,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 975,56	65 555,88	58 203,15	88,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 903,68	245,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 882,72	976,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 475,56	63 055,88	48 416,75	76,78%
	90095		Pozostała działalność	845 000,00	334 725,00	214 252,34	64,01%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	334 725,00	211 824,58	63,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	2 421,87	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	6 082,70	86,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	6 072,70	86,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	5 903,70	84,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	533 000,00	28 000,00	5,25%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	533 000,00	28 000,00	5,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	533 000,00	28 000,00	5,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	46 644 928,72	49 894 155,89	45 665 057,50	91,52%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 406,13	1 162 967,55	1 173 697,96	100,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	49 500,00	57 850,09	116,87%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	27 610,93	138,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 500,00	30 100,00	102,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	1 900,27	38,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 791,27	35,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 406,13	1 108 467,55	1 113 947,60	100,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 406,13	5 573,70	11 053,75	198,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 102 893,85	1 102 893,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 250,00	2 499 250,00	1 398 491,65	55,96%
	40002		Dostarczanie wody	699 250,00	699 250,00	683 412,65	97,74%
		0830	Wpływy z usług	697 150,00	697 150,00	681 104,64	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 308,01	115,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800 000,00	715 079,00	39,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	541 039,00	40,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	174 040,00	38,68%
600			Transport i łączność	0,00	22 770,00	17 589,71	77,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 500,00	17 589,71	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 589,71	100,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 270,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 270,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 400,00	204 400,00	201 611,60	98,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 100,00	93 100,00	86 415,35	92,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,04	113,50%
		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	69 000,00	92 000,00	80 464,73	87,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 428,49	1 428,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 387,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 300,00	111 300,00	115 196,25	103,50%
		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	112 300,00	111 300,00	113 659,42	102,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 536,83	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 700,00	115 228,05	114 449,51	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00	99 541,05	98 274,62	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 700,00	97 908,00	96 632,27	98,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 067,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 067,34	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	217,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 687,00	12 890,55	82,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 687,00	11 952,14	76,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,56	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	68 245,00	49 350,00	72,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 697,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 230,00	47 335,00	71,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 230,00	47 335,00	71,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	711 422,00	711 422,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	711 422,00	711 422,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711 262,00	711 262,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 603 287,00	9 766 603,36	9 763 086,57	99,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 343 035,00	2 420 035,00	2 413 064,00	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 000,00	2 155 000,00	2 151 711,00	99,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	152 000,00	153 863,08	101,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	60 965,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00	36 500,00	31 860,00	87,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 000,00	14 095,00	93,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	96,00	480,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	43,92	43,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	415,00	415,00	430,00	103,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 469 300,00	2 506 300,00	2 511 318,94	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 424 000,00	1 486 000,00	1 498 435,80	100,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	705 682,14	98,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 300,00	13 642,00	102,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	82 870,40	111,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	1 281,00	18,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 212,00	121,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	195 000,00	193 273,18	99,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 633,14	140,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	9 289,28	154,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 229,00	202 545,36	200 980,63	99,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 669,79	28 669,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	33 705,28	99,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 229,00	119 375,57	119 375,57	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 500,00	3 137,42	69,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,57	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 637 723,00	4 637 723,00	4 637 723,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 539 344,00	3 539 344,00	3 539 344,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 098 379,00	1 098 379,00	1 098 379,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 819 428,00	12 688 351,45	12 688 874,77	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 955 133,00	7 958 981,00	7 958 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 133,00	7 958 981,00	7 958 981,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 905 330,80	1 905 330,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 905 330,80	1 905 330,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 734 295,00	1 734 295,00	1 734 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 295,00	1 734 295,00	1 734 295,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	1 089 744,65	1 090 267,97	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	183 500,00	182 167,49	99,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 128,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 431,00	254 157,99	100,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 204,65	44 204,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573 609,00	573 609,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	377 000,00	682 028,13	620 116,34	90,92%
	80101		Szkoły podstawowe	163 000,00	163 000,00	152 029,42	93,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	163 000,00	146 255,00	89,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 649,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 525,15	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 644,00	9 828,29	101,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	80104		Przedszkola	29 000,00	242 594,00	247 710,00	102,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	26 887,00	92,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	47 229,00	118,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	173 594,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	185 000,00	130 159,00	70,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	130 113,00	70,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 898,13	60 497,63	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 009,08	56 264,60	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 889,05	4 233,03	86,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 892,00	19 892,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 892,00	9 892,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	573 400,00	671 820,70	659 566,68	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 900,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 202,70	10 199,17	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,70	2,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	10 196,47	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00	167 823,00	160 975,12	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00	116 688,00	110 848,69	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 135,00	50 126,43	98,03%
	85216		Zasilki stałe	122 300,00	121 130,00	114 463,71	94,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00	121 100,00	114 433,71	94,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	112 039,00	112 289,00	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	112 039,00	112 039,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	116 257,00	113 810,68	97,90%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	48 193,62	104,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00	70 257,00	65 440,00	93,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	177,06	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 300,00	134 369,00	133 929,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	123 200,00	123 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 169,00	10 729,00	96,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	4 895,73	84,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	11 220,00	81,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 447,00	90 419,86	92,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 447,00	90 419,86	92,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 930,00	62 562,08	99,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
855			Rodzina	2 875 010,00	4 088 441,00	4 017 713,62	98,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00	3 326,00	2 815,80	84,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	826,00	815,80	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 900,00	3 910 995,00	3 845 671,29	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,82	29,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 829 800,00	3 872 195,00	3 809 731,77	98,39%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 700,00	29 684,54	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 225,16	88,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 358,00	1 170,28	86,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	1 358,00	1 169,18	86,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 037,00	10 641,44	96,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 037,00	10 641,44	96,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	61 114,00	60 552,67	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 400,00	61 114,00	60 552,67	99,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 475,56	2 739 780,88	2 521 226,78	92,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000,00	701 000,00	722 208,74	103,03%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	719 473,39	102,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 833,27	183,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	902,08	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00	1 550 000,00	1 413 070,51	91,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 550 000,00	1 413 070,51	91,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	62 529,88	195,41%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	62 529,88	195,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	13 012,00	200,18%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	13 012,00	200,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	35 000,00	29 099,27	83,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	35 000,00	29 099,27	83,14%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	543,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	294,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 306,99	55,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 306,99	55,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 975,56	65 555,88	58 203,15	88,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 903,68	245,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 882,72	976,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 475,56	63 055,88	48 416,75	76,78%
	90095		Pozostała działalność	845 000,00	334 725,00	214 252,34	64,01%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	334 725,00	211 824,58	63,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	2 421,87	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	6 082,70	86,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	6 072,70	86,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	5 903,70	84,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
			Razem	27 325 053,69	35 547 339,12	34 051 815,48	95,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	445 951,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	445 951,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	445 951,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	187 500,00	188 356,09	100,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	187 500,00	188 356,09	100,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,83	145,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	187 000,00	187 629,26	100,34%
720			Informatyka	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	6 000,00	6 199,20	103,32%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 199,20	103,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 199,20	103,32%
758			Różne rozliczenia	17 530 000,00	10 984 990,74	8 758 267,30	79,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 530 000,00	10 984 990,74	8 758 267,30	79,73%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 990,74	19 990,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 530 000,00	10 965 000,00	8 738 276,56	79,69%
801			Oświata i wychowanie	1 733 700,00	2 133 700,00	2 632 419,43	123,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1 733 700,00	2 133 700,00	2 632 419,43	123,37%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733 700,00	2 133 700,00	2 632 419,43	123,37%
926			Kultura fizyczna	0,00	533 000,00	28 000,00	5,25%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	533 000,00	28 000,00	5,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	533 000,00	28 000,00	5,25%
			Razem	19 319 875,03	14 346 816,77	11 613 242,02	80,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 539 344,00	3 539 344,00	3 539 344,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 098 379,00	1 098 379,00	1 098 379,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 669,79	28 669,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 517 000,00	3 641 000,00	3 650 146,80	100,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	872 000,00	872 000,00	859 545,22	98,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 300,00	74 300,00	74 607,00	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 500,00	110 500,00	114 730,40	103,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	1 281,00	18,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	33 705,28	99,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 212,00	121,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 229,00	119 375,57	119 375,57	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 443 000,00	1 554 500,00	1 416 207,93	91,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	210 000,00	207 368,18	98,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,04	113,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	11 007,72	182,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	26 887,00	92,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	130 113,00	70,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	31 000,00	24 306,99	78,41%
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	191 706,13	215 873,70	212 681,60	98,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,83	145,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	187 000,00	187 629,26	100,34%
0830	Wpływy z usług	1 714 650,00	2 004 375,00	1 911 795,31	95,38%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	541 039,00	40,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 199,20	103,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	14 215,92	215,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 210,00	187 526,00	190 277,33	101,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	16 192,70	21 945,89	135,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 687,00	11 952,14	76,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 892,00	44 892,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 100,00	773 031,00	518 517,85	67,08%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 297,00	5 336 979,93	5 248 034,34	98,33%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 900,00	773 599,65	760 722,60	98,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 270,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 700,00	29 684,54	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 494 639,10	1 481 208,16	99,10%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	11 220,00	81,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 412,62	91,61%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 475,56	98 055,88	77 516,02	79,05%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	415,00	415,00	430,00	103,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 037,00	10 641,44	96,42%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 905 330,80	1 905 330,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 689 428,00	9 693 276,00	9 693 276,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 675,03	501 626,03	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	533 000,00	28 000,00	5,25%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733 700,00	2 153 690,74	2 652 410,17	123,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 530 000,00	10 965 000,00	8 738 276,56	79,69%
	Razem	46 644 928,72	49 894 155,89	45 665 057,50	91,52%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 539 344,00	3 539 344,00	3 539 344,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 098 379,00	1 098 379,00	1 098 379,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 669,79	28 669,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 517 000,00	3 641 000,00	3 650 146,80	100,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	872 000,00	872 000,00	859 545,22	98,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 300,00	74 300,00	74 607,00	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 500,00	110 500,00	114 730,40	103,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	1 281,00	18,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	33 705,28	99,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 212,00	121,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 229,00	119 375,57	119 375,57	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 443 000,00	1 554 500,00	1 416 207,93	91,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	210 000,00	207 368,18	98,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,04	113,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	11 007,72	182,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	26 887,00	92,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	130 113,00	70,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	31 000,00	24 306,99	78,41%
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	191 706,13	215 873,70	212 681,60	98,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,83	145,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	187 000,00	187 629,26	100,34%
0830	Wpływy z usług	1 714 650,00	2 004 375,00	1 911 795,31	95,38%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	541 039,00	40,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 199,20	103,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	14 215,92	215,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 210,00	187 526,00	190 277,33	101,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	16 192,70	21 945,89	135,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 687,00	11 952,14	76,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 892,00	44 892,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 100,00	773 031,00	518 517,85	67,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 412,62	91,61%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	415,00	415,00	430,00	103,61%
Razem		14 125 453,13	16 357 180,76	15 006 736,87	91,74%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bukowiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 598,10	2 291 838,62	2 079 026,59	90,71%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 202,60	90,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 202,60	90,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	646 100,00	552 500,00	548 936,23	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 856,39	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	276,75	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 100,00	532 500,00	531 803,09	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	575 000,00	481 400,00	286 178,99	59,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	130,22	2,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	476 400,00	286 048,77	60,04%
	01095		Pozostała działalność	104 498,10	1 228 938,62	1 216 708,77	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,10	2 240,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 294,45	4 720,96	89,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 593,77	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,77	64 210,29	57 834,16	90,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 474,00	73,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 081 268,48	1 081 268,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 097,33	43 444,00	43 296,00	99,66%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 800,00	2 453 650,00	1 480 652,27	60,34%
	40002		Dostarczanie wody	544 800,00	653 650,00	599 270,14	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	140 300,00	130 766,24	93,20%
		4260	Zakup energii	400 000,00	395 000,00	359 848,38	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 100,00	28 724,19	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	46 850,00	38 561,19	82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	41 400,00	41 370,14	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800 000,00	881 382,13	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 129,66	31 800,00	37,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 412,17	5 437,80	35,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 208,17	678,65	30,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352 000,00	695 398,75	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	123 601,00	39,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 250,00	18 465,93	73,13%
600			Transport i łączność	5 154 685,66	6 263 770,23	3 599 413,09	57,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,73	199,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,50	22,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	809,77	809,77	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	33 000,00	28 905,00	87,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 905,00	87,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	121 540,00	118 787,00	97,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	118 080,00	97,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 098 685,66	5 503 881,66	2 848 782,49	51,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	27 200,00	21 724,80	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	95 350,66	100 350,66	88 154,51	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	151 535,00	140 831,12	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 335,00	824 796,00	424 795,50	51,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 400 000,00	2 173 276,56	49,39%
	60095		Pozostała działalność	0,00	544 348,57	541 938,60	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,91	377,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,69	66,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,14	54,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,56	9,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 627,75	2 627,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,95	463,75	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	9 840,00	93,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 477,41	397 477,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 143,07	68 446,59	97,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 946,71	98,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 473,59	48 473,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 554,50	8 554,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 200,00	183 200,00	160 364,65	87,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 200,00	104 200,00	88 412,36	84,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 151,43	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	78 700,00	65 053,92	82,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 618,69	93,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	156,30	15,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 000,00	15 432,02	96,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	79 000,00	71 952,29	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 800,00	13 009,63	77,44%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	2 612,66	74,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 700,00	36 830,00	95,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	39 000,00	33 751,52	86,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	35 000,00	31 750,00	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	30 750,00	93,18%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 001,52	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 001,52	50,04%
720			Informatyka	66 411,19	66 411,19	177,72	0,27%
	72095		Pozostała działalność	66 411,19	66 411,19	177,72	0,27%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	177,72	24,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 398 650,00	4 480 070,86	4 370 281,64	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00	99 541,05	98 265,32	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 792,00	62 292,00	61 016,27	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,10	11 506,93	11 506,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,90	1 648,65	1 648,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 460,42	7 460,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00	147 250,00	146 157,57	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	139 860,00	139 855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 390,00	3 302,57	75,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 650,00	2 893 568,00	2 826 641,30	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 500,00	9 407,34	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 000,00	1 817 000,00	1 801 498,11	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 810,00	143 742,23	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	331 500,00	323 884,79	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	37 700,00	36 691,44	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 630,00	29 330,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	65 400,00	60 464,86	92,45%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	89 355,41	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	37 577,62	81,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	770,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	218 500,00	204 178,81	93,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 250,00	14 885,95	97,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	400,00	230,00	57,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	18 200,00	16 710,08	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	11 000,00	10 803,70	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 300,00	44 229,06	99,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	2 978,00	2 881,90	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	232 850,00	230 786,95	99,11%
		4090	Honoraria	7 800,00	1 250,00	769,81	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	28 500,00	26 990,39	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	203 100,00	203 026,75	99,96%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	10 504,42	10 504,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190,00	189,78	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 314,42	10 314,42	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 400,00	823 400,00	793 321,71	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 356,00	2 355,31	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	624 000,00	607 709,91	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	37 168,38	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	97 000,00	96 540,72	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 798,38	87,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	5 590,00	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 400,00	9 339,68	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	805,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 244,00	5 051,23	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	856,08	95,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	384,88	64,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 117,01	96,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	215,00	71,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 513,89	50,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	1 876,24	62,54%
	75095		Pozostała działalność	243 200,00	272 957,39	264 604,59	96,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 800,00	55 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00	19 700,00	19 563,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	7 385,39	7 020,74	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	191,03	95,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	80 800,00	76 944,20	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	46,00	23,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	3 129,20	89,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 300,00	97 200,00	95 335,03	98,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 048,00	95,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 672,00	1 501,00	89,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 200,00	4 026,39	77,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	68 245,00	49 350,00	72,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,97	156,97	156,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,03	22,03	22,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 230,00	47 335,00	71,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 335,00	28 440,00	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,10	1 556,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,61	215,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 917,29	4 917,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	1 097 647,42	1 086 260,73	98,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	324 225,42	312 838,73	96,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 600,00	30 850,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	53 663,42	50 716,69	94,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	10 702,79	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	3 940,44	49,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	22 000,00	21 588,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 962,00	20 386,96	92,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	175 000,00	174 653,85	99,80%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	711 422,00	711 422,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,00	160,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 280,00	427 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 590,00	282 590,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,36	361,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,64	70,64	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	760 000,00	643 895,35	84,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	760 000,00	643 895,35	84,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	760 000,00	643 895,35	84,72%
758			Różne rozliczenia	162 000,00	184 000,00	20 937,05	11,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	34 000,00	20 937,05	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 250,00	92,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	24 000,00	11 687,05	48,70%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 278 232,00	26 782 135,28	25 703 127,18	95,97%
	80101		Szkoły podstawowe	23 128 786,00	21 864 800,15	21 019 801,74	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 880,00	293 880,00	287 616,32	97,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 500,00	737 500,00	728 087,18	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	55 950,00	54 070,58	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 000,00	748 670,00	731 010,42	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	74 040,00	52 605,26	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	35 000,00	33 270,40	95,06%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	400,00	399,49	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	256 000,00	236 386,07	92,34%
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	163 000,00	149 762,53	91,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	2 903,52	41,48%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	33 379,81	44,51%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 000,00	19 774,10	89,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	7 400,00	5 698,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	72 900,00	53 314,19	73,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	2 632,52	61,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	417,50	37,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 870,00	78,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 500,00	191 226,00	174 082,75	91,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 800,00	1 180,00	42,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 180,00	5 874,67	71,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 002 000,00	3 728 560,00	3 702 159,80	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	239 600,00	233 123,13	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 006 506,00	9 471 794,15	8 845 683,50	93,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 400,00	92 640,00	68 468,18	73,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 924,26	65,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 380,00	3 213,30	20,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 150,00	301,60	14,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,50	99,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	216,90	21,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 950,00	3 941,31	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	300,00	286,59	95,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	50 000,00	43 535,47	87,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 110,00	9 108,25	99,98%
	80104		Przedszkola	1 377 920,00	1 421 670,00	1 329 113,58	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	91 000,00	82 243,02	90,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	188 200,00	171 492,34	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	15 600,00	15 432,60	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	158 000,00	143 913,94	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	22 100,00	10 400,34	47,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	18 700,00	16 677,60	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 400,00	43 539,68	95,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	60 559,79	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	999,20	76,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	670,00	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 900,00	15 087,24	65,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	102 977,13	93,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 555,93	74,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	340,40	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 594,00	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 270,00	42 470,00	40 883,46	96,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 289,00	75,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 100,00	3 537,39	86,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	577 000,00	566 590,55	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	40 000,00	37 079,97	92,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	183 000,00	176 921,01	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	134 000,00	130 764,42	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 490,00	26 452,87	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	14 193,72	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 510,00	5 510,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 096,00	43 096,00	25 361,09	58,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 929,00	12 929,00	5 985,00	46,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 167,00	30 167,00	19 376,09	64,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	524 930,00	516 430,00	443 909,54	85,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 900,00	1 577,75	83,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00	224 700,00	211 681,63	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 571,62	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	39 155,90	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 944,98	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 719,41	89,33%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	138 581,62	74,91%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 471,13	84,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 296,00	64,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	390,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 650,00	289,45	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	39,10	7,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	9 380,00	9 241,40	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 649,55	78,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 100,00	455 100,00	453 887,92	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	12 200,00	11 720,84	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,08	99,98%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 300,00	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	669,00	83,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 400,00	272 400,00	272 400,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 454 000,00	1 490 000,00	1 480 662,48	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	448,00	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	83 475,67	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 138,81	82,78%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 500,00	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 000,00	47,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	791 000,00	791 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 898,13	60 497,63	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,42	564,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 444,66	55 700,18	98,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,40	48,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 840,65	4 184,63	86,45%
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	653 501,00	644 504,01	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 760,00	19 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 604,46	86 604,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 497,50	57 497,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132,00	132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	51 003,01	85,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 160,87	331 160,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 143,41	60 143,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 202,76	38 202,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	136 229,00	171 045,36	169 550,10	99,13%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 949,00	140 765,36	140 765,36	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	246,10	246,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 438,90	3 438,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	12,48	12,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	51 760,00	51 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	15 427,92	15 427,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	69 879,96	69 879,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	1 504,74	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 504,74	50,16%
852			Pomoc społeczna	1 995 450,00	2 051 320,70	1 885 731,28	91,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	590 000,00	569 823,48	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	157 000,00	147 450,55	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	433 000,00	422 372,93	97,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	499,61	8,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	499,61	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 202,70	10 199,17	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,70	2,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	10 196,47	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	197 823,00	190 975,12	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	146 688,00	140 848,69	96,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 135,00	50 126,43	98,03%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	60 000,00	56 048,20	93,41%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	60 000,00	56 048,20	93,41%
	85216		Zasiłki stałe	122 300,00	121 130,00	114 463,71	94,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122 300,00	121 100,00	114 433,71	94,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 950,00	556 589,00	513 960,00	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 760,50	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	397 100,00	374 466,84	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 197,83	30 197,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 459,00	61 043,08	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	10 180,00	6 302,35	61,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 400,00	3 539,74	65,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 162,36	4 162,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	27 939,81	19 733,92	70,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	78,20	26,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	9 750,00	8 645,18	88,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 790,00	1 430,00	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 100,00	182 007,00	154 642,62	84,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	13 104,12	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	117 670,00	95 138,50	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	48 537,00	46 400,00	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 100,00	165 169,00	164 729,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	136 100,00	154 000,00	154 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 169,00	10 729,00	96,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	146 500,00	146 500,00	100 390,37	68,53%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 086,40	39,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	8 400,00	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	7 546,33	67,38%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	70 012,64	78,84%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 886,00	80,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	459,00	91,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	11 000,00	81,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	4 800,00	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	183,00	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	31,52	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,50	4,48	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,50	1,00	15,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	80,00	85,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	15,73	78,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	117 447,00	106 060,29	90,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	117 447,00	106 060,29	90,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	82 930,00	78 202,51	94,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
855			Rodzina	2 963 980,00	4 199 861,00	4 115 005,43	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00	3 326,00	2 815,80	84,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	826,00	815,80	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 900,00	3 910 995,00	3 844 600,04	98,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 379,00	3 386 097,16	3 344 543,87	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 771,00	67 389,15	67 380,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 020,76	5 020,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	412 410,36	391 525,60	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 640,00	1 623,26	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 901,00	5 062,00	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	24 294,57	24 272,02	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	29,82	29,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 358,00	1 169,18	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 125,00	977,00	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,85	168,25	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,15	23,93	79,37%
	85504		Wspieranie rodziny	73 470,00	91 957,00	81 425,38	88,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	66 763,16	58 998,20	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 189,84	4 189,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	12 530,00	10 880,97	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 785,00	1 548,11	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 100,00	3 669,60	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	20 000,00	19 822,79	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	19 822,79	99,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	10 500,00	7 757,43	73,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	10 500,00	7 757,43	73,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	61 114,00	60 552,67	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	61 114,00	60 552,67	99,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 680,58	94 431,30	96,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,95	1 211,34	79,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 399,47	1 219,50	87,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 201,74	4 982 127,86	4 487 756,49	90,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 300,00	1 227 450,00	1 199 456,51	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	157 450,00	144 850,49	92,00%
		4260	Zakup energii	262 000,00	271 000,00	260 949,85	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 000,00	40 466,89	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	747 700,00	750 000,00	746 413,28	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 776,00	84,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 272,92	1 826 386,72	1 683 192,87	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 478,79	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 648,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 772,92	1 815 886,72	1 673 066,08	92,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	37 184,18	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 801,78	98,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 900,00	29 900,00	20 009,66	66,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	15 399,39	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 181,00	39,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 429,27	62,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 920,00	171 390,00	167 531,50	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,00	20 930,00	20 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,18	3 579,04	3 579,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,21	512,79	512,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,06	405,06	405,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 337,55	9 573,11	9 573,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 470,00	74 960,00	99,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 571,50	95,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 983,26	422 670,26	337 277,71	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	190 000,00	149 197,28	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	71 075,55	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 687,00	16 281,18	65,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 983,26	109 983,26	100 723,70	91,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	868 850,00	958 835,00	886 305,50	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 134,57	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	647 440,00	615 443,98	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	44 000,00	43 577,64	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	124 638,00	117 678,18	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 150,00	17 157,00	15 921,41	92,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	36 600,00	32 764,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	4 955,48	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	6 863,46	81,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	685,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 330,23	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 700,00	3 764,08	66,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	3 768,92	83,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	7 114,00	74,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 100,00	14 032,09	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 700,00	5 681,28	28,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 151,18	32,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 475,56	63 055,88	48 416,75	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475,56	63 055,88	48 416,75	76,78%
	90095		Pozostała działalność	889 500,00	235 440,00	108 381,81	46,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293,60	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,20	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 800,00	146 240,00	33 113,79	22,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 810,25	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	76 400,00	70 147,77	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 800,00	1 310,00	46,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 220,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 857,82	769 406,15	708 551,08	92,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 318,73	72 318,73	69 546,42	96,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 263,00	1 263,00	769,81	60,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 755,73	28 055,73	27 101,91	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	34 000,00	32 674,70	96,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 673,09	370 221,42	312 138,66	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 393,85	129 943,85	110 221,73	84,82%
		4260	Zakup energii	59 162,24	50 212,24	31 813,09	63,36%
		4270	Zakup usług remontowych	36 450,00	43 668,33	40 387,88	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	65 100,00	61 022,96	93,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	2 486,00	2 277,00	91,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 281,00	78 811,00	66 416,00	84,27%
	92116		Biblioteki	326 866,00	326 866,00	326 866,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 866,00	326 866,00	326 866,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 854 254,70	1 713 892,70	1 659 918,64	96,85%
	92601		Obiekty sportowe	77 754,70	178 392,70	159 359,62	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 754,70	17 754,70	16 811,97	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	39 000,00	36 792,58	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 238,00	9 916,95	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	39 438,12	93,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 400,00	56 400,00	84,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 618 000,00	1 377 000,00	1 342 059,02	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 000,00	412 000,00	377 059,02	91,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	53 975 847,21	58 695 253,37	52 375 926,83	89,23%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 400,77	1 239 494,62	1 217 878,73	98,26%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 202,60	90,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 202,60	90,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	17 133,14	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 856,39	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	276,75	9,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	130,22	2,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	130,22	2,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	55 400,77	1 185 494,62	1 173 412,77	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,10	2 240,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 294,45	4 720,96	89,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 593,77	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,77	64 210,29	57 834,16	90,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 474,00	73,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 081 268,48	1 081 268,48	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 800,00	2 453 650,00	1 480 652,27	60,34%
	40002		Dostarczanie wody	544 800,00	653 650,00	599 270,14	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	140 300,00	130 766,24	93,20%
		4260	Zakup energii	400 000,00	395 000,00	359 848,38	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 100,00	28 724,19	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	46 850,00	38 561,19	82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	41 400,00	41 370,14	99,93%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800 000,00	881 382,13	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 129,66	31 800,00	37,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 412,17	5 437,80	35,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 208,17	678,65	30,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352 000,00	695 398,75	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	123 601,00	39,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 250,00	18 465,93	73,13%
600			Transport i łączność	325 350,66	347 285,66	318 617,23	91,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,73	199,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,50	22,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	809,77	809,77	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	269 350,66	279 085,66	250 710,43	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	27 200,00	21 724,80	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	95 350,66	100 350,66	88 154,51	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	151 535,00	140 831,12	92,94%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 199,80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,91	377,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,69	66,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,14	54,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,56	9,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 627,75	2 627,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,95	463,75	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 200,00	183 200,00	160 364,65	87,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 200,00	104 200,00	88 412,36	84,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 151,43	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	78 700,00	65 053,92	82,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 618,69	93,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	156,30	15,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 000,00	15 432,02	96,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	79 000,00	71 952,29	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 800,00	13 009,63	77,44%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	2 612,66	74,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 700,00	36 830,00	95,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	39 000,00	33 751,52	86,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	35 000,00	31 750,00	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	30 750,00	93,18%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 001,52	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 001,52	50,04%
720			Informatyka	736,16	736,16	177,72	24,14%
	72095		Pozostała działalność	736,16	736,16	177,72	24,14%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	177,72	24,14%
750			Administracja publiczna	4 398 650,00	4 469 566,44	4 359 777,44	97,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00	99 541,05	98 265,32	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 792,00	62 292,00	61 016,27	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,10	11 506,93	11 506,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,90	1 648,65	1 648,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 460,42	7 460,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00	147 250,00	146 157,57	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	139 860,00	139 855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 390,00	3 302,57	75,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 650,00	2 893 568,00	2 826 641,30	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 500,00	9 407,34	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 000,00	1 817 000,00	1 801 498,11	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 810,00	143 742,23	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	331 500,00	323 884,79	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	37 700,00	36 691,44	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 630,00	29 330,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	65 400,00	60 464,86	92,45%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	89 355,41	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	37 577,62	81,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	770,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	218 500,00	204 178,81	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 250,00	14 885,95	97,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	400,00	230,00	57,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	18 200,00	16 710,08	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	11 000,00	10 803,70	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 300,00	44 229,06	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	2 978,00	2 881,90	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	232 850,00	230 786,95	99,11%
		4090	Honoraria	7 800,00	1 250,00	769,81	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	28 500,00	26 990,39	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	203 100,00	203 026,75	99,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 400,00	823 400,00	793 321,71	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 356,00	2 355,31	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	624 000,00	607 709,91	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	37 168,38	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	97 000,00	96 540,72	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 798,38	87,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	5 590,00	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 400,00	9 339,68	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	805,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 244,00	5 051,23	96,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	856,08	95,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	384,88	64,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 117,01	96,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	215,00	71,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 513,89	50,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	1 876,24	62,54%
	75095		Pozostała działalność	243 200,00	272 957,39	264 604,59	96,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 800,00	55 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00	19 700,00	19 563,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	7 385,39	7 020,74	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	191,03	95,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	80 800,00	76 944,20	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	46,00	23,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	3 129,20	89,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 300,00	97 200,00	95 335,03	98,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 048,00	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 672,00	1 501,00	89,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 200,00	4 026,39	77,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	68 245,00	49 350,00	72,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,97	156,97	156,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,03	22,03	22,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 230,00	47 335,00	71,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 335,00	28 440,00	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,10	1 556,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,61	215,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 917,29	4 917,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	872 647,42	861 606,88	98,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	149 225,42	138 184,88	92,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 600,00	30 850,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	53 663,42	50 716,69	94,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	10 702,79	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	3 940,44	49,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	22 000,00	21 588,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 962,00	20 386,96	92,83%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	711 422,00	711 422,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,00	160,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 280,00	427 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 590,00	282 590,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,36	361,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,64	70,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	760 000,00	643 895,35	84,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	760 000,00	643 895,35	84,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	760 000,00	643 895,35	84,72%
758			Różne rozliczenia	162 000,00	184 000,00	20 937,05	11,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	34 000,00	20 937,05	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 250,00	92,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	24 000,00	11 687,05	48,70%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 271 726,00	11 710 341,13	11 257 443,68	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	7 122 280,00	6 793 006,00	6 574 118,24	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 880,00	293 880,00	287 616,32	97,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 500,00	737 500,00	728 087,18	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	55 950,00	54 070,58	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 000,00	748 670,00	731 010,42	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	74 040,00	52 605,26	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	35 000,00	33 270,40	95,06%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	400,00	399,49	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	256 000,00	236 386,07	92,34%
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	163 000,00	149 762,53	91,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	2 903,52	41,48%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	33 379,81	44,51%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 000,00	19 774,10	89,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	7 400,00	5 698,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	72 900,00	53 314,19	73,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	2 632,52	61,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	417,50	37,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 870,00	78,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 500,00	191 226,00	174 082,75	91,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 800,00	1 180,00	42,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 180,00	5 874,67	71,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 002 000,00	3 728 560,00	3 702 159,80	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	239 600,00	233 123,13	97,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 400,00	92 640,00	68 468,18	73,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 924,26	65,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 380,00	3 213,30	20,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 150,00	301,60	14,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,50	99,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	216,90	21,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 950,00	3 941,31	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	300,00	286,59	95,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	50 000,00	43 535,47	87,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 110,00	9 108,25	99,98%
	80104		Przedszkola	1 377 920,00	1 421 670,00	1 329 113,58	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	91 000,00	82 243,02	90,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	188 200,00	171 492,34	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	15 600,00	15 432,60	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	158 000,00	143 913,94	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	22 100,00	10 400,34	47,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	18 700,00	16 677,60	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 400,00	43 539,68	95,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	60 559,79	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	999,20	76,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	670,00	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 900,00	15 087,24	65,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	102 977,13	93,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 555,93	74,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	340,40	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 594,00	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 270,00	42 470,00	40 883,46	96,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 289,00	75,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 100,00	3 537,39	86,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	577 000,00	566 590,55	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	40 000,00	37 079,97	92,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	183 000,00	176 921,01	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	134 000,00	130 764,42	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 490,00	26 452,87	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	14 193,72	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 510,00	5 510,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 096,00	43 096,00	25 361,09	58,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 929,00	12 929,00	5 985,00	46,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 167,00	30 167,00	19 376,09	64,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 930,00	516 430,00	443 909,54	85,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 900,00	1 577,75	83,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00	224 700,00	211 681,63	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 571,62	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	39 155,90	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 944,98	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 719,41	89,33%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	138 581,62	74,91%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 471,13	84,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 296,00	64,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	390,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 650,00	289,45	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	39,10	7,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	9 380,00	9 241,40	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 649,55	78,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 100,00	455 100,00	453 887,92	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	12 200,00	11 720,84	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,08	99,98%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 300,00	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	669,00	83,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 400,00	272 400,00	272 400,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 454 000,00	1 490 000,00	1 480 662,48	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	448,00	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	83 475,67	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 138,81	82,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 500,00	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 000,00	47,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	791 000,00	791 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 898,13	60 497,63	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,42	564,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 444,66	55 700,18	98,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,40	48,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 840,65	4 184,63	86,45%
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	653 501,00	644 504,01	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 760,00	19 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 604,46	86 604,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 497,50	57 497,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132,00	132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	51 003,01	85,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 160,87	331 160,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 143,41	60 143,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 202,76	38 202,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 229,00	162 045,36	160 550,10	99,08%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 949,00	140 765,36	140 765,36	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	246,10	246,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 438,90	3 438,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	12,48	12,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	51 760,00	51 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	15 427,92	15 427,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	69 879,96	69 879,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	1 504,74	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 504,74	50,16%
852			Pomoc społeczna	1 995 450,00	2 051 320,70	1 885 731,28	91,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	590 000,00	569 823,48	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	157 000,00	147 450,55	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	433 000,00	422 372,93	97,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	499,61	8,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	499,61	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 202,70	10 199,17	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,70	2,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	10 196,47	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	197 823,00	190 975,12	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	146 688,00	140 848,69	96,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 135,00	50 126,43	98,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	60 000,00	56 048,20	93,41%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	60 000,00	56 048,20	93,41%
	85216		Zasiłki stałe	122 300,00	121 130,00	114 463,71	94,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122 300,00	121 100,00	114 433,71	94,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 950,00	556 589,00	513 960,00	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 760,50	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	397 100,00	374 466,84	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 197,83	30 197,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 459,00	61 043,08	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	10 180,00	6 302,35	61,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 400,00	3 539,74	65,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 162,36	4 162,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	27 939,81	19 733,92	70,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	78,20	26,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	9 750,00	8 645,18	88,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 790,00	1 430,00	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 100,00	182 007,00	154 642,62	84,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	13 104,12	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	117 670,00	95 138,50	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	48 537,00	46 400,00	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 100,00	165 169,00	164 729,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	136 100,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 169,00	10 729,00	96,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	146 500,00	146 500,00	100 390,37	68,53%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 086,40	39,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	8 400,00	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	7 546,33	67,38%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	70 012,64	78,84%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 886,00	80,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	459,00	91,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 584,00	16 115,73	82,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	11 000,00	81,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	4 800,00	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	183,00	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	31,52	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,50	4,48	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,50	1,00	15,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	80,00	85,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	15,73	78,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	117 447,00	106 060,29	90,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	117 447,00	106 060,29	90,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	82 930,00	78 202,51	94,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
855			Rodzina	2 963 980,00	4 199 861,00	4 115 005,43	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00	3 326,00	2 815,80	84,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	826,00	815,80	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 900,00	3 910 995,00	3 844 600,04	98,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 379,00	3 386 097,16	3 344 543,87	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 771,00	67 389,15	67 380,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 020,76	5 020,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	412 410,36	391 525,60	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 640,00	1 623,26	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 901,00	5 062,00	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	24 294,57	24 272,02	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	29,82	29,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 358,00	1 169,18	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 125,00	977,00	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,85	168,25	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,15	23,93	79,37%
	85504		Wspieranie rodziny	73 470,00	91 957,00	81 425,38	88,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	66 763,16	58 998,20	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 189,84	4 189,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	12 530,00	10 880,97	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 785,00	1 548,11	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 100,00	3 669,60	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	20 000,00	19 822,79	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	19 822,79	99,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	10 500,00	7 757,43	73,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	10 500,00	7 757,43	73,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	61 114,00	60 552,67	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	61 114,00	60 552,67	99,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 680,58	94 431,30	96,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,95	1 211,34	79,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 399,47	1 219,50	87,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 201,74	4 846 657,86	4 355 224,99	89,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 300,00	1 227 450,00	1 199 456,51	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	157 450,00	144 850,49	92,00%
		4260	Zakup energii	262 000,00	271 000,00	260 949,85	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 000,00	40 466,89	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	747 700,00	750 000,00	746 413,28	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 776,00	84,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 272,92	1 826 386,72	1 683 192,87	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 478,79	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 648,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 772,92	1 815 886,72	1 673 066,08	92,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	37 184,18	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 801,78	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 382,40	72,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 900,00	29 900,00	20 009,66	66,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	15 399,39	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 181,00	39,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 429,27	62,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 920,00	35 920,00	35 000,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,00	20 930,00	20 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,18	3 579,04	3 579,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,21	512,79	512,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,06	405,06	405,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 337,55	9 573,11	9 573,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 983,26	422 670,26	337 277,71	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	190 000,00	149 197,28	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	71 075,55	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 687,00	16 281,18	65,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 983,26	109 983,26	100 723,70	91,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	868 850,00	958 835,00	886 305,50	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 134,57	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	647 440,00	615 443,98	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	44 000,00	43 577,64	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	124 638,00	117 678,18	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 150,00	17 157,00	15 921,41	92,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	36 600,00	32 764,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	4 955,48	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	6 863,46	81,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	685,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 330,23	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 700,00	3 764,08	66,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	3 768,92	83,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	7 114,00	74,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 100,00	14 032,09	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 700,00	5 681,28	28,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 151,18	32,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 475,56	63 055,88	48 416,75	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475,56	63 055,88	48 416,75	76,78%
	90095		Pozostała działalność	889 500,00	235 440,00	108 381,81	46,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293,60	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,20	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 800,00	146 240,00	33 113,79	22,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 810,25	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	76 400,00	70 147,77	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 800,00	1 310,00	46,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 220,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 576,82	690 595,15	642 135,08	92,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 318,73	72 318,73	69 546,42	96,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 263,00	1 263,00	769,81	60,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 755,73	28 055,73	27 101,91	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	34 000,00	32 674,70	96,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 392,09	291 410,42	245 722,66	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 393,85	129 943,85	110 221,73	84,82%
		4260	Zakup energii	59 162,24	50 212,24	31 813,09	63,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	36 450,00	43 668,33	40 387,88	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	65 100,00	61 022,96	93,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	2 486,00	2 277,00	91,59%
	92116		Biblioteki	326 866,00	326 866,00	326 866,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 866,00	326 866,00	326 866,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	236 254,70	270 492,70	261 459,62	96,66%
	92601		Obiekty sportowe	77 754,70	111 992,70	102 959,62	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 754,70	17 754,70	16 811,97	94,69%
		4260	Zakup energii	20 000,00	39 000,00	36 792,58	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 238,00	9 916,95	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	39 438,12	93,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
			Razem	28 936 852,85	34 686 770,20	31 946 735,04	92,10%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 197,33	1 052 344,00	861 147,86	81,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	626 100,00	532 500,00	531 803,09	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 100,00	532 500,00	531 803,09	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	570 000,00	476 400,00	286 048,77	60,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	476 400,00	286 048,77	60,04%
	01095		Pozostała działalność	49 097,33	43 444,00	43 296,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 097,33	43 444,00	43 296,00	99,66%
600			Transport i łączność	4 829 335,00	5 916 484,57	3 280 795,86	55,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	33 000,00	28 905,00	87,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 905,00	87,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	120 540,00	118 080,00	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	118 080,00	97,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 829 335,00	5 224 796,00	2 598 072,06	49,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 335,00	824 796,00	424 795,50	51,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 400 000,00	2 173 276,56	49,39%
	60095		Pozostała działalność	0,00	538 148,57	535 738,80	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	9 840,00	93,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 477,41	397 477,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 143,07	68 446,59	97,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 946,71	98,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 473,59	48 473,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 554,50	8 554,50	100,00%
720			Informatyka	65 675,03	65 675,03	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	65 675,03	65 675,03	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 675,03	55 675,03	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 504,42	10 504,20	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	10 504,42	10 504,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190,00	189,78	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 314,42	10 314,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	225 000,00	224 653,85	99,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	175 000,00	174 653,85	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	175 000,00	174 653,85	99,80%
801			Oświata i wychowanie	16 006 506,00	15 071 794,15	14 445 683,50	95,85%
	80101		Szkoły podstawowe	16 006 506,00	15 071 794,15	14 445 683,50	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 006 506,00	9 471 794,15	8 845 683,50	93,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	135 470,00	132 531,50	97,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	135 470,00	132 531,50	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 470,00	74 960,00	99,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 571,50	95,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 281,00	78 811,00	66 416,00	84,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 281,00	78 811,00	66 416,00	84,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 281,00	78 811,00	66 416,00	84,27%
926			Kultura fizyczna	2 618 000,00	1 443 400,00	1 398 459,02	96,89%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	66 400,00	56 400,00	84,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 400,00	56 400,00	84,94%
	92695		Pozostała działalność	2 618 000,00	1 377 000,00	1 342 059,02	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 000,00	412 000,00	377 059,02	91,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	25 038 994,36	24 008 483,17	20 429 191,79	85,09%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bukowiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 598,10	2 291 838,62	2 079 026,59	1 217 878,73	1 207 878,73	15 521,40	1 192 357,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 147,86	861 147,86	0,00	0,00	0,00	90,71%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 202,60	17 202,60	17 202,60	0,00	17 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 202,60	17 202,60	17 202,60	0,00	17 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	646 100,00	552 500,00	548 936,23	17 133,14	17 133,14	0,00	17 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 803,09	531 803,09	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 856,39	16 856,39	16 856,39	0,00	16 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 100,00	532 500,00	531 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 803,09	531 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	575 000,00	481 400,00	286 178,99	130,22	130,22	0,00	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 048,77	286 048,77	0,00	0,00	0,00	59,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	130,22	130,22	130,22	0,00	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	476 400,00	286 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 048,77	286 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
	01095		Pozostała działalność	104 498,10	1 228 938,62	1 216 708,77	1 173 412,77	1 173 412,77	15 521,40	1 157 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,10	2 240,10	2 240,10	2 240,10	2 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30	181,30	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 294,45	4 720,96	4 720,96	4 720,96	0,00	4 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 593,77	12 593,77	12 593,77	0,00	12 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,77	64 210,29	57 834,16	57 834,16	57 834,16	0,00	57 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 081 268,48	1 081 268,48	1 081 268,48	1 081 268,48	0,00	1 081 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 097,33	43 444,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 800,00	2 453 650,00	1 480 652,27	1 480 652,27	1 480 652,27	43 916,45	1 436 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
	40002		Dostarczanie wody	544 800,00	653 650,00	599 270,14	599 270,14	599 270,14	0,00	599 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	140 300,00	130 766,24	130 766,24	130 766,24	0,00	130 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4260	Zakup energii	400 000,00	395 000,00	359 848,38	359 848,38	359 848,38	0,00	359 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 100,00	28 724,19	28 724,19	28 724,19	0,00	28 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	46 850,00	38 561,19	38 561,19	38 561,19	0,00	38 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	41 400,00	41 370,14	41 370,14	41 370,14	0,00	41 370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800 000,00	881 382,13	881 382,13	881 382,13	43 916,45	837 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 129,66	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 412,17	5 437,80	5 437,80	5 437,80	5 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 208,17	678,65	678,65	678,65	678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352 000,00	695 398,75	695 398,75	695 398,75	695 398,75	0,00	695 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	0,00	123 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 250,00	18 465,93	18 465,93	18 465,93	18 465,93	0,00	18 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%	
600			Transport i łączność	5 154 685,66	6 263 770,23	3 599 413,09	3 18 617,23	257 417,43	4 390,23	253 027,20	55 000,00	0,00	6 199,80	0,00	0,00	0,00	3 280 795,86	3 280 795,86	522 952,09	0,00	0,00	0,00	57,46%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	6 000,00	4 390,23	1 609,77	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,73	199,73	199,73	199,73	199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	809,77	809,77	809,77	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	33 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	121 540,00	118 787,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
60016			Drogi publiczne gminne	5 098 685,66	5 503 881,66	2 848 782,49	250 710,43	250 710,43	0,00	250 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 072,06	2 598 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	27 200,00	21 724,80	21 724,80	21 724,80	0,00	21 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	
	4270		Zakup usług remontowych	95 350,66	100 350,66	88 154,51	88 154,51	88 154,51	0,00	88 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
	4300		Zakup usług pozostałych	117 000,00	151 535,00	140 831,12	140 831,12	140 831,12	0,00	140 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 335,00	824 796,00	424 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 795,50	424 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 400 000,00	2 173 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 276,56	2 173 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%	
60095			Pozostała działalność	0,00	544 348,57	541 938,60	6 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,80	0,00	0,00	0,00	535 738,80	535 738,80	522 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,91	377,91	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,69	66,69	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,14	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,56	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 627,75	2 627,75	2 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,95	463,75	463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 477,41	397 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 477,41	397 477,41	397 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 143,07	68 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 446,59	68 446,59	68 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,71	2 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 473,59	48 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 473,59	48 473,59	48 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 554,50	8 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554,50	8 554,50	8 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 200,00	183 200,00	160 364,65	160 364,65	160 364,65	0,00	160 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 810,00	143 742,23	143 742,23	143 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	331 500,00	323 884,79	323 884,79	323 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	37 700,00	36 691,44	36 691,44	36 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 630,00	29 330,00	29 330,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	65 400,00	60 464,86	60 464,86	60 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	89 355,41	89 355,41	89 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	37 577,62	37 577,62	37 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	218 500,00	204 178,81	204 178,81	204 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 250,00	14 885,95	14 885,95	14 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	400,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	18 200,00	16 710,08	16 710,08	16 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	11 000,00	10 803,70	10 803,70	10 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 300,00	44 229,06	44 229,06	44 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	2 978,00	2 881,90	2 881,90	2 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	232 850,00	230 786,95	230 786,95	230 786,95	769,81	230 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4090	Honoraria	7 800,00	1 250,00	769,81	769,81	769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	28 500,00	26 990,39	26 990,39	26 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	203 100,00	203 026,75	203 026,75	203 026,75	0,00	203 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	10 504,42	10 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,20	10 504,20	10 314,42	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190,00	189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,78	189,78	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 314,42	10 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314,42	10 314,42	10 314,42	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 400,00	823 400,00	793 321,71	793 321,71	790 966,40	759 197,52	31 768,88	0,00	2 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 356,00	2 355,31	2 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	624 000,00	607 709,91	607 709,91	607 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	37 168,38	37 168,38	37 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	97 000,00	96 540,72	96 540,72	96 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 798,38	8 798,38	8 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 400,00	9 339,68	9 339,68	9 339,68	0,00	9 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 244,00	5 051,23	5 051,23	5 051,23	0,00	5 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	384,88	384,88	384,88	0,00	384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 117,01	15 117,01	15 117,01	0,00	15 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 513,89	1 513,89	1 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	1 876,24	1 876,24	1 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%	
	75095		Pozostała działalność	243 200,00	272 957,39	264 604,59	264 604,59	208 804,59	103 718,97	105 085,62	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00	19 700,00	19 563,00	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	7 385,39	7 020,74	7 020,74	7 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	191,03	191,03	191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	80 800,00	76 944,20	76 944,20	76 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	3 129,20	3 129,20	3 129,20	0,00	3 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 300,00	97 200,00	95 335,03	95 335,03	95 335,03	0,00	95 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 672,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 200,00	4 026,39	4 026,39	4 026,39	0,00	4 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	68 245,00	49 350,00	49 350,00	20 910,00	14 768,71	6 141,29	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 097,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,97	156,97	156,97	156,97	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 230,00	47 335,00	47 335,00	18 895,00	13 671,71	5 223,29	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 335,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,10	1 556,10	1 556,10	1 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,61	215,61	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 917,29	4 917,29	4 917,29	4 917,29	0,00	4 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	1 097 647,42	1 086 260,73	861 606,88	403 476,88	432,00	403 044,88	0,00	458 130,00	0,00	0,00	0,00	224 653,85	224 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	275 000,00	324 225,42	312 838,73	138 184,88	107 334,88	0,00	107 334,88	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	174 653,85	174 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 600,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	53 663,42	50 716,69	50 716,69	50 716,69	0,00	50 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	10 702,79	10 702,79	10 702,79	0,00	10 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	3 940,44	3 940,44	3 940,44	0,00	3 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	22 000,00	21 588,00	21 588,00	21 588,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 962,00	20 386,96	20 386,96	20 386,96	0,00	20 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	175 000,00	174 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 653,85	174 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	0,00	711 422,00	711 422,00	711 422,00	284 142,00	432,00	283 710,00	0,00	427 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 280,00	427 280,00	427 280,00	0,00	0,00	0,00	427 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 590,00	282 590,00	282 590,00	282 590,00	0,00	282 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,36	361,36	361,36	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,64	70,64	70,64	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	757		Obsługa długu publicznego	760 000,00	760 000,00	643 895,35	643 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	760 000,00	643 895,35	643 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	760 000,00	643 895,35	643 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
	758		Różne rozliczenia	162 000,00	184 000,00	20 937,05	20 937,05	20 937,05	0,00	20 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	34 000,00	20 937,05	20 937,05	20 937,05	0,00	20 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	24 000,00	11 687,05	11 687,05	11 687,05	0,00	11 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801		Oświata i wychowanie	27 278 232,00	26 782 135,28	25 703 127,18	11 257 443,68	10 738 882,33	8 854 100,18	1 884 782,15	0,00	518 561,35	0,00	0,00	0,00	14 445 683,50	14 445 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	80101		Szkoły podstawowe	23 128 786,00	21 864 800,15	21 019 801,74	6 574 118,24	6 228 001,92	5 540 201,44	687 800,48	0,00	346 116,32	0,00	0,00	0,00	14 445 683,50	14 445 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 880,00	293 880,00	287 616,32	287 616,32	0,00	0,00	0,00	287 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 500,00	737 500,00	728 087,18	728 087,18	728 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	55 950,00	54 070,58	54 070,58	54 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 000,00	748 670,00	731 010,42	731 010,42	731 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	74 040,00	52 605,26	52 605,26	52 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	35 000,00	33 270,40	33 270,40	33 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	400,00	399,49	399,49	399,49	0,00	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	256 000,00	236 386,07	236 386,07	236 386,07	0,00	236 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy inwestycyjne	wydatki na finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	163 000,00	149 762,53	149 762,53	149 762,53	0,00	149 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	2 903,52	2 903,52	2 903,52	0,00	2 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	33 379,81	33 379,81	33 379,81	0,00	33 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 000,00	19 774,10	19 774,10	19 774,10	0,00	19 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	7 400,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	72 900,00	53 314,19	53 314,19	53 314,19	0,00	53 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	2 632,52	2 632,52	2 632,52	0,00	2 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	417,50	417,50	417,50	0,00	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 500,00	191 226,00	174 082,75	174 082,75	174 082,75	0,00	174 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 800,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	8 180,00	5 874,67	5 874,67	5 874,67	0,00	5 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 002 000,00	3 728 560,00	3 702 159,80	3 702 159,80	3 702 159,80	0,00	3 702 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	239 600,00	233 123,13	233 123,13	233 123,13	0,00	233 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 006 506,00	9 471 794,15	8 845 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 683,50	8 845 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 400,00	92 640,00	68 468,18	68 468,18	62 293,92	56 445,21	5 848,71	0,00	6 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 924,26	3 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 380,00	3 213,30	3 213,30	3 213,30	3 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 150,00	301,60	301,60	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,50	990,50	990,50	0,00	990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	216,90	216,90	216,90	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 950,00	3 941,31	3 941,31	3 941,31	0,00	3 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	300,00	286,59	286,59	286,59	286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	50 000,00	43 535,47	43 535,47	43 535,47	43 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 110,00	9 108,25	9 108,25	9 108,25	9 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80104		Przedszkola	1 377 920,00	1 421 670,00	1 329 113,58	1 329 113,58	1 235 620,56	965 124,73	270 495,83	0,00	93 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	91 000,00	82 243,02	82 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	188 200,00	171 492,34	171 492,34	171 492,34	171 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 900,00	15 600,00	15 432,60	15 432,60	15 432,60	15 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	158 000,00	143 913,94	143 913,94	143 913,94	143 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	22 100,00	10 400,34	10 400,34	10 400,34	10 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	18 700,00	16 677,60	16 677,60	16 677,60	16 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 400,00	43 539,68	43 539,68	43 539,68	0,00	43 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	60 559,79	60 559,79	60 559,79	0,00	60 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	999,20	999,20	999,20	0,00	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	670,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	102 977,13	102 977,13	102 977,13	0,00	102 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 555,93	1 555,93	1 555,93	0,00	1 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	
			Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	340,40	340,40	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 270,00	42 470,00	40 883,46	40 883,46	40 883,46	0,00	40 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 100,00	3 537,39	3 537,39	3 537,39	3 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	577 000,00	566 590,55	566 590,55	566 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	40 000,00	37 079,97	37 079,97	37 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	183 000,00	176 921,01	176 921,01	176 921,01	0,00	176 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	134 000,00	130 764,42	130 764,42	130 764,42	0,00	130 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
			Zakup usług remontowych	25 000,00	27 490,00	26 452,87	26 452,87	26 452,87	0,00	26 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	14 193,72	14 193,72	14 193,72	0,00	14 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
			Różne opłaty i składki	8 000,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 096,00	43 096,00	25 361,09	25 361,09	25 361,09	0,00	25 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%	
			Zakup usług pozostałych	12 929,00	12 929,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 167,00	30 167,00	19 376,09	19 376,09	19 376,09	0,00	19 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	524 930,00	516 430,00	443 909,54	443 909,54	442 331,79	268 003,68	174 328,11	0,00	1 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 900,00	1 577,75	1 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00	224 700,00	211 681,63	211 681,63	211 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 571,62	12 571,62	12 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	39 155,90	39 155,90	39 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 944,98	2 944,98	2 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 719,41	10 719,41	10 719,41	0,00	10 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
			Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	138 581,62	138 581,62	138 581,62	0,00	138 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
			Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 471,13	13 471,13	13 471,13	0,00	13 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%	
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
			Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 650,00	289,45	289,45	289,45	0,00	289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92%	
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	9 380,00	9 241,40	9 241,40	9 241,40	0,00	9 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 649,55	1 649,55	1 649,55	1 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 100,00	455 100,00	453 887,92	453 887,92	440 687,92	406 620,84	34 067,08	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	12 200,00	11 720,84	11 720,84	11 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,08	7 998,08	7 998,08	0,00	7 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
			Zakup usług remontowych	800,00	800,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:	z tego:	
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
			Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 400,00	272 400,00	272 400,00	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 454 000,00	1 490 000,00	1 480 662,48	1 480 662,48	1 422 662,48	1 226 400,00	196 262,48	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Nagrody konkursowe	600,00	600,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	83 475,67	83 475,67	83 475,67	0,00	83 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 138,81	4 138,81	4 138,81	0,00	4 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
			Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
			Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 898,13	60 497,63	60 497,63	60 497,63	0,00	60 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,42	564,42	564,42	564,42	0,00	564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 444,66	55 700,18	55 700,18	55 700,18	0,00	55 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 840,65	4 184,63	4 184,63	4 184,63	0,00	4 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	653 501,00	644 504,01	644 504,01	644 504,01	391 304,28	253 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 604,46	86 604,46	86 604,46	86 604,46	0,00	86 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 497,50	57 497,50	57 497,50	57 497,50	0,00	57 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Różne opłaty i składki	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	51 003,01	51 003,01	51 003,01	0,00	51 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 160,87	331 160,87	331 160,87	331 160,87	331 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 143,41	60 143,41	60 143,41	60 143,41	60 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 202,76	38 202,76	38 202,76	38 202,76	0,00	38 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	136 229,00	171 045,36	169 550,10	160 550,10	149 304,00	55 211,38	94 092,62	11 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 949,00	140 765,36	140 765,36	140 765,36	140 519,26	55 211,38	85 307,88	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	246,10	246,10	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 438,90	3 438,90	3 438,90	3 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	12,48	12,48	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	15 427,92	15 427,92	15 427,92	15 427,92	0,00	15 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	69 879,96	69 879,96	69 879,96	69 879,96	0,00	69 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85158		Isby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	1 504,74	1 504,74	1 504,74	0,00	1 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 504,74	1 504,74	1 504,74	0,00	1 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%	
	852		Pomoc społeczna	1 995 450,00	2 051 320,70	1 885 731,28	1 885 731,28	1 342 698,35	590 862,72	751 835,63	0,00	543 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	590 000,00	569 823,48	569 823,48	569 823,48	0,00	569 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	157 000,00	147 450,55	147 450,55	147 450,55	0,00	147 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	433 000,00	422 372,93	422 372,93	422 372,93	0,00	422 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	499,61	499,61	499,61	0,00	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	499,61	499,61	499,61	0,00	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 202,70	10 199,17	10 199,17	10 199,17	0,00	10 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 086,40	5 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	7 546,33	7 546,33	7 546,33	0,00	7 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	70 012,64	70 012,64	70 012,64	0,00	70 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 886,00	8 886,00	8 886,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 584,00	16 115,73	16 115,73	315,73	314,73	1,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 584,00	16 115,73	16 115,73	315,73	314,73	1,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,50	4,48	4,48	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	15,73	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	117 447,00	106 060,29	106 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	117 447,00	106 060,29	106 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	82 930,00	78 202,51	78 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	27 857,78	27 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
855			Rodzina	2 963 980,00	4 199 861,00	4 115 005,43	4 115 005,43	675 650,26	542 336,86	133 313,40	0,00	3 439 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00	3 326,00	2 815,80	2 815,80	2 815,80	0,00	2 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	826,00	815,80	815,80	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 900,00	3 910 995,00	3 844 600,04	3 844 600,04	499 826,17	465 550,56	34 275,61	0,00	3 344 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 379,00	3 386 097,16	3 344 543,87	3 344 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 771,00	67 389,15	67 380,94	67 380,94	67 380,94	67 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 020,76	5 020,76	5 020,76	5 020,76	5 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	412 410,36	391 525,60	391 525,60	391 525,60	391 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 640,00	1 623,26	1 623,26	1 623,26	1 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 901,00	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	24 294,57	24 272,02	24 272,02	24 272,02	0,00	24 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 087,00	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00	2 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	29,82	29,82	29,82	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 358,00	1 169,18	1 169,18	1 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 125,00	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,85	168,25	168,25	168,25	0,00	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,15	23,93	23,93	23,93	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
	85504		Wspieranie rodziny	73 470,00	91 957,00	81 425,38	81 425,38	81 275,38	75 617,12	5 658,26	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	66 763,16	58 998,20	58 998,20	58 998,20	0,00	58 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 189,84	4 189,84	4 189,84	4 189,84	0,00	4 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	12 530,00	10 880,97	10 880,97	10 880,97	0,00	10 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 785,00	1 548,11	1 548,11	1 548,11	0,00	1 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 100,00	3 669,60	3 669,60	3 669,60	0,00	3 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	20 000,00	19 822,79	19 822,79	19 822,79	0,00	19 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	19 822,79	19 822,79	19 822,79	0,00	19 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	10 500,00	7 757,43	7 757,43	7 757,43	0,00	7 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	10 500,00	7 757,43	7 757,43	7 757,43	0,00	7 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	61 114,00	60 552,67	60 552,67	60 552,67	0,00	60 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	61 114,00	60 552,67	60 552,67	60 552,67	0,00	60 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 611,00	96 862,14	96 862,14	2 430,84	0,00	2 430,84	0,00	94 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 680,58	94 431,30	94 431,30	0,00	0,00	0,00	94 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,95	1 211,34	1 211,34	1 211,34	0,00	1 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 399,47	1 219,50	1 219,50	1 219,50	0,00	1 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 201,74	4 982 127,86	4 487 756,49	4 355 224,99	4 350 090,42	860 533,83	3 489 556,59	0,00	5 134,57	0,00	0,00	0,00	132 531,50	132 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 300,00	1 227 450,00	1 199 456,51	1 199 456,51	1 199 456,51	0,00	1 199 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	157 450,00	144 850,49	144 850,49	144 850,49	0,00	144 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4260	Zakup energii	262 000,00	271 000,00	260 949,85	260 949,85	260 949,85	0,00	260 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 000,00	40 466,89	40 466,89	40 466,89	0,00	40 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4300		Zakup usług pozostałych	747 700,00	750 000,00	746 413,28	746 413,28	746 413,28	0,00	746 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 272,92	1 826 386,72	1 683 192,87	1 683 192,87	1 683 192,87	10 126,79	1 673 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 478,79	1 478,79	1 478,79	0,00	1 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 648,00	8 648,00	8 648,00	0,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 496 772,92	1 815 886,72	1 673 066,08	1 673 066,08	1 673 066,08	0,00	1 673 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	37 184,18	37 184,18	37 184,18	0,00	37 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 801,78	11 801,78	11 801,78	0,00	11 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 382,40	25 382,40	25 382,40	0,00	25 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 900,00	29 900,00	20 009,66	20 009,66	20 009,66	0,00	20 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	15 399,39	15 399,39	15 399,39	0,00	15 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 429,27	3 429,27	3 429,27	0,00	3 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 920,00	171 390,00	167 531,50	35 000,00	35 000,00	25 021,83	9 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 531,50	132 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,18	3 579,04	3 579,04	3 579,04	3 579,04	0,00	3 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,21	512,79	512,79	512,79	512,79	0,00	512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	405,06	405,06	405,06	405,06	405,06	0,00	405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 337,55	9 573,11	9 573,11	9 573,11	9 573,11	0,00	9 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 470,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 960,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 571,50	57 571,50	0,00	0,00	0,00	95,95%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 983,26	422 670,26	337 277,71	337 277,71	337 277,71	0,00	337 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	220 000,00	190 000,00	149 197,28	149 197,28	149 197,28	0,00	149 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%		
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	71 075,55	71 075,55	71 075,55	0,00	71 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 687,00	16 281,18	16 281,18	16 281,18	0,00	16 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 983,26	109 983,26	100 723,70	100 723,70	100 723,70	0,00	100 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	868 850,00	958 835,00	886 305,50	886 305,50	881 170,93	825 385,21	55 785,72	0,00	5 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 134,57	5 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	647 440,00	615 443,98	615 443,98	615 443,98	0,00	615 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	44 000,00	43 577,64	43 577,64	43 577,64	0,00	43 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	124 638,00	117 678,18	117 678,18	117 678,18	0,00	117 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 150,00	17 157,00	15 921,41	15 921,41	15 921,41	0,00	15 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	36 600,00	32 764,00	32 764,00	32 764,00	0,00	32 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	4 955,48	4 955,48	4 955,48	0,00	4 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%		
	4270		Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	6 863,46	6 863,46	6 863,46	0,00	6 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 330,23	7 330,23	7 330,23	0,00	7 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 700,00	3 764,08	3 764,08	3 764,08	0,00	3 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	3 768,92	3 768,92	3 768,92	0,00	3 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 100,00	14 032,09	14 032,09	14 032,09	0,00	14 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 700,00	5 681,28	5 681,28	5 681,28	0,00	5 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 151,18	1 151,18	1 151,18	0,00	1 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 475,56	63 055,88	48 416,75	48 416,75	48 416,75	0,00	48 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 475,56	63 055,88	48 416,75	48 416,75	48 416,75	0,00	48 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
	90095		Pozostała działalność	889 500,00	235 440,00	108 381,81	108 381,81	108 381,81	0,00	108 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	622 800,00	146 240,00	33 113,79	33 113,79	33 113,79	0,00	33 113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 810,25	3 810,25	3 810,25	0,00	3 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	76 400,00	70 147,77	70 147,77	70 147,77	0,00	70 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	4400		Różne opłaty i składki	3 700,00	2 800,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 857,82	769 406,15	708 551,08	642 135,08	306 269,08	769,81	305 499,27	335 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00	66 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 318,73	72 318,73	69 546,42	69 546,42	60 546,42	769,81	59 776,61	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090		Honoraria	1 263,00	1 263,00	769,81	769,81	769,81	769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 755,73	28 055,73	27 101,91	27 101,91	27 101,91	0,00	27 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 300,00	34 000,00	32 674,70	32 674,70	32 674,70	0,00	32 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 673,09	370 221,42	312 138,66	245 722,66	245 722,66	0,00	245 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00	66 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 393,85	129 943,85	110 221,73	110 221,73	110 221,73	0,00	110 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	4260		Zakup energii	59 162,24	50 212,24	31 813,09	31 813,09	31 813,09	0,00	31 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
	4270		Zakup usług remontowych	36 450,00	43 668,33	40 387,88	40 387,88	40 387,88	0,00	40 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 900,00	65 100,00	61 022,96	61 022,96	61 022,96	0,00	61 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	2 486,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 281,00	78 811,00	66 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00	66 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
	92116		Biblioteki	326 866,00	326 866,00	326 866,00	326 866,00	0,00	0,00	326 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 866,00	326 866,00	326 866,00	326 866,00	0,00	0,00	326 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 854 254,70	1 713 892,70	1 659 918,64	261 459,62	102 959,62	0,00	102 959,62	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 459,02	1 398 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	92601		Obiekty sportowe	77 754,70	178 392,70	159 359,62	102 959,62	102 959,62	0,00	102 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 754,70	17 754,70	16 811,97	16 811,97	16 811,97	0,00	16 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	4260		Zakup energii	20 000,00	39 000,00	36 792,58	36 792,58	36 792,58	0,00	36 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	13 238,00	9 916,95	9 916,95	9 916,95	0,00	9 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	39 438,12	39 438,12	39 438,12	0,00	39 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	92695		Pozostała działalność	2 618 000,00	1 377 000,00	1 342 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 059,02	1 342 059,02	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 000,00	412 000,00	377 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 059,02	377 059,02	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	53 975 847,21	58 695 253,37	52 375 926,83	31 946 735,04	25 403 918,11	14 262 163,02	11 141 755,09	570 612,10	5 321 931,96	6 377,52	0,00	643 895,35	20 429 191,79	20 429 191,79	533 266,51	0,00	0,00	89,23%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	533 940,27	3 091,70	530 848,57	529 151,89	99,68%
	60095		Pozostała działalność	0,00	533 940,27	3 091,70	530 848,57	529 151,89	99,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 697,20	1 487,20	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	652,45	262,45	390,00	390,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,22	254,31	377,91	377,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,57	44,88	66,69	66,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,58	36,44	54,14	54,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,98	6,42	9,56	9,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 627,75	0,00	2 627,75	2 627,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,95	0,00	463,95	463,75	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 477,41	0,00	397 477,41	397 477,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 143,07	0,00	70 143,07	68 446,59	97,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 473,59	0,00	48 473,59	48 473,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 554,50	0,00	8 554,50	8 554,50	100,00%
720			Informatyka	66 411,19	0,00	0,00	66 411,19	177,72	0,27%
	72095		Pozostała działalność	66 411,19	0,00	0,00	66 411,19	177,72	0,27%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	0,00	0,00	736,16	177,72	24,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 675,03	0,00	0,00	55 675,03	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 314,42	0,00	10 314,42	10 314,42	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	10 314,42	0,00	10 314,42	10 314,42	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 314,42	0,00	10 314,42	10 314,42	100,00%
			RAZEM	66 411,19	544 254,69	3 091,70	607 574,18	539 644,03	88,82%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 102 893,85	1 102 893,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 102 893,85	1 102 893,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 893,85	1 102 893,85	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 908,00	96 632,27	98,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 908,00	96 632,27	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 908,00	96 632,27	98,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 245,00	49 350,00	72,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 697,00	1 697,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 230,00	47 335,00	71,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 230,00	47 335,00	71,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 009,08	56 264,60	98,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 009,08	56 264,60	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 009,08	56 264,60	98,69%
852			Pomoc społeczna	70 257,00	65 440,00	93,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 257,00	65 440,00	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 257,00	65 440,00	93,14%
855			Rodzina	3 964 367,00	3 901 138,16	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 895,00	3 839 416,31	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 872 195,00	3 809 731,77	98,39%
		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	29 700,00	29 684,54	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00	1 169,18	86,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00	1 169,18	86,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 114,00	60 552,67	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 114,00	60 552,67	99,08%
			Razem	5 366 679,93	5 277 718,88	98,34%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 102 893,85	1 102 893,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 102 893,85	1 102 893,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,10	2 240,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	181,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,45	294,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,52	5 809,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 081 268,48	1 081 268,48	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,73	199,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50	22,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	809,77	809,77	100,00%
750			Administracja publiczna	97 908,00	96 632,27	98,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 908,00	96 632,27	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 292,00	61 016,27	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,93	11 506,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,65	1 648,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,42	7 460,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 245,00	49 350,00	72,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,97	156,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,03	22,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 230,00	47 335,00	71,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 335,00	28 440,00	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,61	215,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,29	4 917,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 009,08	56 264,60	98,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 009,08	56 264,60	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,42	564,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 444,66	55 700,18	98,68%
852			Pomoc społeczna	70 257,00	65 440,00	93,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 257,00	65 440,00	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	19 040,00	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 537,00	46 400,00	95,60%
855			Rodzina	3 964 367,00	3 901 138,16	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 895,00	3 839 416,31	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 097,16	3 344 543,87	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 389,15	67 380,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,76	5 020,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 410,36	391 525,60	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 623,26	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	3 251,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 944,57	20 929,11	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00	1 169,18	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	977,00	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,85	168,25	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,15	23,93	79,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 114,00	60 552,67	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 114,00	60 552,67	99,08%
			Razem	5 366 679,93	5 277 718,88	98,34%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	186,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	186,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	186,00	62,00%
852			Pomoc społeczna	6 500,00	3 542,13	54,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	3 542,13	54,49%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 542,13	54,49%
855			Rodzina	17 700,00	74 791,12	422,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00	74 769,12	422,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 183,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 700,00	15 559,56	87,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	24 500,00	78 519,25	320,49%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000,00	1 550 000,00	1 413 070,51	91,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00	1 550 000,00	1 413 070,51	91,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 550 000,00	1 413 070,51	91,17%
			Razem	1 440 000,00	1 550 000,00	1 413 070,51	91,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 272,92	1 826 386,72	1 683 192,87	92,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 272,92	1 826 386,72	1 683 192,87	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 478,79	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 648,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 772,92	1 815 886,72	1 673 066,08	92,13%
			Razem	1 507 272,92	1 826 386,72	1 683 192,87	92,16%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 229,00	148 045,36	148 045,36	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 229,00	148 045,36	148 045,36	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 669,79	28 669,79	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 229,00	119 375,57	119 375,57	100,00%
			Razem	113 229,00	148 045,36	148 045,36	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	116 229,00	151 045,36	149 550,10	99,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 949,00	140 765,36	140 765,36	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	246,10	246,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 438,90	3 438,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	12,48	12,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	51 760,00	51 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	15 427,92	15 427,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	69 879,96	69 879,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	1 504,74	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 504,74	50,16%
			Razem	116 229,00	151 045,36	149 550,10	99,01%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	736,16	736,16	177,72	24,14%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	736,16	736,16	177,72	24,14%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	736,16	736,16	177,72	24,14%
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	9 250,00	9 246,10	9 246,10	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	250,00	246,10	246,10	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250,00	246,10	246,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 866,00	326 866,00	326 866,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	326 866,00	326 866,00	326 866,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 866,00	326 866,00	326 866,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	337 866,00	337 866,00	337 866,00	0,00	0,00	0,00	64 986,16	64 982,26	64 423,82	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	140 000,00	175 000,00	174 653,85	99,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	140 000,00	175 000,00	174 653,85	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	140 000,00	175 000,00	174 653,85	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	57 571,50	95,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	57 571,50	95,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	57 571,50	95,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	412 500,00	409 725,35	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	8 306,99	55,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 306,99	55,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 306,99	55,38%
			Razem	15 000,00	15 000,00	8 306,99	55,38%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	533 000,00	526 719,43	98,82
	92601		Obiekty sportowe	0,00	533 000,00	526 719,43	98,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	533 000,00	526 719,43	98,82
			Razem	0,00	533 000,00	526 719,43	98,82

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 076,42 zł (z 27 554,64 zł do 31 631,06 zł)	wzrost o 5 636,54 zł (z 17 847,63 zł do 23 484,17 zł)	wzrost o 1 374,54 zł (z 974,07 zł do 2 348,61 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 782,39 zł (z 1 497,14 zł do 2 279,53 zł)	wzrost o 782,39 zł (z 1 497,14 zł do 2 279,53 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 146,03 zł (z 11 589,71 zł do 20 735,74 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 834,16 zł (z 9 102,00 zł do 5 267,84 zł)	zmniejszenie o 4 551,00 zł (z 4 551,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 629,26 zł (z 6 599,10 zł do 5 969,84 zł)	zmniejszenie o 629,26 zł (z 6 599,10 zł do 5 969,84 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 484,00 zł (z 588,38 zł do 104,38 zł)	zmniejszenie o 484,00 zł (z 588,38 zł do 104,38 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2,29 zł (z 48 653,61 zł do 48 655,90 zł)	wzrost o 2,29 zł (z 48 653,61 zł do 48 655,90 zł)	zmniejszenie o 350,12 zł (z 350,12 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 536,21 zł (z 22 934,35 zł do 23 470,56 zł)	wzrost o 536,21 zł (z 22 934,35 zł do 23 470,56 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 27,92 zł (z 0,00 zł do 27,92 zł)	wzrost o 27,92 zł (z 0,00 zł do 27,92 zł)	zmniejszenie o 86,00 zł (z 94,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 982,51 zł (z 197 871,74 zł do 196 889,23 zł)	zmniejszenie o 93 007,41 zł (z 197 871,74 zł do 104 864,33 zł)	zmniejszenie o 157,32 zł (z 1 409,81 zł do 1 252,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 390,54 zł (z 24 946,77 zł do 25 337,31 zł)	wzrost o 137,65 zł (z 24 946,77 zł do 25 084,42 zł)	zmniejszenie o 1 099,25 zł (z 2 487,25 zł do 1 388,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 8,00 zł (z 10,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 10,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 8,00 zł do 14,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 856,60 zł (z 86 645,28 zł do 108 501,88 zł)	wzrost o 21 856,60 zł (z 86 645,28 zł do 108 501,88 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 125,00 zł do 275,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 714,18 zł (z 1 151,45 zł do 437,27 zł)	wzrost o 115,82 zł (z 291,45 zł do 407,27 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 517,00 zł (z 124 917,00 zł do 145 434,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 72,84 zł (z 72,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (149,93 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,11 zł	zmniejszenie o 0,11 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,11 zł do 0,00 zł)	(z 0,11 zł do 0,00 zł)	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 15 224,00 zł (z 107 674,00 zł do 92 450,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 620,00 zł (z 320,00 zł do 1 940,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 624,00 zł (z 0,00 zł do 2 624,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 299,00 zł (z 0,00 zł do 11 299,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 900,00 zł (z 6 600,00 zł do 4 700,00 zł)	zmniejszenie o 1 900,00 zł (z 6 600,00 zł do 4 700,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 069,50 zł (z 0,00 zł do 1 069,50 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 216,13 zł)	bez zmian (2 216,13 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 58 994,45 zł (z 861 402,27 zł do 920 396,72 zł)	wzrost o 58 994,45 zł (z 861 402,27 zł do 920 396,72 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 294,19 zł (z 40 775,51 zł do 50 069,70 zł)	wzrost o 5 051,95 zł (z 21 244,72 zł do 26 296,67 zł)	wzrost o 8,02 zł (z 97,57 zł do 105,59 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 885,58 zł (z 1 478,28 zł do 2 363,86 zł)	wzrost o 885,58 zł (z 1 478,28 zł do 2 363,86 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 30 862,79 zł (z 156 051,24 zł do 186 914,03 zł)	wzrost o 20 112,99 zł (z 100 876,34 zł do 120 989,33 zł)	wzrost o 552,30 zł (z 1 746,70 zł do 2 299,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 119,00 zł (z 13 038,00 zł do 22 157,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 76,26 zł (z 0,00 zł do 76,26 zł)	-	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 161 853,11 zł (z 1 753 699,55 zł do 1 915 552,66 zł)	wzrost o 13 583,61 zł (z 1 406 263,30 zł do 1 419 846,91 zł)	wzrost o 398,17 zł (z 7 446,45 zł do 7 844,62 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	711 262,00	711 262,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	711 262,00	711 262,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711 262,00	711 262,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	573 609,00	573 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	573 609,00	573 609,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573 609,00	573 609,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 889,05	4 233,03	86,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 889,05	4 233,03	86,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 889,05	4 233,03	86,58%
852			Pomoc społeczna	0,00	62 304,00	60 855,43	97,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	51 135,00	50 126,43	98,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 135,00	50 126,43	98,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 169,00	10 729,00	96,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 169,00	10 729,00	96,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 814,00	4 895,73	84,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 814,00	4 895,73	84,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	4 895,73	84,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
855			Rodzina	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
			Razem	0,00	1 494 639,10	1 481 208,16	99,10%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	711 262,00	711 262,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	711 262,00	711 262,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 280,00	427 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 590,00	282 590,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,36	361,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,64	70,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	578 498,05	577 842,03	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 889,05	4 233,03	86,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,40	48,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 840,65	4 184,63	86,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	573 609,00	573 609,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 604,46	86 604,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 497,50	57 497,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 160,87	331 160,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 143,41	60 143,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 202,76	38 202,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	62 304,00	60 855,43	97,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	51 135,00	50 126,43	98,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 135,00	50 126,43	98,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 169,00	10 729,00	96,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 169,00	10 729,00	96,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 814,00	4 895,73	84,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 814,00	4 895,73	84,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	4 800,00	84,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	80,00	85,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	15,73	78,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 517,00	27 857,78	80,71%
855			Rodzina	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 611,00	96 862,14	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 680,58	94 431,30	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,95	1 211,34	79,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 399,47	1 219,50	87,14%
			Razem	0,00	1 494 639,10	1 481 208,16	99,10%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	17 530 000,00	10 965 000,00	8 738 276,56	79,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 530 000,00	10 965 000,00	8 738 276,56	79,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 530 000,00	10 965 000,00	8 738 276,56	79,69%
			Razem	17 530 000,00	10 965 000,00	8 738 276,56	79,69%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

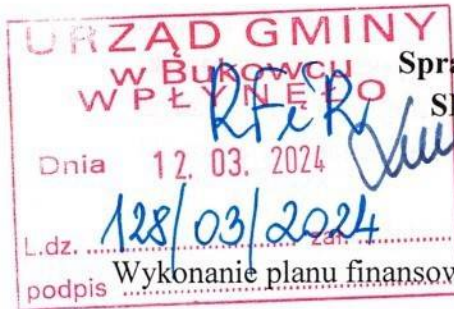
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	4 400 000,00	2 173 276,56	49,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 400 000,00	2 173 276,56	49,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 400 000,00	2 173 276,56	49,39%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	0,00	10 965 000,00	8 738 276,56	79,69%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 770,00	11 220,00	81,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 770,00	11 220,00	81,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	11 220,00	81,48%
			Razem	0,00	13 770,00	11 220,00	81,48%

Bukowiec, dnia 12 marzec 2024r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu
za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego za rok 2023 przedstawia się następująco:

I. Przychody

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie 31-12-2023	% wykonania
Przychody NFZ	2 409 000,00	2 413 797,21	100,20
- POZ	1 677 000,00	1 675 602,00	99,92
- STM	332 000,00	317 459,03	95,62
- REH	290 000,00	309 742,82	106,81
- AOS	110 000,00	110 993,36	100,90
Przychody z pozostałych usług	96 036,00	95 935,44	99,90
- badania medyczne	54 004,00	53 903,64	99,81
- czynsz i dzierżawa	42 032,00	42 031,80	100,00
Przychody Finansowe	3 641,00	3 640,90	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	17 923,00	17 922,00	99,99
Dotacja UG. Bukowiec	13 475,00	13 475,00	100,00
Dofinansowanie PUP Świecie - KFS	3 648,00	3 648,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	800,00	799,00	99,88
Ogółem	2 526 600,00	2 531 295,55	100,19

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu w okresie od 01-01-2023r. do 31-12-2023r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości 2 531 295,55 zł czym zrealizowała plan finansowy w 100,19%. Poszczególne pozycje przychodów zrealizowały plan w granicach od 95,62% do 106,81%. Największą wartość stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji zawartych umów na świadczenia medyczne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej – POZ realizacja planu w 99,92%, opieki stomatologii ogólnej – STM realizacja planu w 95,62%, fizjoterapii – REH realizacja planu 106,81% oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ginekologiczno-położniczej AOS 100,90%.

Kolejną pozycją przychodów jest sprzedaż usług pozostałych na co składają się:

- badania medyczne zrealizowane w 99,81% planu
 - badania lekarskie 300,00
 - badania laboratoryjne 52 472,00
 - szczepienia 12,00
 - badania EKG 195,00
 - wykonanie protez 844,80
 - ksero historii choroby 79,84
- czynsz za wynajęte mieszkania oraz gabinet stomatologiczny – realizacja 100% planu
 - czynsz za mieszkanie 33 251,40
 - dzierżawa gabinetu stomatol. 8 780,40

Przychody finansowe to odsetki od lokat terminowych - realizacja 100% planu.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 99,99% planu.

Dotacje : SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu w roku 2023 otrzymała dotację celową w wysokości 20 000,00 zł.

Pierwsza transza wpłynęła dnia 16.03.2023r. na zakup serwera.

Serwer wraz z serwisem gwarancyjnym	15 867,00
Dotacja celowa z Gminy Bukowiec	9 000,00
Środki własne	6 867,00

Z uwagi na przeznaczenie dotacji na zakup środka trwałego oraz rozliczenie memoriałowe dotację księguje się na rozliczenie międzyokresowe przychodów a równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych na pozostałe przychody operacyjne.

Druga transza wpłynęła dnia 01.06.2023 na remont przychodni.

Remont elewacji budynku (czyszczenie, impregnacja)	16 500,00
Dotacja celowa z Gminy Bukowiec	11 000,00
Środki własne	5 500,00

- dotacja celowa 11 000,00
 - równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych 2 475,00
- razem 13 475,00

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu otrzymała dofinansowanie na szkolenie rehabilitanta w kwocie 3648,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne znajduje się wynagrodzenie za prawidłowe obliczenie i terminową zapłatę podatku.

II. Koszty

Koszt	Plan	Wykonanie 31-12-2023r.	% wykonania
Amortyzacja	13 360,00	13 358,06	99,99
Zużycie mat. i energii	159 213,00	135 514,66	85,12
Usługi obce	229 527,00	214 331,55	93,38
Podatki i opłaty	11 000,00	10 821,35	98,38
Wynagrodzenia i umowy cywilnoprawne	1 850 000,00	1 849 212,30	99,96
Ubezp. Społeczne i inne świadczenia	249 500,00	248 877,96	99,75
Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	13 729,03	98,06
Ogółem	2 526 600,00	2 485 844,91	98,39

Na dzień 31-12-2023r. koszty wynosiły 2 485 844,91 zł co stanowi realizację planu w 98,39%. Poszczególne pozycje kosztów zrealizowały plan w granicach od 85,12% do 99,99%. W ujęciu kwotowym odchylenia od planu w poszczególnych pozycjach kosztów są niewielkie i zostały przedstawione w tabeli powyżej.

1. Amortyzacja 13 358,06
2. Zużycie materiałów i energii - środki czystości, opał, leki, drobny sprzęt medyczny oraz środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, materiały jednorazowe, druki medyczne, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, tonery do drukarek, paliwo, gaz ciekły, wyposażenie, energia elektryczna, woda. Wartościowo zużycie to kształtowało się następująco:
 - zużycie materiałów niemedycezych 29 757,73
 - zużycie materiałów medycznych 40 053,66
 - zużycie energii (energia, opał, woda, ścieki) 65 703,27wykonanie planu na poziomie 85,12%. Wszystkie potrzeby zostały zabezpieczone. Oszczędności i racjonalne wydatkowanie środków pozwoliło na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.
3. Usługi obce - usługi informatyczne, wywóz śmieci, utylizację odpadów medycznych, badania analityczne, diagnostyczne USG i RTG, wykonanie protez stomatologicznych, usługi telekomunikacyjne i internet, prowizje bankowe, przegląd aparatów medycznych, budynku, prace remontowe i pozostałe usługi. Wartościowo usługi obce kształtowały się następująco:
 - usługi niemedycezne 82 454,77
 - usługi medyczne 131 876,78

Racjonalne wydatkowanie środków pozwoliło na realizację planu finansowego w 93,38%.
Oszczędności

miały wpływ na wynik finansowy.

4. Podatki i opłaty :

- podatek od nieruchomości 6 324,00
- opłaty komunalne i pozostałe 4 497,35

5. Wynagrodzenia - koszty obejmują:

- wynagrodzenia z tytułu o umowy pracę 1 308 229,11
- umowy – zlecenia 63 166,90
- umowy cywilnoprawne (kontrakty) 477 816,29

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 219 671,47
- świadczenia urlopowe 16 213,97
- BHP 3 566,52
- szkolenia pracowników 9 426,00

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe 2 144,26
- ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne 4 403,00
- ryczałt za używanie samochodu 7 181,77

III. Wydatki majątkowe.

W 2023 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę łączną : **41 946,50 zł**

1. Serwer	15 313,50
Dotacja celowa z Gminy Bukowiec	9 000,00
Środki własne	6 313,50
2. Urządzenie Canon DXC 3830	16 605,00
Środki własne	16 605,00
3. Stacjonarny stół rehabilitacyjny	10 028,00
Środki własne	10 028,00

IV. Należności.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2023 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 221 634,20 zł i dotyczą kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

V. Zobowiązania

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 45 739,82 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami z tytułu zakupu drobnego sprzętu medycznego, leków, ciekłego azotu, usług medycznych, wykonanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, odbioru odpadów, oraz zapłaty podatku VAT.

Wszystkie zobowiązania są regulowane w terminie.

VI. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2023r.

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Rachunek bankowy | 336 145,33 zł |
| 2. Lokacyjny rachunek bankowy | 188 301,41 zł |

VII. Wynik finansowy na dzień 31-12-2023r.

Przychody	2 531 295,55 zł
Koszty	2 485 844,91 zł
ZYSK	45 450,64 zł

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu rok 2023 zamknęła zyskiem 45 450,64 zł. Jest to wynik zrealizowania 100,19% planowanych przychodów oraz 98,39% wykonanych kosztów.

Główny Księgowy

Elżbieta Łukowska

Dyrektor SP ZOZ
Gminnej Przychodni
86-122 Bukowiec, ul. D. F. Ceynowy 18A

Elżbieta Bukowska



Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”

W roku 2023 dochody to kwota 335 466,00 zł, na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 326.866,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 8.600,00 zł

W roku sprawozdawczym otrzymano dotację podmiotową w wysokości 326 866,00 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. to 335 466,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na koniec roku 2023 r. zatrudniała na podstawie umowy o pracę 5 pracowników: kierownik 1,00 etat, główny księgowy 0,12 etatu, bibliotekarz 1,00 etat, bibliotekarz 0,75 etatu, pomoc gospodarcza 0,25 etatu. Na dzień 31.12.2023 roku nie były zawarte żadne umowy cywilnoprawne. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS to kwota 230 389,73 zł. Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, energia elektryczna, usługi kulturalne, świadczenia komunalne, zorganizowanie warsztatów dla dzieci i rajdu rowerowego dla dorosłych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w roku 2023 dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 27 365,86 zł – 909 woluminów.

W 2023 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 475 czytelników (374 w GBP w Bukowcu i 101 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 5811 odwiedzin (4722 w GBP w Bukowcu i 1089 w filii w Przysiersku). Z księgozbioru podręcznego skorzystało 16 użytkowników biblioteki, a z Internetu – 309.

Wydarzenia w 2023 r.: ferie z biblioteką (ozdoby z masy solnej, maski karnawałowe, labirynt pomiędzy regałami, wyjazd do Torunia do Planetarium, bal karnawałowy); spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet; zajęcia i zabawy z okazji Świąt Wielkanocnych (robiecie palm i animacje wielkanocne); warsztaty z okazji Dnia Ziemi (segregacja śmieci, co to jest recykling oraz eksperymenty); edukacyjne lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z naszej gminy; wernisaż podopiecznej Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach – pani Magdaleny Wiśniewskiej, wycieczka rowerowa dla osób dorosłych – trasa: Bukowiec – Polskie Łąki – Gawroniec – Więckowo – Poledno (przerwa na odpoczynek) – Bukowiec zakończona ogniskiem na łące u państwa Chmielewskich; jesienne zabawy z ziemniakiem; Noc Bibliotek w październiku; spotkanie dla dorosłych odnośnie profilaktyki raka piersi; dzień postaci z bajek; Dzień Misia dla wszystkich dzieci przedszkolnych z naszej gminy; wieczór wróżb dla dorosłych; warsztaty świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz comiesięczne lekcje biblioteczne dla uczniów klasy pierwszej ze szkoły w Bukowcu.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec: animacje wielkanocne; zakończenie wakacji; wyjazd do teatru Baj Pomorski i do Muzeum Wojsk Lądowych; animacje świąteczne.

Cyklicznie odbywa się raz w miesiącu spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Biblioteka uczestniczy w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowanym przez Instytut Książki ze środków MKiDN.

W naszej bibliotece dostępna jest Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Narodowych- umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za rok 2023 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Zakup książek	27 365,86	27 365,86	100,00
411	Zakup materiałów i wyposażenia	25 363,51	25 363,51	100,00
419	Zakup energii	21 161,75	21 161,75	100,00
420	Zakup usług pozostałych	22 671,75	22 671,07	100,00
430	Wynagrodzenia	186 575,49	186 575,49	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 176,82	6 176,82	100,00
441	Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 929,46	1 929,46	100,00
445	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	37 637,42	37 637,42	100,00
450	Podatek od nieruchomości	3 853,00	3 853,00	100,00
460	Pozostałe koszty	2 731,62	2 731,62	100,00
	Razem	335 466,00	335 466,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie miała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych. Należności wymagalnych i niewymagalnych GBP nie ma.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
Anna Kruczyńska
Anna Kruczyńska