

## GMINA SULECZYNO



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za 2023 r.

GMINA SULECZYNO

Ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

Tel. 058 68 56 3

<https://suleczyno.pl/>

<https://suleczyno.biuletyn.net>

[sekretariat@suleczyno.pl](mailto:sekretariat@suleczyno.pl)





## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULĘCZYNO ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	10
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	17
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	19
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	21
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	22
2.5. Dochody majątkowe.....	22
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	24
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	25
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	25
2.6. Wydatki ogółem .....	26
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	30
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	31
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	35
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	38

2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	39
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	41
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	42
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	42
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	43
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	45
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	46
2.8.	Wydatki majątkowe .....	47
2.9.	Przychody .....	49
2.10.	Rozchody .....	49
3.	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>50</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	66
3.6.	Wykonanie wydatków .....	67
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	79
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	90
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	110
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	112
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	114
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	116
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	118
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	119
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	120
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	123
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	124
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	125
3.21.	Zaległości .....	127
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	129
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	130

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sulęczyno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr LV/361/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno 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 Sulęczyno za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sulęczyno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr LV/361/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 053 156,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 137 805,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 774 649,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 690 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 084 649,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulęczyno 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 21 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Sulęczyno i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Sulęczyno, 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	LVI/363/2023	575 000,00	0,00	779 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
2	21/2023	208 304,64	0,00	350 254,64	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/375/2023	659 709,36	288 900,00	15 471 030,60	15 100 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX/379/2023	314 051,99	1 757 117,28	659 238,01	1 908 927,68	193 375,62	0,00	0,00	0,00
5	LX/381/2023	104 769,00	0,00	123 635,67	18 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41/2023	349 024,95	0,00	349 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXI/389/2023	390 550,21	0,00	410 849,21	20 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	63/2023	5 644,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXII/379/2023	160 302,37	0,00	285 210,87	124 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	71/2023	100 788,39	0,00	126 355,10	25 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIII/418/2023	1 412 322,00	0,00	4 336 004,73	1 897 493,71	1 026 189,02	0,00	0,00	0,00
12	85/2023	45 536,00	0,00	45 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIV/425/2023	994 716,04	638,63	1 057 709,90	63 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	97/2023	196 743,00	0,00	197 991,28	1 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	100/2023	580 454,94	330,00	580 630,26	505,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXV/432/2023	1 109 054,00	0,00	1 231 476,00	122 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXVII/444/2023	312 865,00	0,00	577 354,40	264 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVIII/446/2023	758 700,57	17 605,51	869 121,06	128 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	123/2023	200 389,71	0,00	221 324,97	20 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	126/2023	40 921,54	0,00	49 631,54	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	130/2023	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 519 847,71</b>	<b>2 064 591,42</b>	<b>27 728 123,19</b>	<b>19 849 302,26</b>	<b>1 423 564,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 455 256,29 zł do kwoty 55 508 412,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 878 820,93 zł do kwoty 62 016 626,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 423 564,64 zł do kwoty 8 198 214,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sulęczyno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 508 214,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

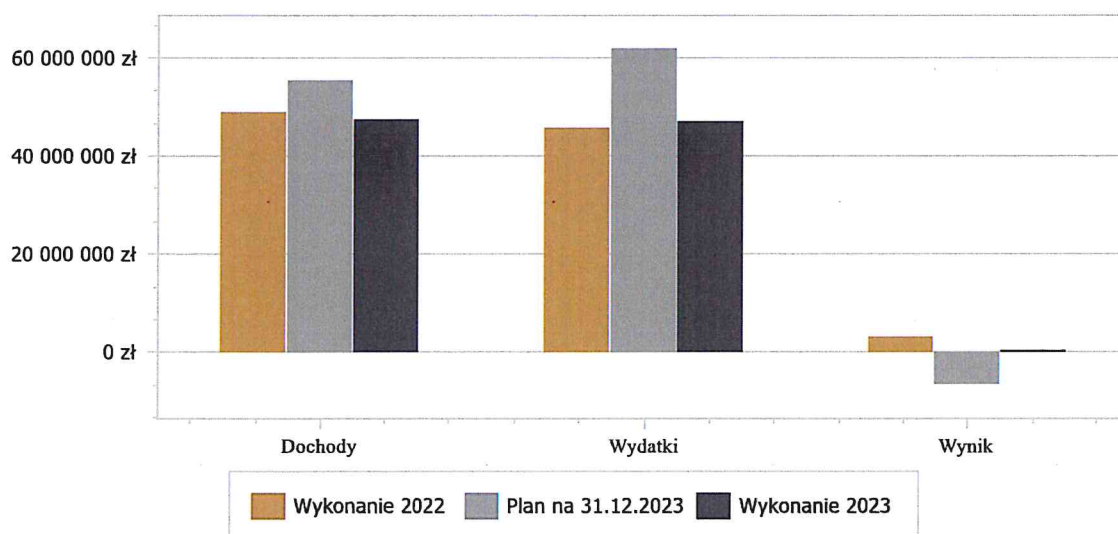
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 053 156,20	55 508 412,49	47 510 635,87	85,59%
Wydatki	54 137 805,89	62 016 626,82	47 095 988,72	75,94%
Wynik	-5 084 649,69	-6 508 214,33	414 647,15	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sulęczyno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 510 635,87 zł, a ich realizacja stanowiła 85,59% planu wynoszącego 55 508 412,49 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.



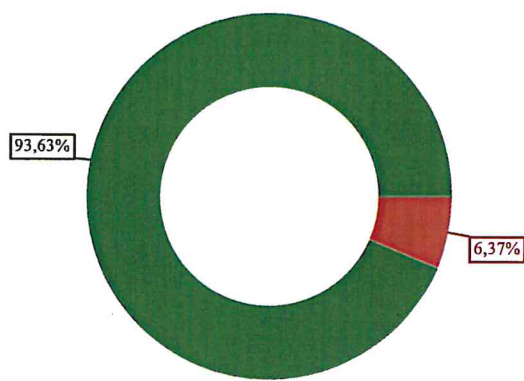
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sulęcyno.

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	33 391 669,32	39 658 067,26	37 927 964,36	95,64%	79,83%
Dochody majątkowe	15 661 486,88	15 850 345,23	9 582 671,51	60,46%	20,17%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>49 053 156,20</b>	<b>55 508 412,49</b>	<b>47 510 635,87</b>	<b>85,59%</b>	<b>100,00%</b>

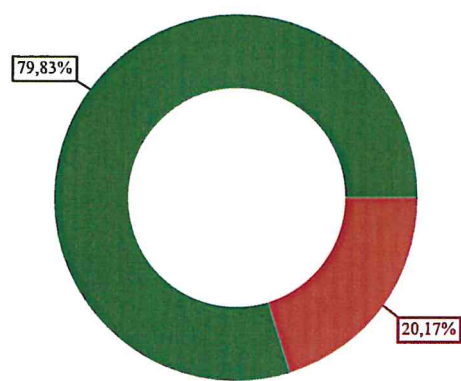
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sulęcyno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 999 061,00	18 317 345,34	18 391 160,17	100,40%	38,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 419 967,12	9 447 027,59	9 079 009,72	96,10%	19,11%
600	Transport i łączność	4 995 100,00	5 483 925,00	5 465 926,32	99,67%	11,50%
801	Oświata i wychowanie	10 749 139,33	10 949 286,71	5 131 992,90	46,87%	10,80%
855	Rodzina	4 185 630,00	4 799 922,15	4 668 398,95	97,26%	9,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 200,00	1 999 660,00	1 884 466,93	94,24%	3,97%
852	Pomoc społeczna	390 200,00	941 748,66	800 095,62	84,96%	1,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 794,00	658 835,89	658 481,58	99,95%	1,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 840,00	1 064 668,71	430 520,10	40,44%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	843 574,43	868 574,43	257 577,81	29,66%	0,54%
750	Administracja publiczna	101 532,00	212 030,00	237 177,06	111,86%	0,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	66 024,00	65 544,00	99,27%	0,14%
630	Turystyka	251 574,55	251 574,55	50 000,00	19,87%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	21 642,00	19 594,40	90,54%	0,04%
710	Działalność usługowa	25 600,00	37 900,00	13 300,00	35,09%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 200,00	12 955,20	55,84%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	164,00	164,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>49 053 156,20</b>	<b>55 508 412,49</b>	<b>47 510 635,87</b>	<b>85,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sulęcyno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

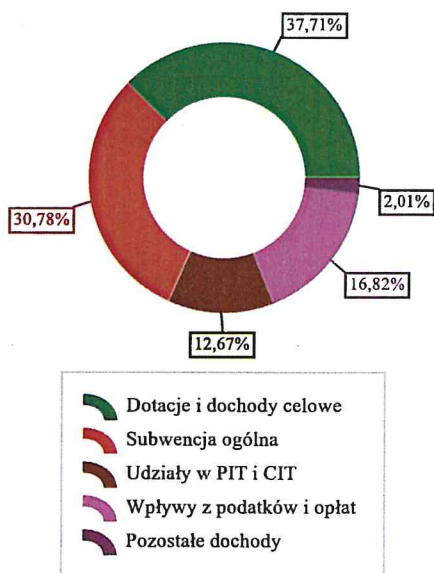
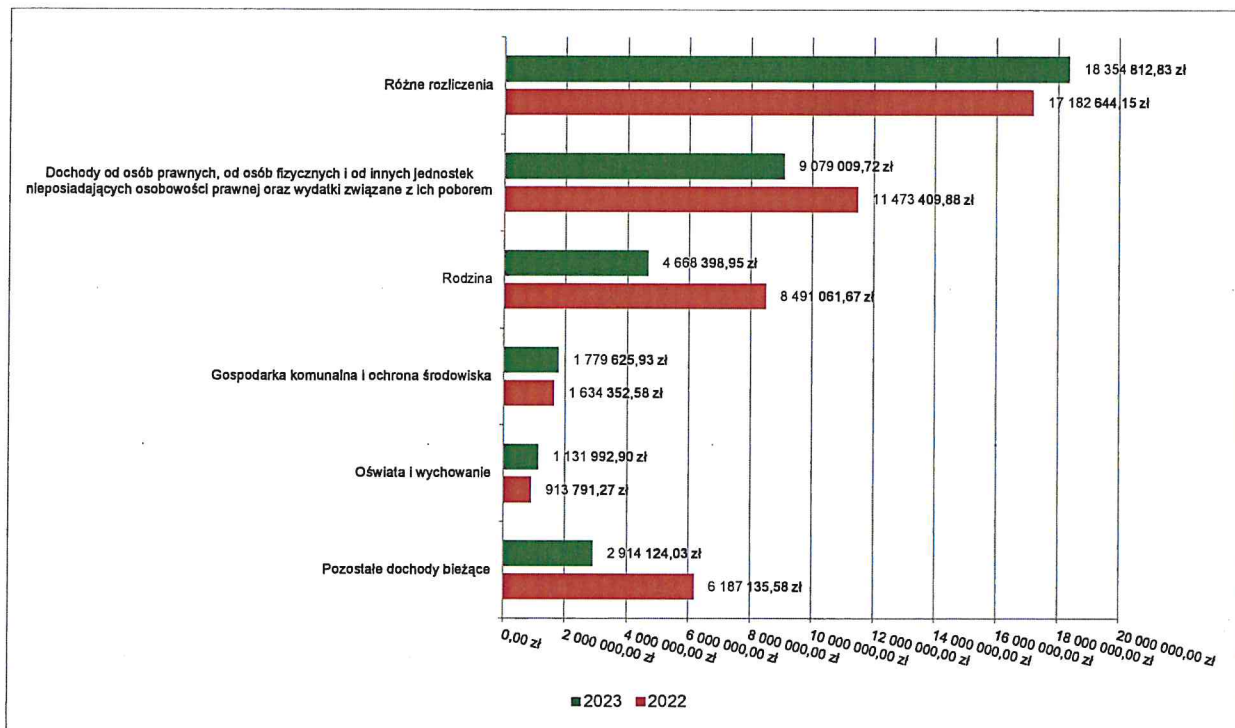
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 927 964,36 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu wynoszącego 39 658 067,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

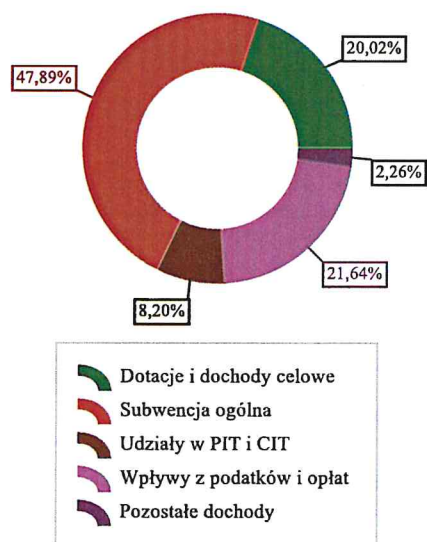
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sulęcyno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 999 061,00	18 280 998,00	18 354 812,83	100,40%	46,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 419 967,12	9 447 027,59	9 079 009,72	96,10%	22,89%
855	Rodzina	4 185 630,00	4 799 922,15	4 668 398,95	97,26%	11,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 200,00	1 894 819,00	1 779 625,93	93,92%	4,49%
801	Oświata i wychowanie	834 901,43	1 451 703,80	1 131 992,90	77,98%	2,85%
852	Pomoc społeczna	390 200,00	941 748,66	800 095,62	84,96%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 794,00	658 835,89	658 481,58	99,95%	1,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 840,00	1 064 668,71	430 520,10	40,44%	1,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35%	0,87%
750	Administracja publiczna	101 532,00	212 030,00	237 177,06	111,86%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	268 000,00	224 402,58	83,73%	0,57%
600	Transport i łączność	100 000,00	124 500,00	107 618,38	86,44%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	66 024,00	65 544,00	99,27%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	21 642,00	19 594,40	90,54%	0,05%
710	Działalność usługowa	25 600,00	37 900,00	13 300,00	35,09%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 200,00	12 955,20	55,84%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	164,00	164,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 391 669,32</b>	<b>39 658 067,26</b>	<b>37 927 964,36</b>	<b>95,64%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sulęcyno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sulęcyno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

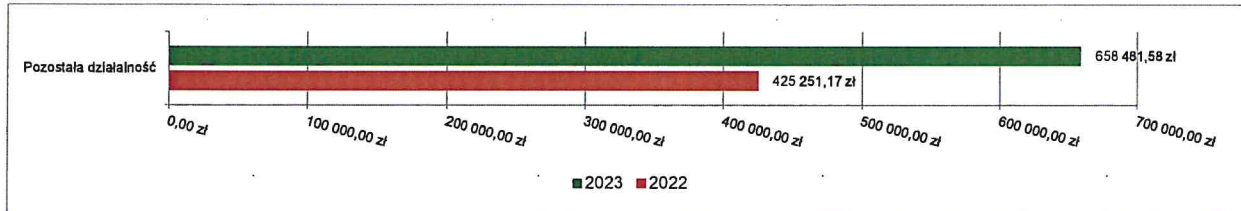
#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 835,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 481,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:



- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 658 481,58 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 658 835,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 646 041,60 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 439,98 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

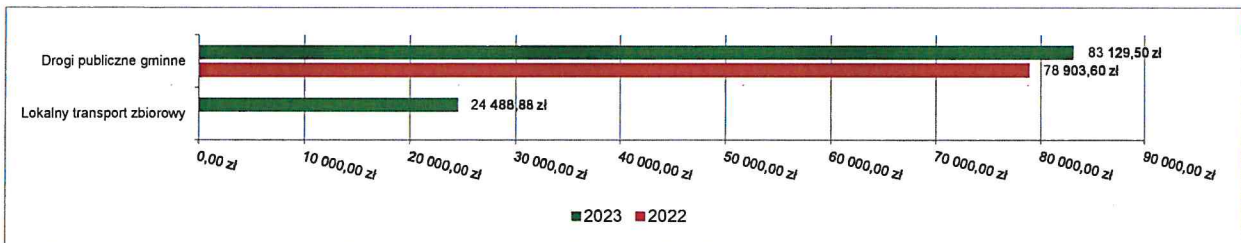


#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 618,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,44%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 24 488,88 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 488,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 83 129,50 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 83 107,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,32 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



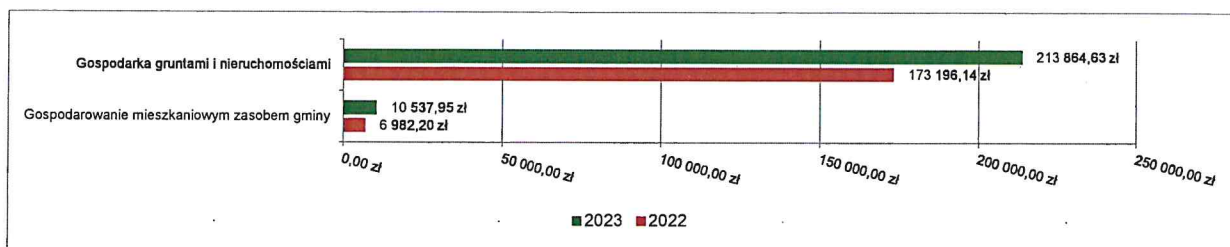
#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 402,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 213 864,63 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 104 915,41 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 57 921,90 zł;

- o wpływy z usług w kwocie 50 094,00 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 933,32 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 537,95 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 537,95 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

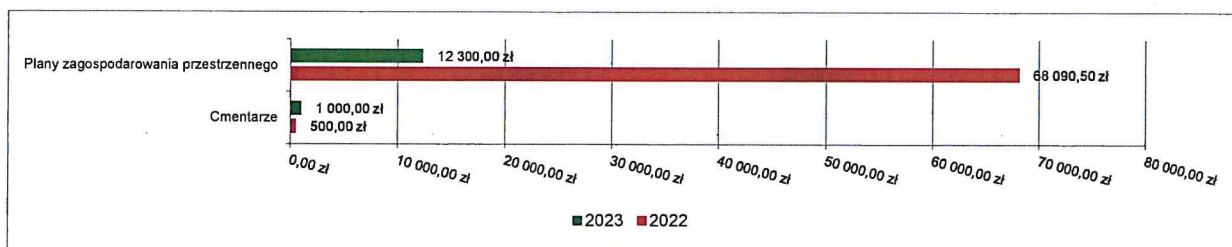


#### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 35,09%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 12 300,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

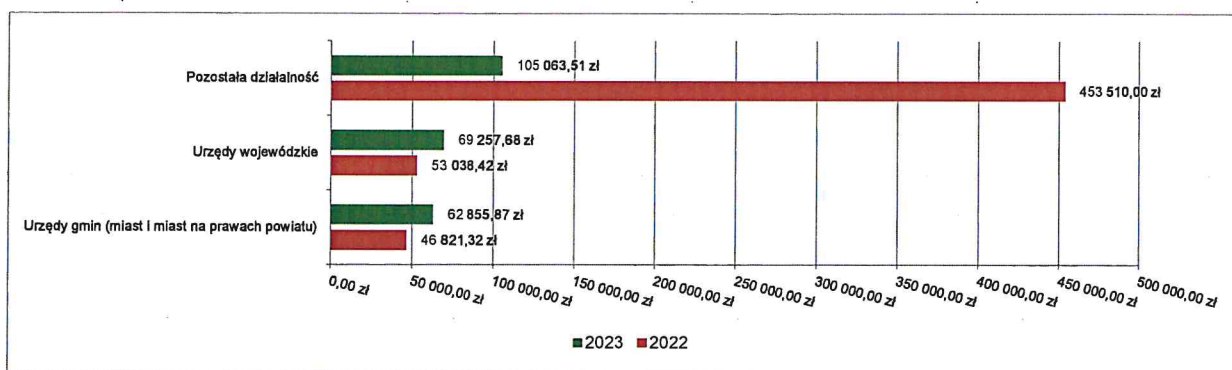
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 177,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 69 257,68 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 73 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 246,83 zł;



- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 62 855,87 zł, co stanowi 157,93% planu rocznego wynoszącego 39 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 966,83 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 889,33 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 707,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 292,11 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 063,51 zł, co stanowi 105,90% planu rocznego wynoszącego 99 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105 063,51 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

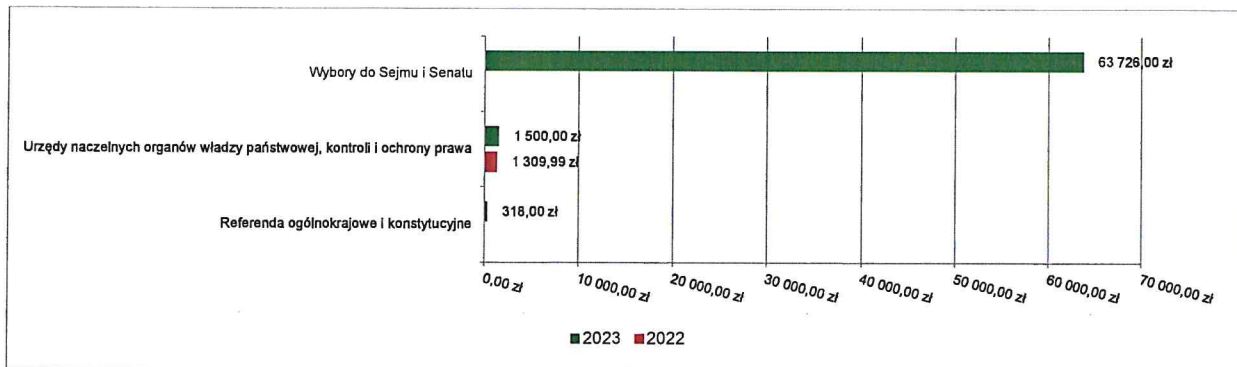


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 544,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 63 726,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 64 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 726,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

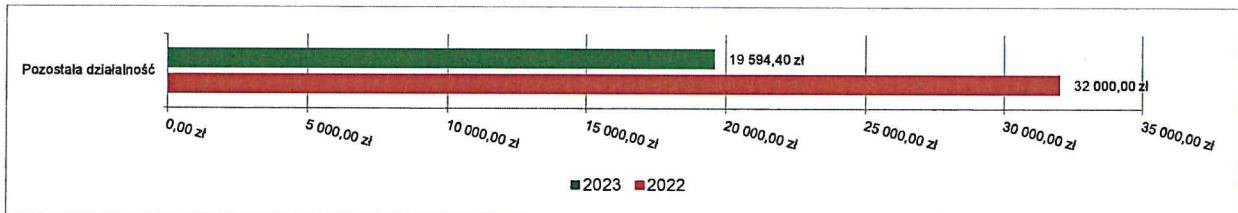


#### 2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 594,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,54%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 594,40 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 21 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 594,40 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

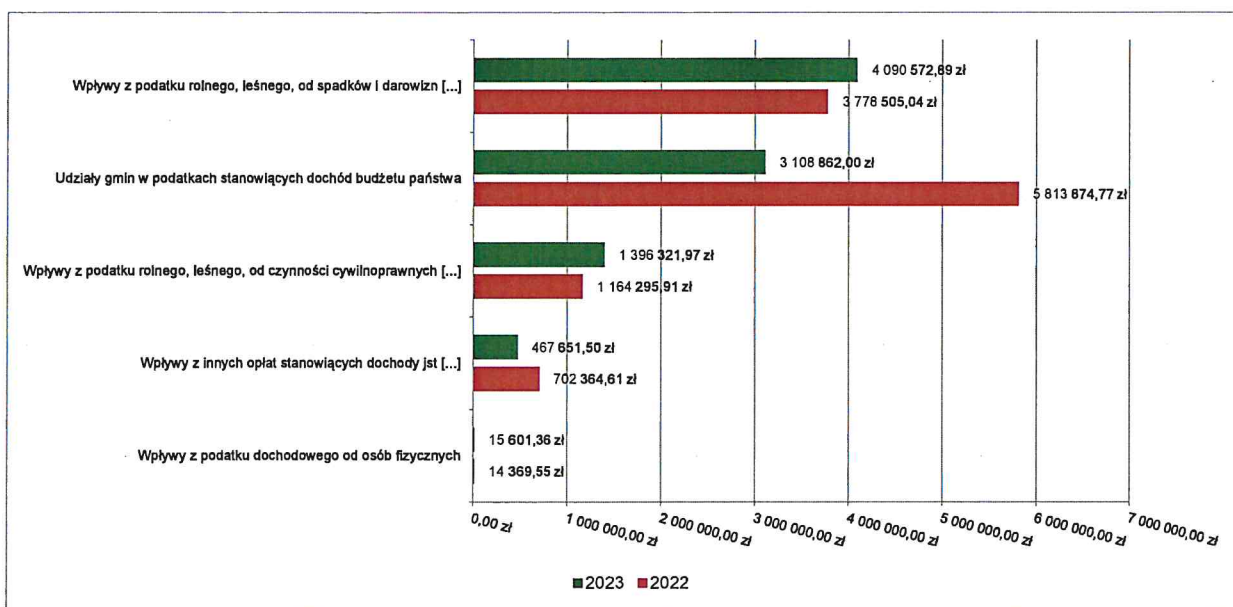
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 447 027,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 079 009,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 601,36 zł, co stanowi 104,01% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 601,36 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 396 321,97 zł, co stanowi 112,26% planu rocznego wynoszącego 1 243 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 261 648,41 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 114 442,58 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 800,48 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 798,00 zł;



- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 523,50 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4 083,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 090 572,89 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 4 161 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 096 033,42 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 625 126,87 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 205 552,02 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 102 378,38 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 425,58 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 570,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 14 486,62 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 467 651,50 zł, co stanowi 50,97% planu rocznego wynoszącego 917 583,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 139 870,98 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 138 465,98 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 114 639,90 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 591,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 917,61 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 166,03 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 108 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 108 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 937 269,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 171 593,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

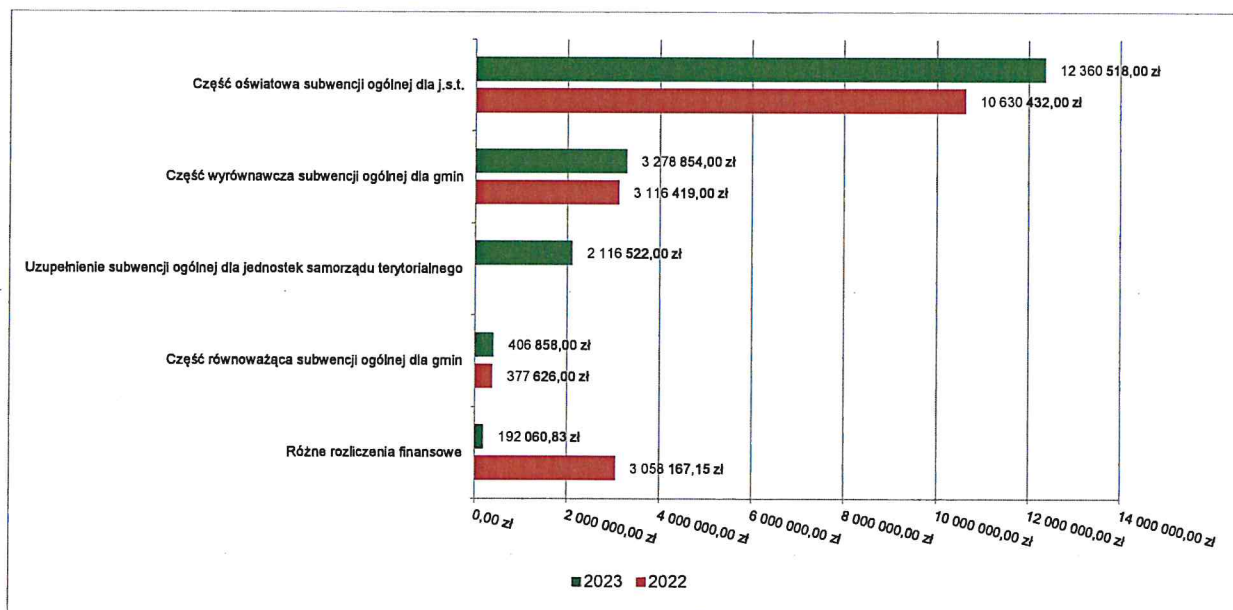


#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 280 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 354 812,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 360 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 360 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 360 518,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 116 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 116 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 116 522,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 278 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 278 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 278 854,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 192 060,83 zł, co stanowi 162,42% planu rocznego wynoszącego 118 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 691,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74 366,83 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 406 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 406 858,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



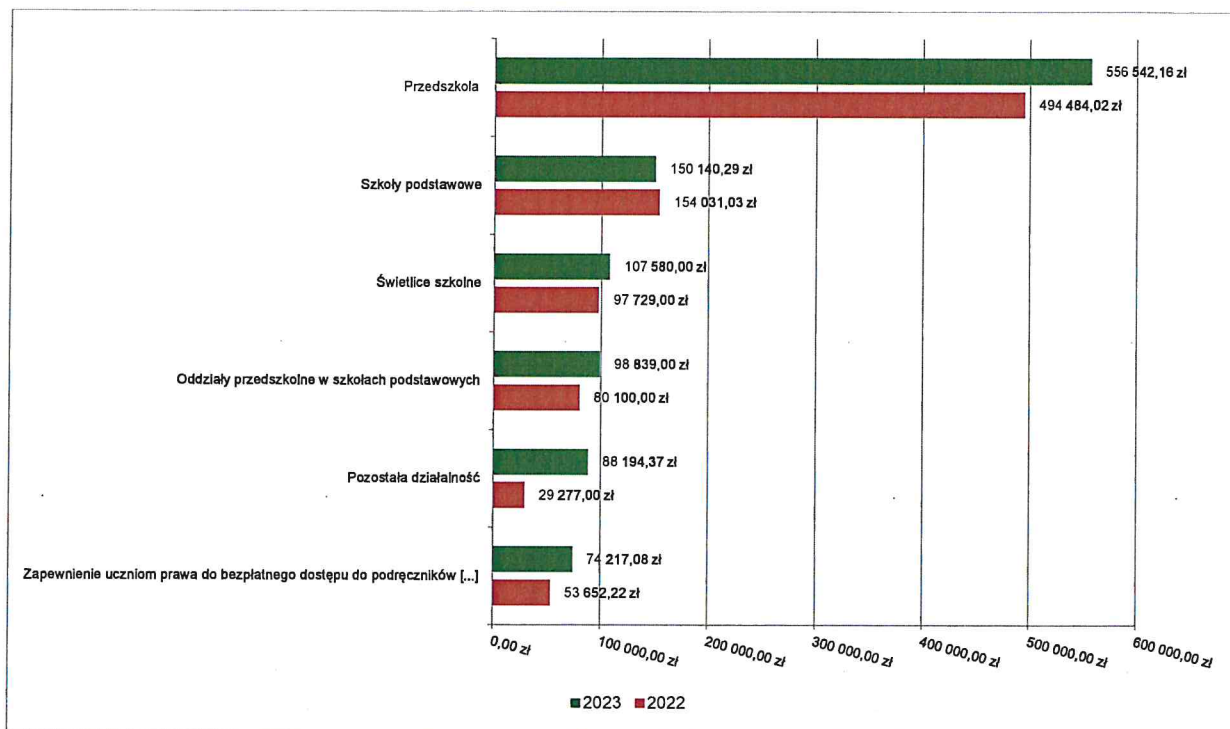
#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 451 703,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 992,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 150 140,29 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 198 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 104 032,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 37 863,26 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245,03 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 98 839,00 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 103 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 619,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 220,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 556 542,16 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 606 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 265 213,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 217 340,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 47 389,08 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 550,05 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,53 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 107 580,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 107 580,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 56 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 480,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 74 217,08 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 74 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 217,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 194,37 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego wynoszącego 301 801,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 53 814,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 380,37 zł;



Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

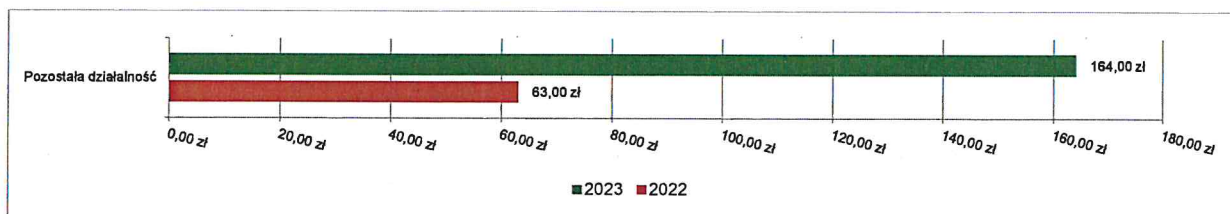


#### 2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 164,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

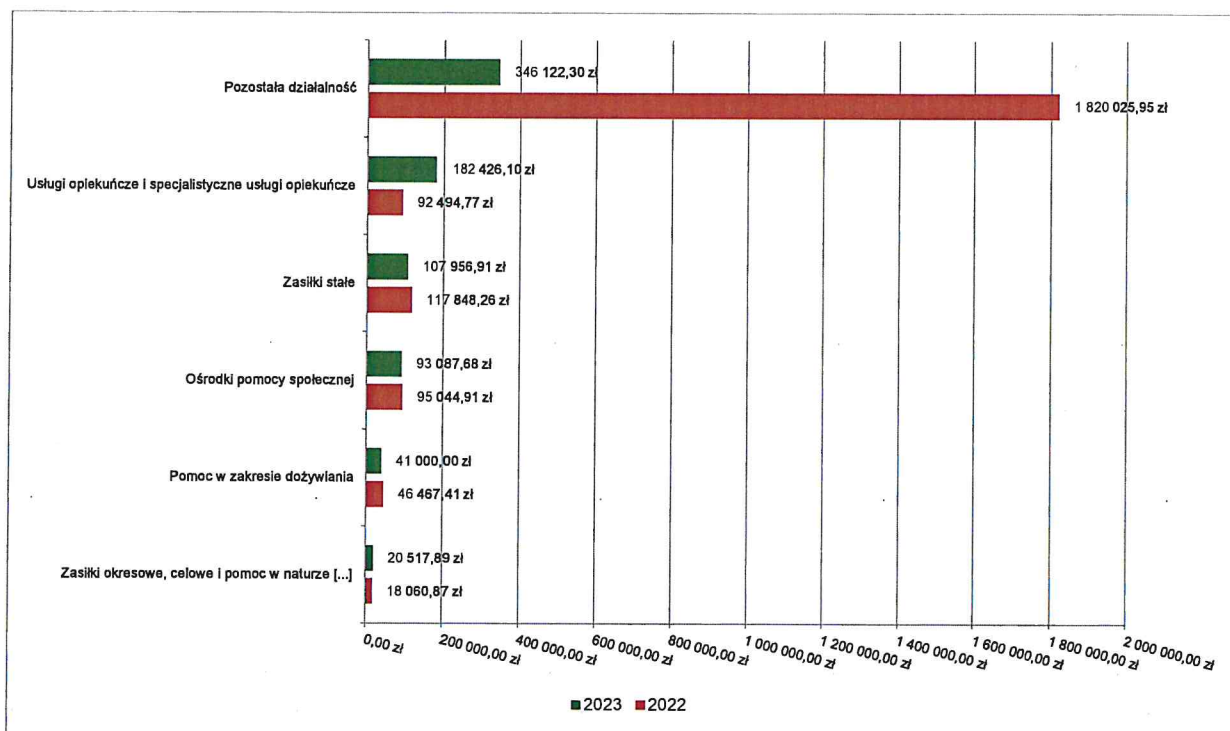
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 748,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 095,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,96%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 984,74 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 984,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 517,89 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 517,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 107 956,91 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 956,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 93 087,68 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 103 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 590,06 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 394,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 081,17 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,45 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 182 426,10 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 252 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 146 196,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 35 874,30 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 355,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 41 000,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 346 122,30 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 353 754,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 345 816,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 306,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

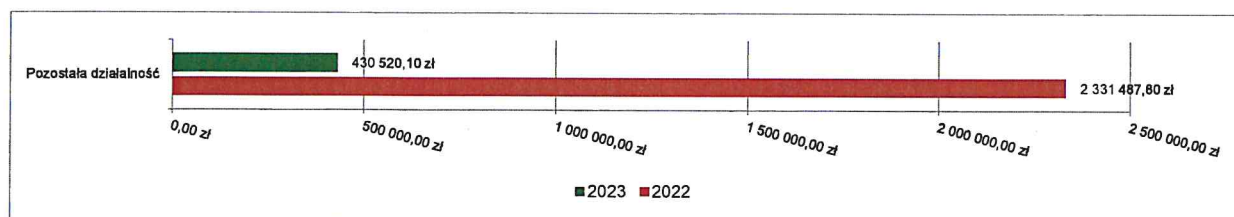


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 668,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 520,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,44%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 430 520,10 zł, co stanowi 40,44% planu rocznego wynoszącego 1 064 668,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 202 300,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 155 290,10 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 72 930,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

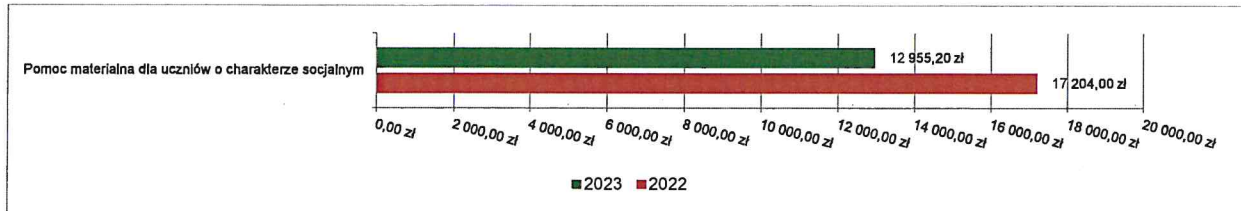


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 955,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,84%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 955,20 zł, co stanowi 55,84% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 955,20 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



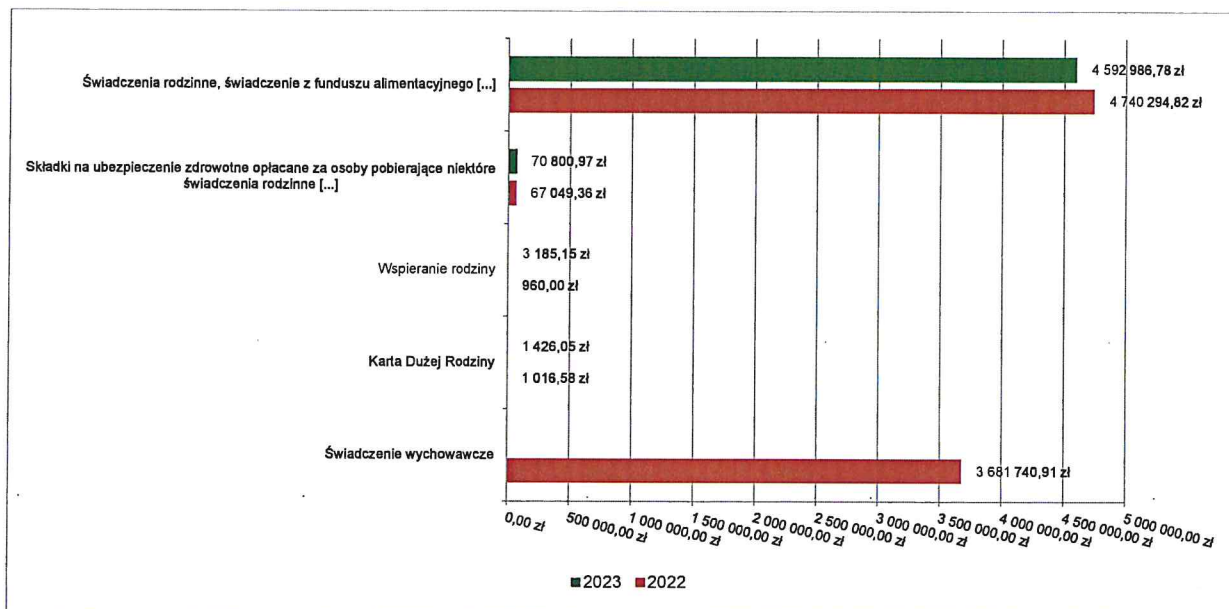
#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 799 922,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 668 398,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,26%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 592 986,78 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 4 722 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 573 386,24 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 165,34 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 435,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 426,05 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 419,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 185,15 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 3 825,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 185,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 70 800,97 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 800,97 zł.



Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

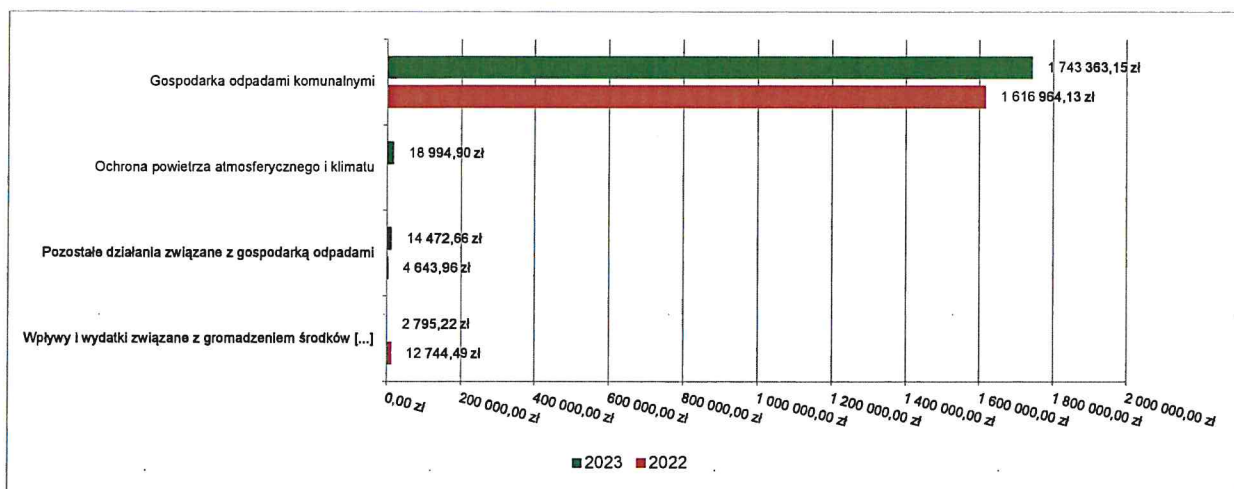


#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 779 625,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,92%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 743 363,15 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 798 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 743 363,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 994,90 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego wynoszącego 37 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 994,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 795,22 zł, co stanowi 39,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 795,22 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 472,66 zł, co stanowi 27,85% planu rocznego wynoszącego 51 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 945,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 347,26 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 400,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 780,40 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

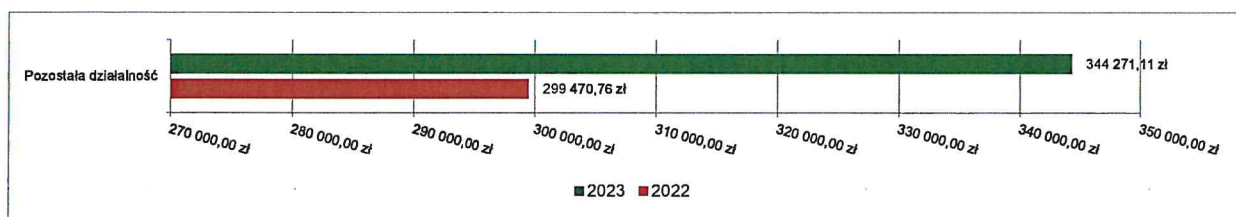


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 883,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 271,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,35%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 344 271,11 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 364 883,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 344 271,11 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

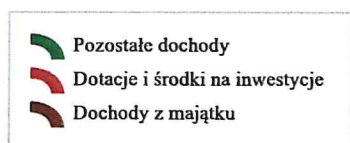
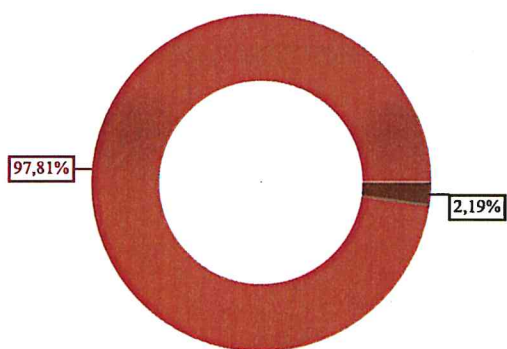
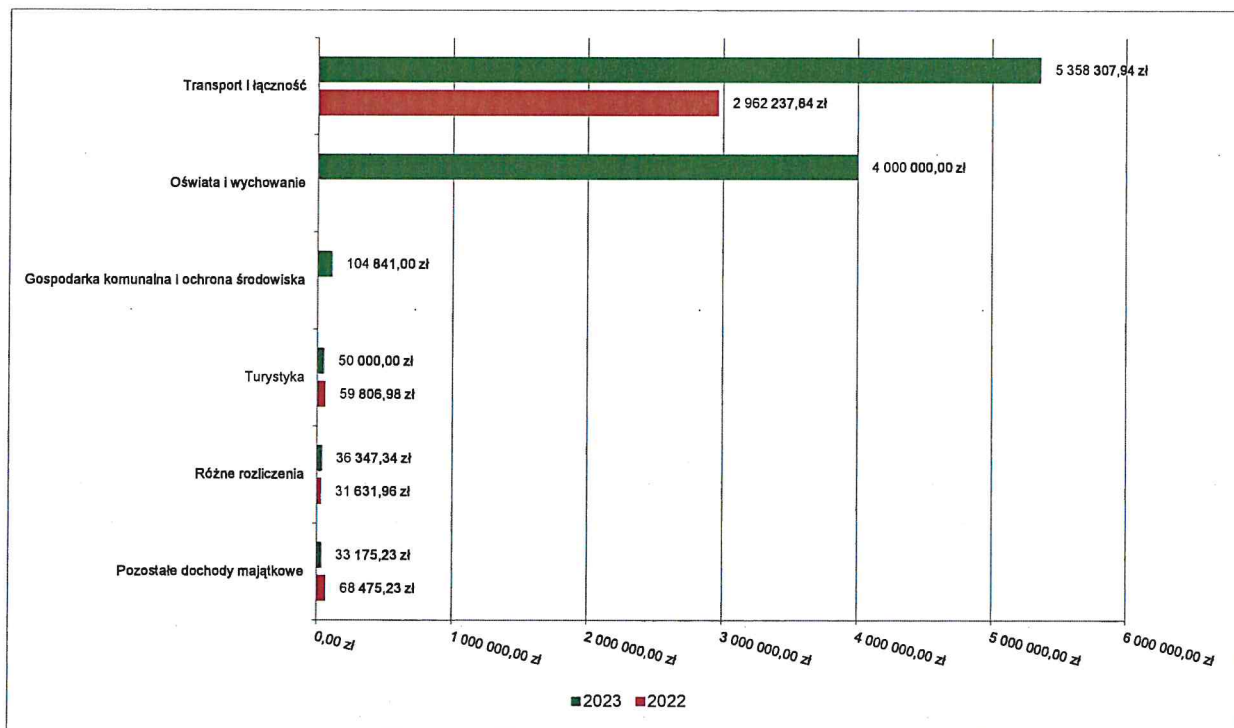
Dochody majątkowe Gminy Sulęcyno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 582 671,51 zł, tj. w 60,46% w stosunku do planu wynoszącego 15 850 345,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

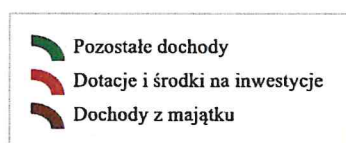
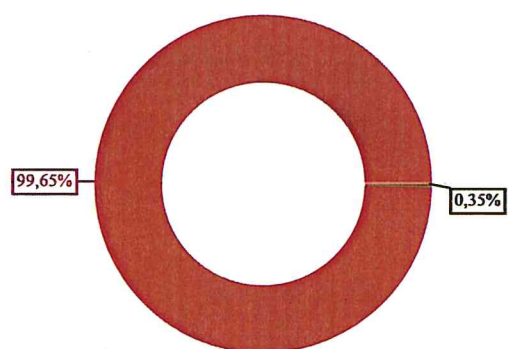
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 895 100,00	5 359 425,00	5 358 307,94	99,98%	33,81%
801	Oświata i wychowanie	9 914 237,90	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%	25,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	104 841,00	104 841,00	100,00%	0,66%
630	Turystyka	251 574,55	251 574,55	50 000,00	19,87%	0,32%
758	Różne rozliczenia	0,00	36 347,34	36 347,34	100,00%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 574,43	600 574,43	33 175,23	5,52%	0,21%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 661 486,88</b>	<b>15 850 345,23</b>	<b>9 582 671,51</b>	<b>60,46%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sulęczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sulęczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

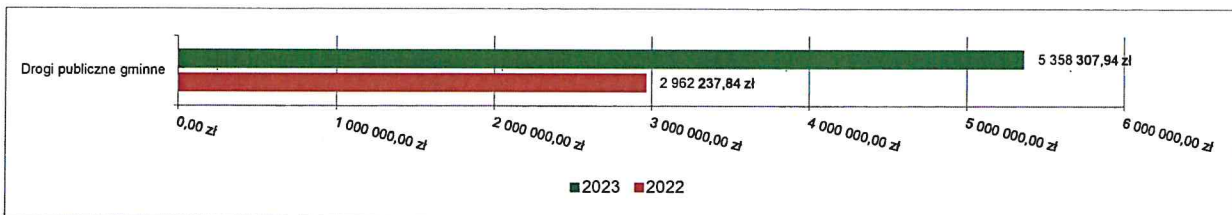


### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 359 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 358 307,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 358 307,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 359 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 893 982,94 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 464 325,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

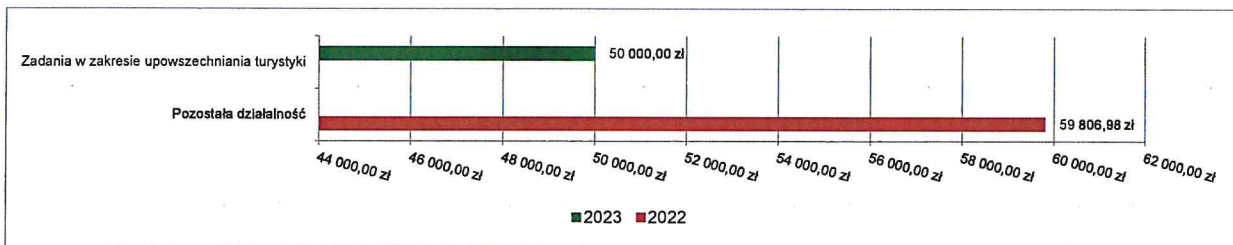


### 2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 574,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,87%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 19,87% planu rocznego wynoszącego 251 574,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

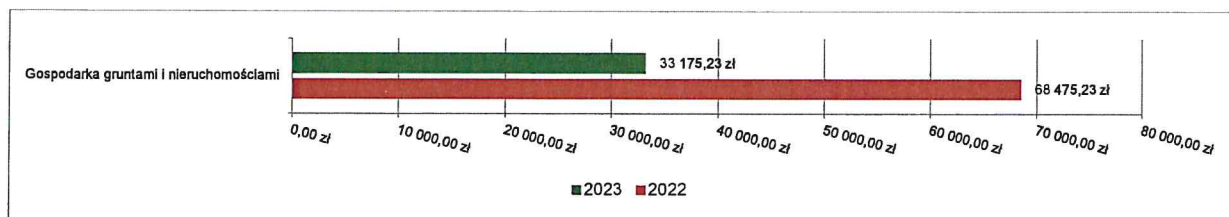


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 574,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 175,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 33 175,23 zł, co stanowi 5,52% planu rocznego wynoszącego 600 574,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 32 600,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 575,23 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

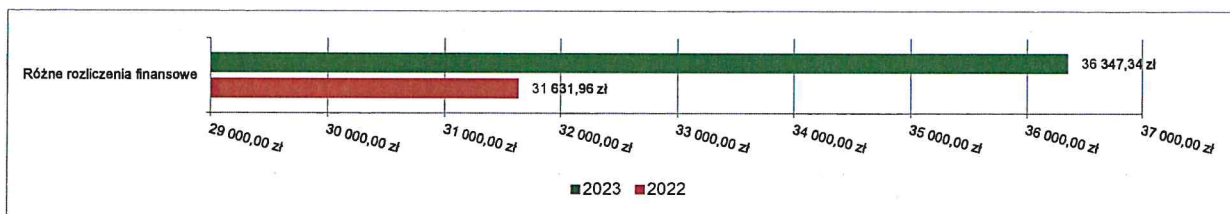


#### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 347,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 347,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 36 347,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 347,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 347,34 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

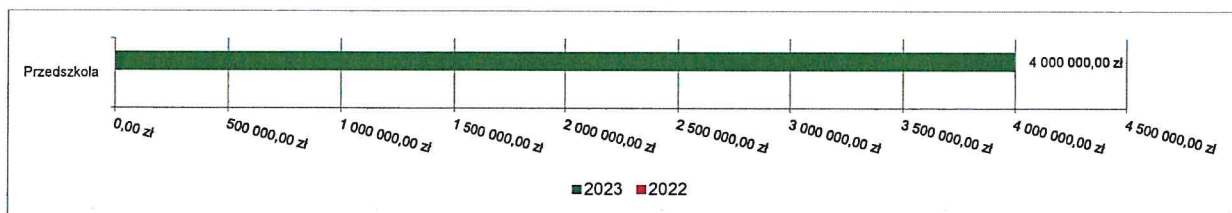


#### 2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 497 582,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,12%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 000 000,00 zł, co stanowi 42,12% planu rocznego wynoszącego 9 497 582,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

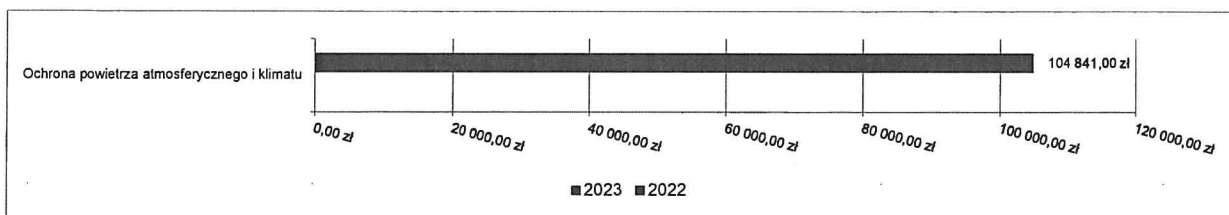
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 841,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 104 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104 841,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 095 988,72 zł, a ich realizacja wyniosła 75,94% planu wynoszącego 62 016 626,82 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

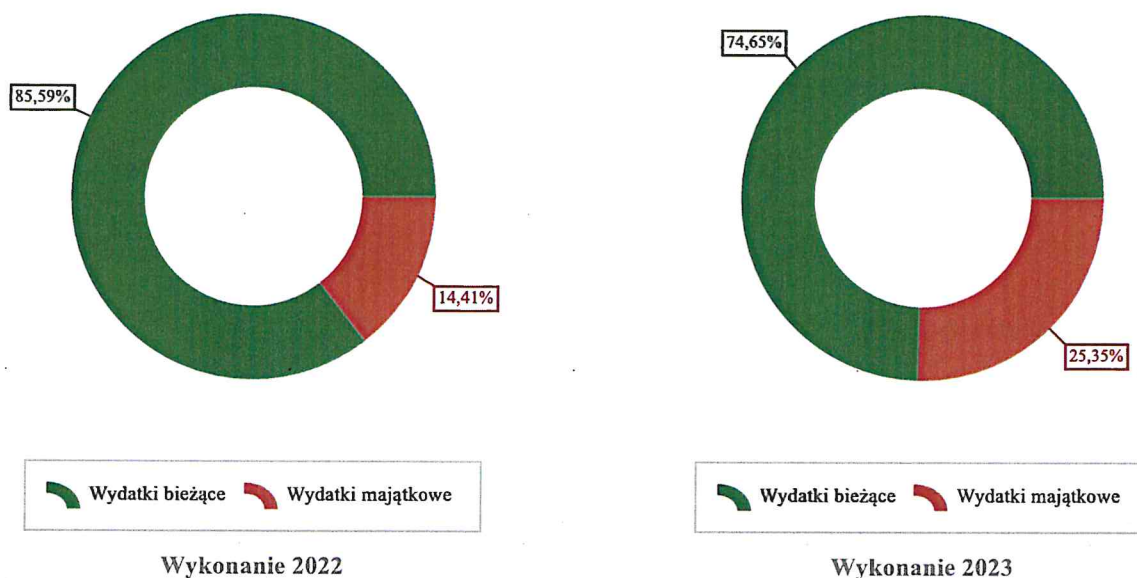
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sulęcyno.

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	34 286 536,77	40 994 186,38	35 157 918,67	85,76%	74,65%
Wydatki majątkowe	19 851 269,12	21 022 440,44	11 938 070,05	56,79%	25,35%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 137 805,89</b>	<b>62 016 626,82</b>	<b>47 095 988,72</b>	<b>75,94%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sulęcyno 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	30 735 170,00	32 395 509,22	22 206 846,66	68,55%	47,15%
600	Transport i łączność	6 031 056,00	7 135 153,34	5 737 504,31	80,41%	12,18%
855	Rodzina	4 195 500,00	4 837 967,85	4 715 238,14	97,46%	10,01%
750	Administracja publiczna	5 400 023,00	5 538 489,46	4 601 643,19	83,08%	9,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 700,00	2 518 175,50	1 991 638,68	79,09%	4,23%
852	Pomoc społeczna	1 841 510,00	2 386 021,66	1 967 038,73	82,44%	4,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 420,00	2 346 569,02	1 821 917,33	77,64%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 943,77	1 460 383,46	1 419 120,11	97,17%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 450,00	720 491,89	648 089,60	89,95%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	615 000,00	606 128,40	98,56%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 200,00	557 465,00	521 521,28	93,55%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 500,00	219 895,00	135 230,33	61,50%	0,29%
710	Działalność usługowa	236 210,00	248 510,00	131 085,79	52,75%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	170 523,12	244 671,42	129 251,36	52,83%	0,27%
630	Turystyka	153 000,00	148 000,00	128 622,90	86,91%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	130 000,00	122 822,97	94,48%	0,26%
926	Kultura fizyczna	141 100,00	141 100,00	112 550,94	79,77%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	66 024,00	65 544,00	99,27%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	57 200,00	34 194,00	59,78%	0,07%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 137 805,89</b>	<b>62 016 626,82</b>	<b>47 095 988,72</b>	<b>75,94%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Sulęcyno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

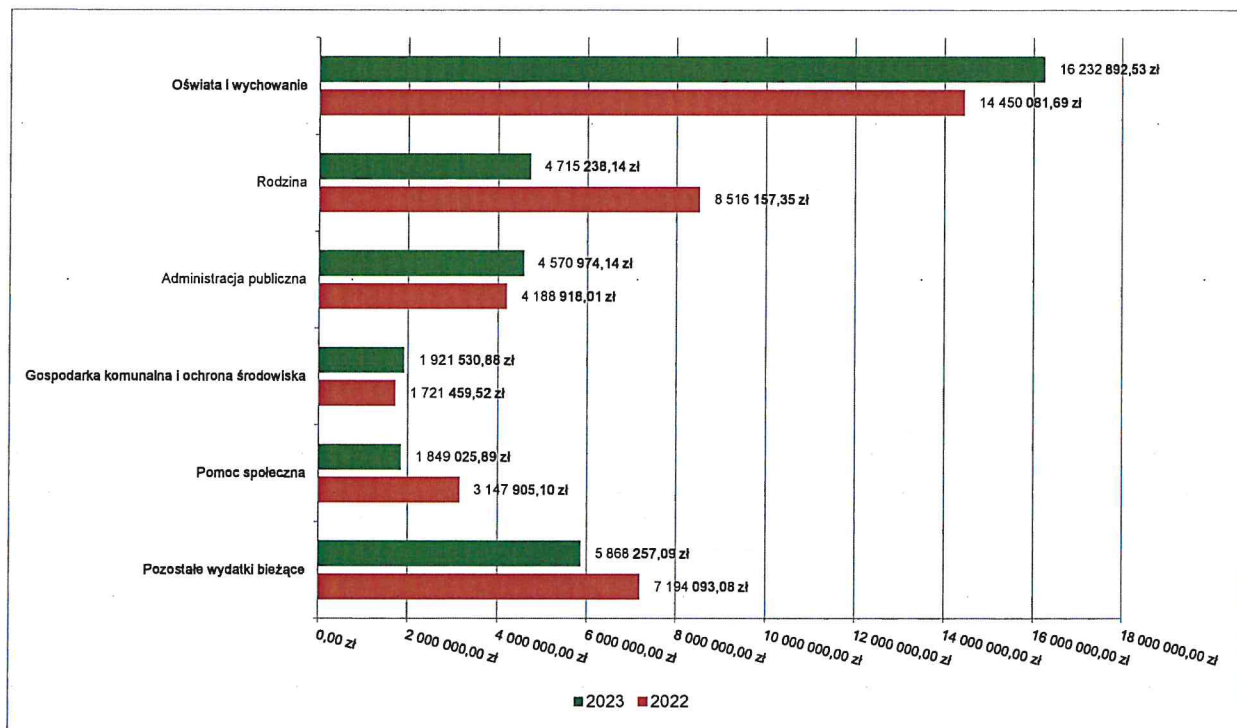
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 157 918,67 zł, tj. w 85,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 994 186,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

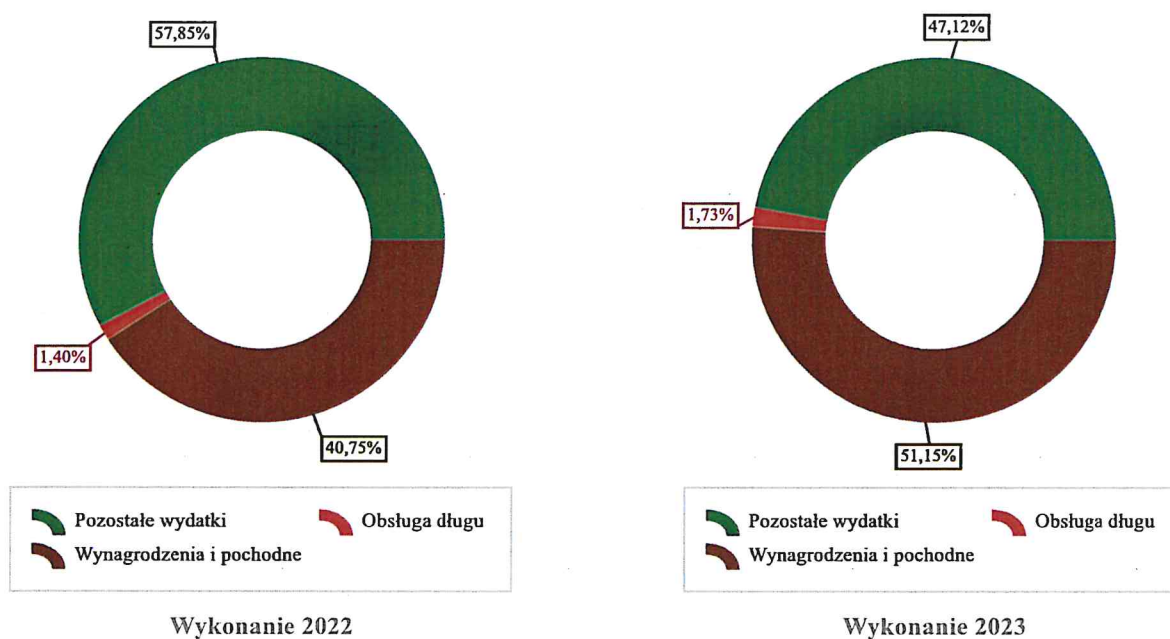
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 340 170,00	19 240 316,21	16 232 892,53	84,37%	46,17%
855	Rodzina	4 195 500,00	4 837 967,85	4 715 238,14	97,46%	13,41%
750	Administracja publiczna	5 358 023,00	5 407 642,32	4 570 974,14	84,53%	13,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 700,00	2 248 865,50	1 921 530,88	85,44%	5,47%
852	Pomoc społeczna	1 741 510,00	2 266 021,66	1 849 025,89	81,60%	5,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 420,00	2 296 569,02	1 779 764,12	77,50%	5,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 943,77	1 440 383,46	1 419 120,11	98,52%	4,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 450,00	650 491,89	648 089,60	99,63%	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	615 000,00	606 128,40	98,56%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 200,00	492 965,00	465 561,28	94,44%	1,32%
600	Transport i łączność	293 310,00	353 410,00	270 080,06	76,42%	0,77%
710	Działalność usługowa	236 210,00	248 510,00	131 085,79	52,75%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	130 000,00	122 822,97	94,48%	0,35%
926	Kultura fizyczna	141 100,00	141 100,00	112 550,94	79,77%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	129 024,47	101 701,36	78,82%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	93 695,00	84 689,33	90,39%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	66 024,00	65 544,00	99,27%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	57 200,00	34 194,00	59,78%	0,10%

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 %)
630	Turystyka	29 000,00	29 000,00	26 925,13	92,85%	0,08%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 286 536,77</b>	<b>40 994 186,38</b>	<b>35 157 918,67</b>	<b>85,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sulęcyno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Sulęcyno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



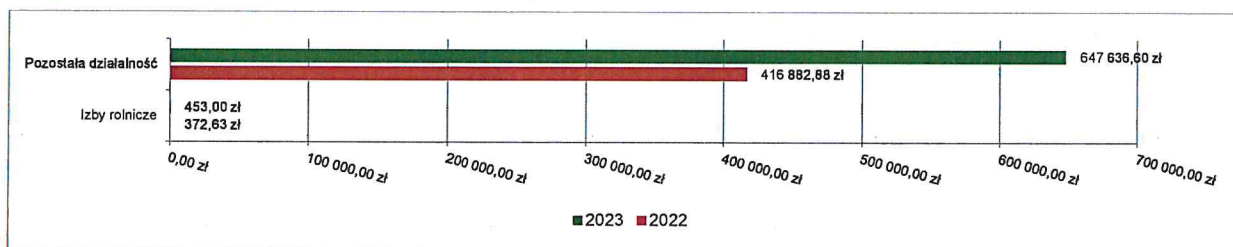


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 491,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 089,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 453,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 453,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 647 636,60 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 650 031,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 633 374,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 868,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 979,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

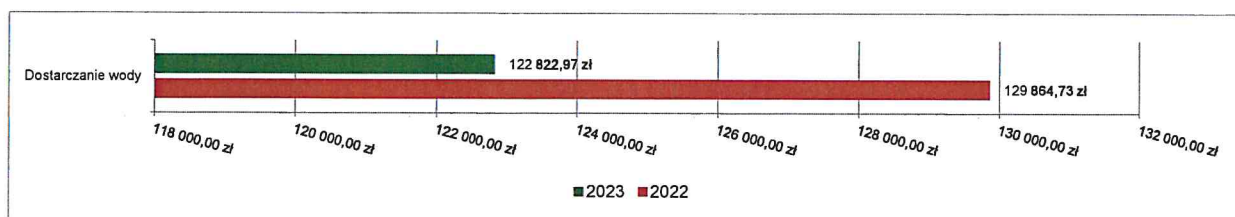


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 822,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 122 822,97 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 822,97 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

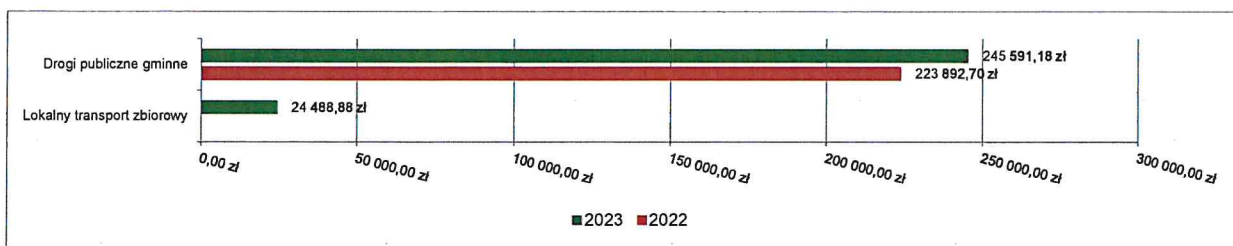


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 080,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 24 488,88 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 488,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 245 591,18 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 328 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 982,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 489,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 810,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 108,80 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulęcino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

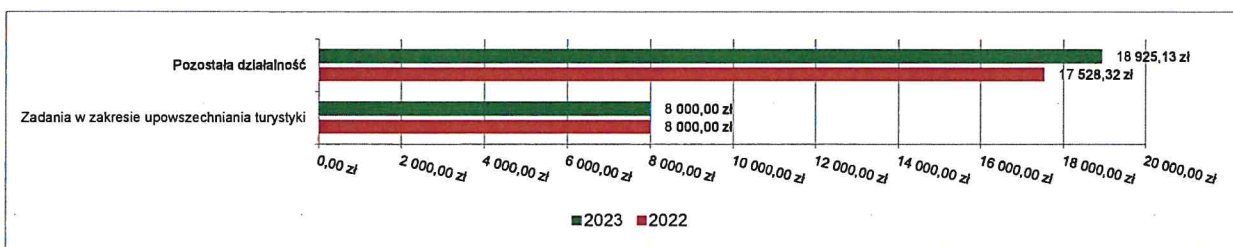


### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 925,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 925,13 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 215,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 709,48 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sulęcino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

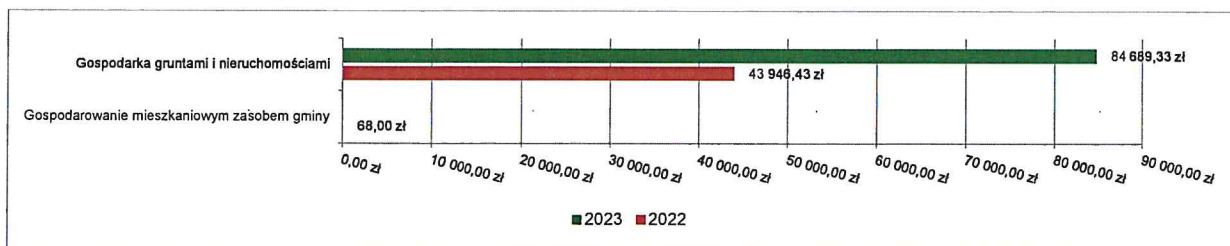


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 689,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 84 689,33 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 93 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 865,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 628,79 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 195,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

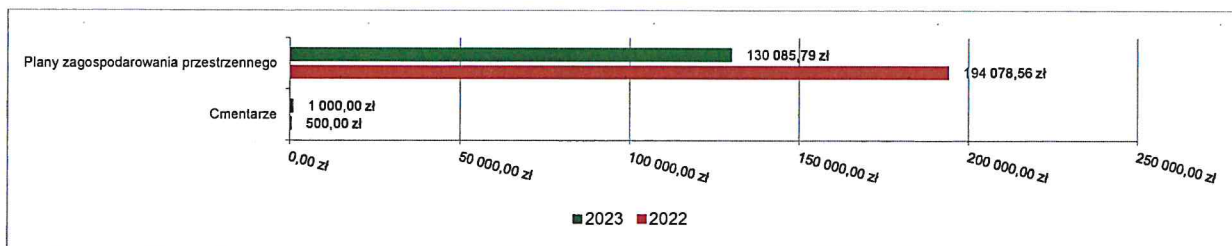


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 085,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 130 085,79 zł, co stanowi 52,56% planu rocznego wynoszącego 247 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 085,79 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

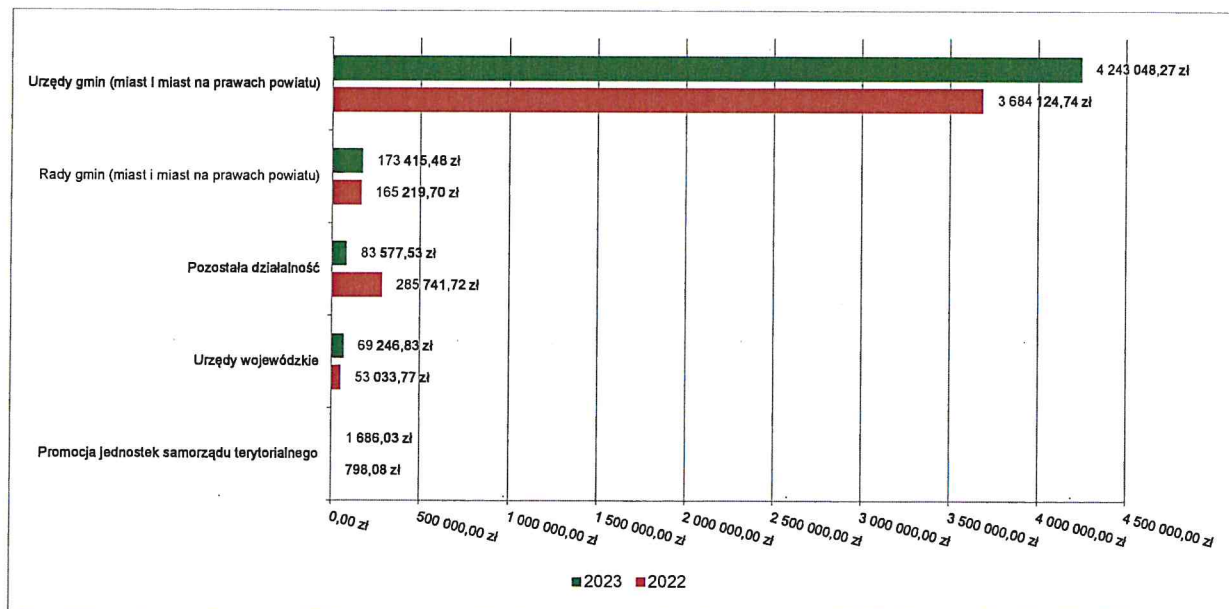
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 407 642,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 570 974,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 246,83 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 71 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 990,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 624,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 631,96 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 415,48 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 187 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 872,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 037,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 965,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 243 048,27 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 4 993 734,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 747 001,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 994,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 320 074,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 707,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 676,95 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 89 126,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 147,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 747,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 155,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 694,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 950,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 613,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 258,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 872,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 053,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 856,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 437,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 463,42 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 215,60 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,68 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 686,03 zł, co stanowi 42,15% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 497,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188,76 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 577,53 zł, co stanowi 55,54% planu rocznego wynoszącego 150 488,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 308,19 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 589,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 620,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 043,40 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 015,95 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



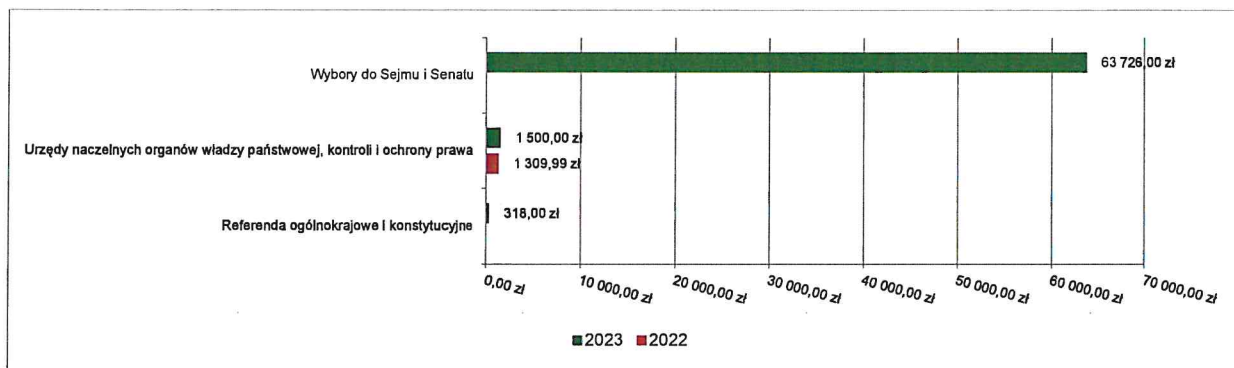
#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 544,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 279,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,03 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 63 726,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 64 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 966,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 557,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 021,15 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 380,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,82 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 318,00 zł.



Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

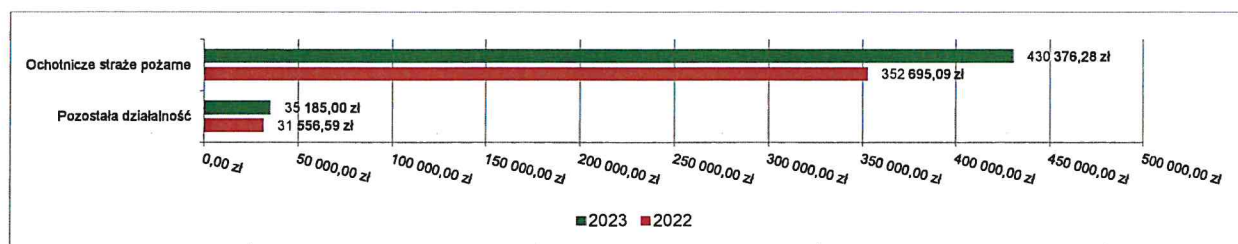


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 561,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 430 376,28 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 453 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 562,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 316,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 029,17 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 934,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 744,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 769,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 419,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,74 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 185,00 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 39 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 992,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 893,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

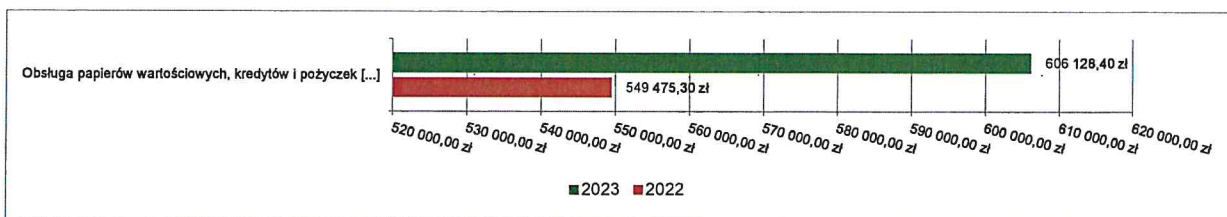


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 128,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. 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 606 128,40 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 606 128,40 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 240 316,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 232 892,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono następująco:

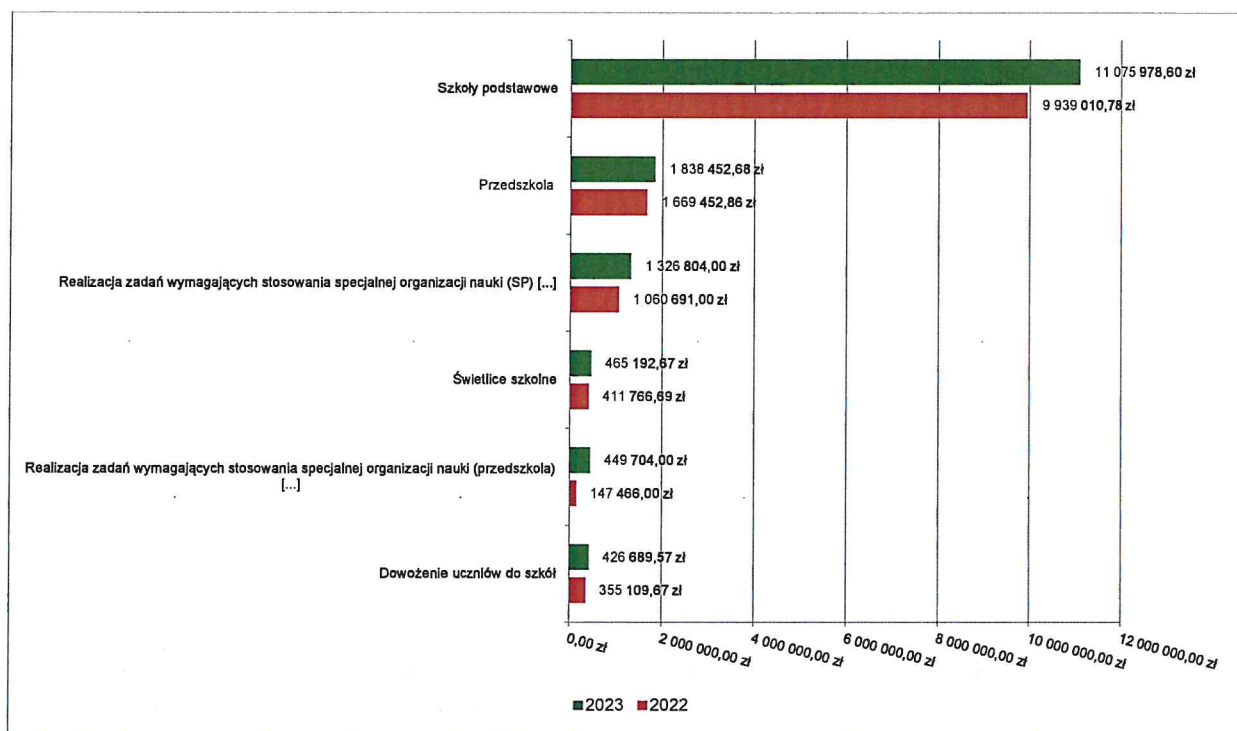
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 075 978,60 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 13 330 854,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 199 286,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 780 298,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 324 625,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 462 933,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 426 264,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 395 629,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 387 138,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 654,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211 898,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 164 561,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 354,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 622,71 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 750,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 270,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 395,86 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 646,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 780,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 103,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 637,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 370,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 757,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 296 178,74 zł, co stanowi 56,21% planu rocznego wynoszącego 526 883,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 994,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 593,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 139,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 528,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 047,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 220,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 386,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 643,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 838 452,68 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 2 232 350,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 712 934,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 792,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 303,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 163 264,26 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 456,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 219,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 048,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 469,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 537,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 999,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 629,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 837,86 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 359,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 783,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 694,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 991,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 399,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 219,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 065,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 465 192,67 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 526 258,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 203,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 479,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 95 462,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 412,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 240,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 337,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 628,52 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 904,70 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 148,25 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 426 689,57 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 472 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 359 074,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 580,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 034,14 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 218,20 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 68 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 484,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 734,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 56 480,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 480,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 449 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 164,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 325,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 215,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 326 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 326 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 109 833,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 781,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 190,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 217,08 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 74 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 486,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 976,99 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 173 753,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 207,50 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 811,50 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 172,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 658,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 010,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 934,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 105,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,49 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

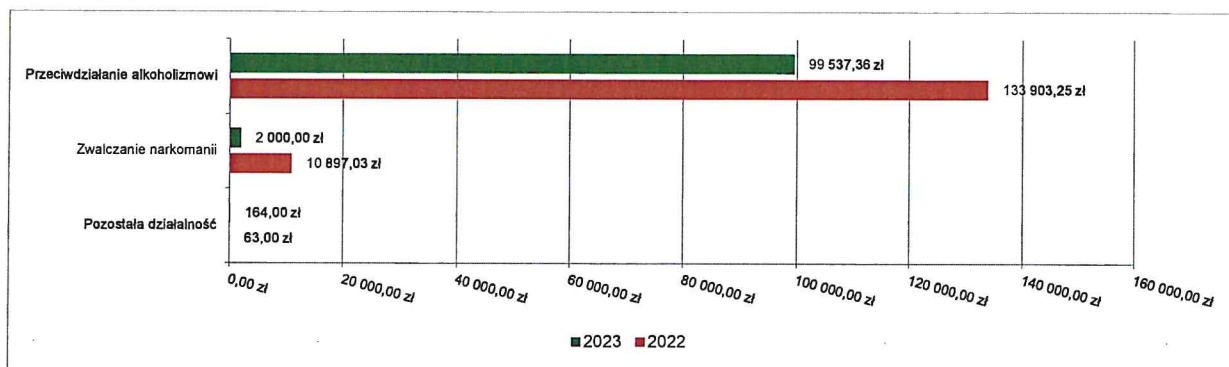


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 024,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 701,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 537,36 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 113 860,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 496,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 596,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 619,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 021,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 849 025,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,60%. Środki te przeznaczono następująco:

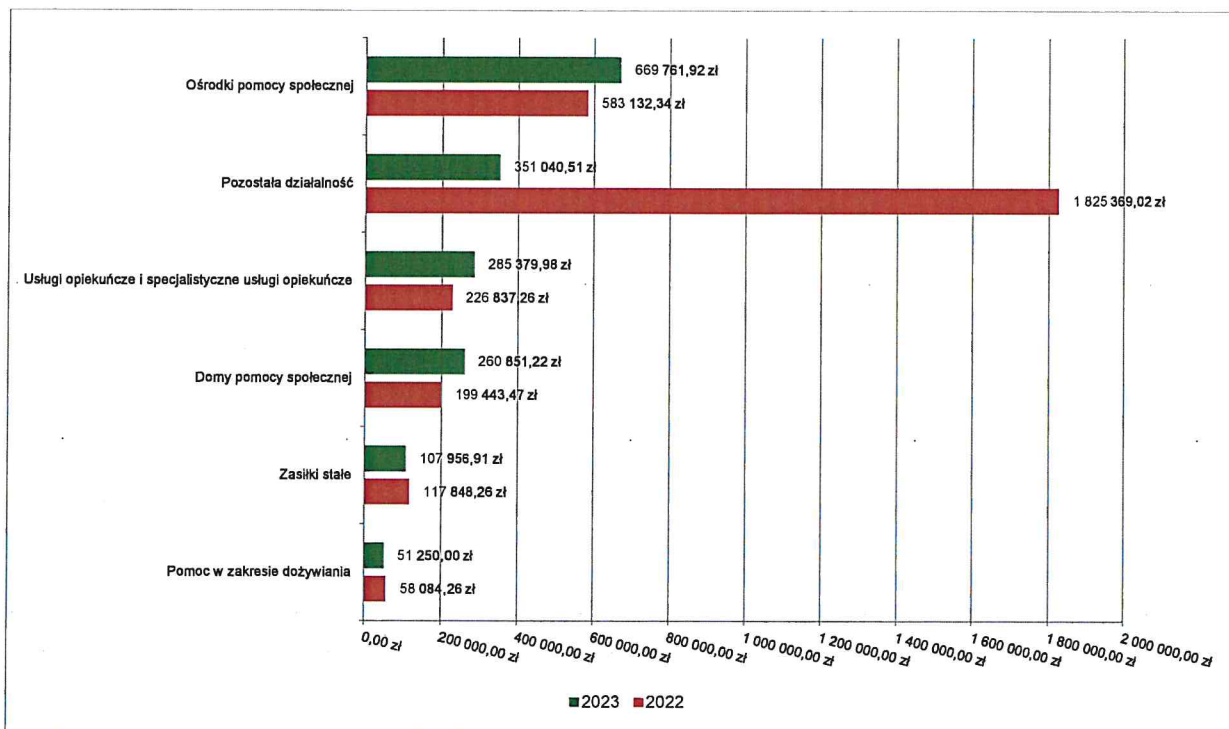
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 260 851,22 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 260 851,22 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 24 705,69 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 705,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 910,90 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 510,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 984,74 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 984,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 37 816,55 zł, co stanowi 57,67% planu rocznego wynoszącego 65 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 37 816,55 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 467,47 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 098,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 107 956,91 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 107 956,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 669 761,92 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 745 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 540,04 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 70 085,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 299,04 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 590,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 899,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 179,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 715,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 514,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 111,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 554,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 066,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 956,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 111,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 140,44 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 285 379,98 zł, co stanowi 66,83% planu rocznego wynoszącego 427 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 196,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 046,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 516,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 471,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 010,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 957,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 938,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 244,76 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 250,00 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 250,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 040,51 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 385 634,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 302 340,16 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 110,48 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 998,94 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 351,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 327,13 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 398,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,01 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 640,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,88 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,12 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

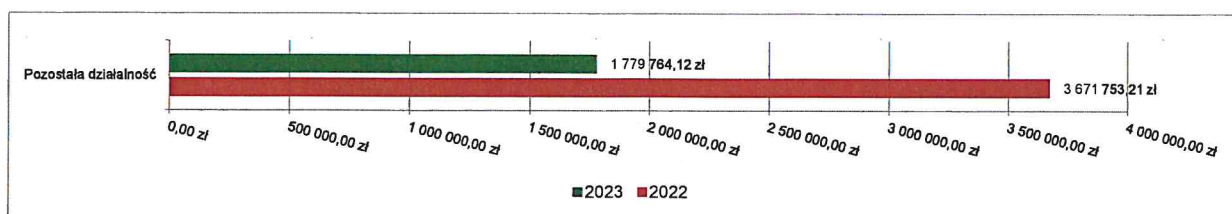


#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 296 569,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 779 764,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 779 764,12 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 2 296 569,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 026 189,02 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 294 398,95 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 785,80 zł;
  - o świadczenia społeczne w kwocie 151 500,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 528,55 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 737,06 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 830,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 625,16 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 669,58 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

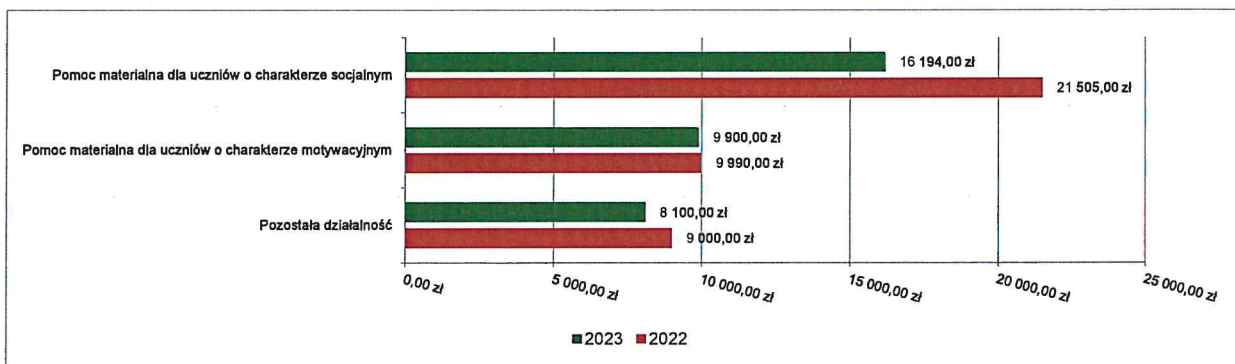


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 194,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 194,00 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 32 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 194,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 900,00 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 100,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

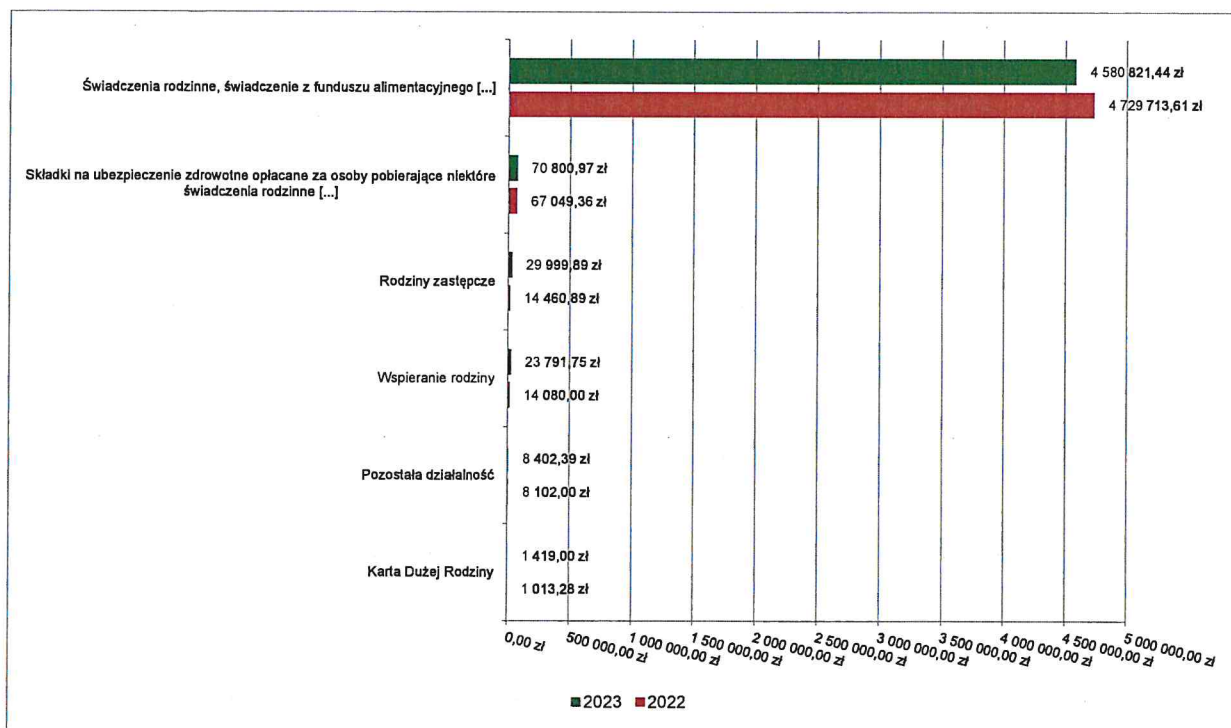
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 837 967,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 715 238,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,70 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 580 821,44 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 4 696 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 192 892,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 932,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 959,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 202,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 673,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 188,55 zł;



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 972,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 419,00 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 791,75 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 27 618,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 055,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 236,25 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 999,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 999,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 70 800,97 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 800,97 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 402,39 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 987,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 414,80 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

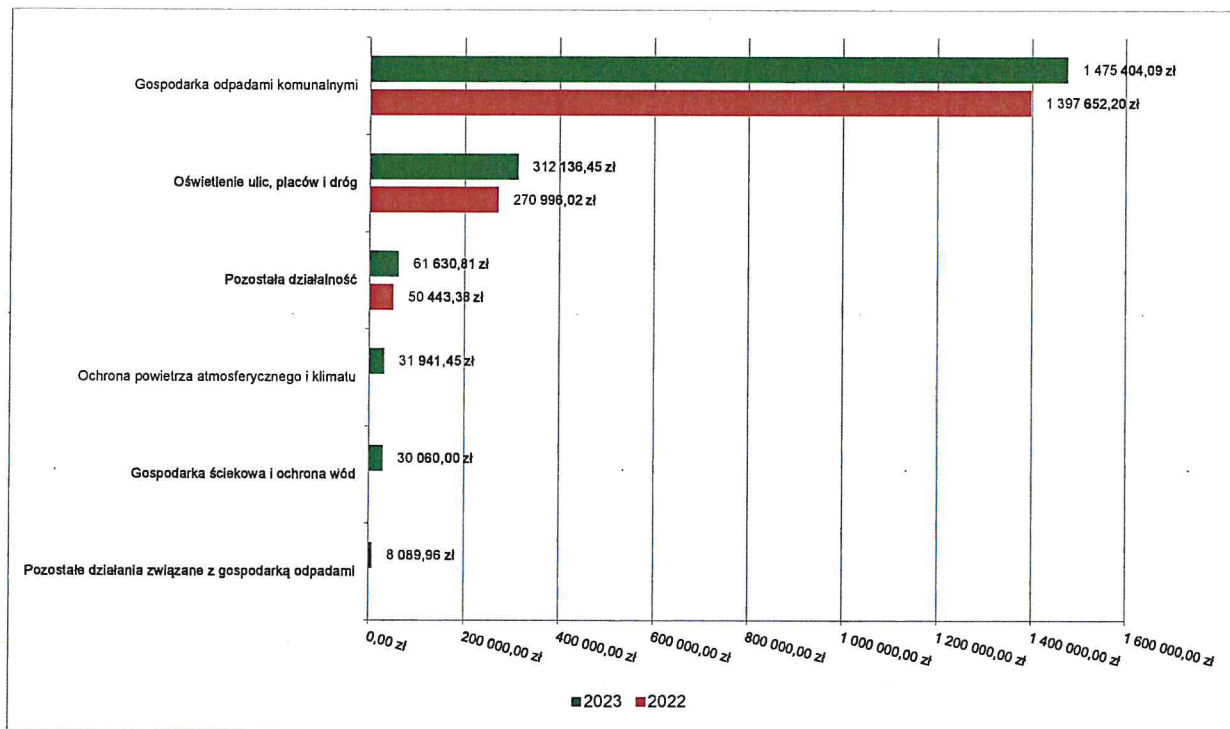


## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 865,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 921 530,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 503,53 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 860,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 696,47 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 475 404,09 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 1 729 185,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 306 481,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 290,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 535,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 281,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 273,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 259,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 268,12 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 268,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 941,45 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 32 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 594,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 357,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 517,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 339,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 312 136,45 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 313 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 312 136,45 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 484,69 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 089,96 zł, co stanowi 13,96% planu rocznego wynoszącego 57 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 089,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 630,81 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 81 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 069,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 561,11 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



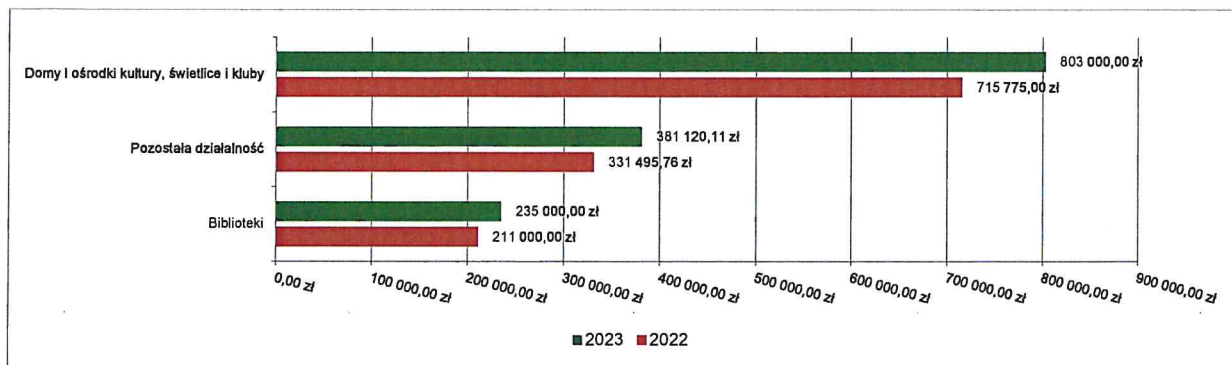
## 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 383,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 419 120,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 803 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 803 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 803 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 235 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 120,11 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 402 383,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 344 271,11 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 36 849,00 zł.



Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

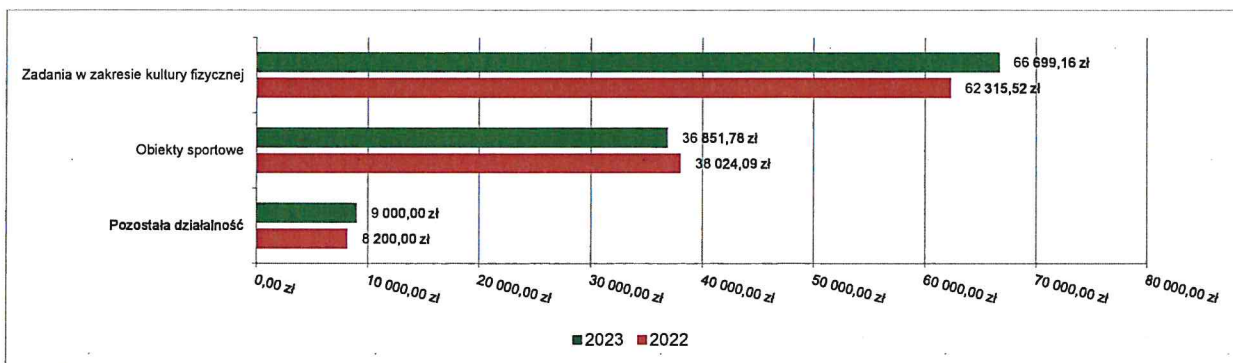


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 550,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 851,78 zł, co stanowi 63,10% planu rocznego wynoszącego 58 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 889,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 360,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 602,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 266,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733,32 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 66 699,16 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 72 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 869,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 999,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 285,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 498,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 988,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



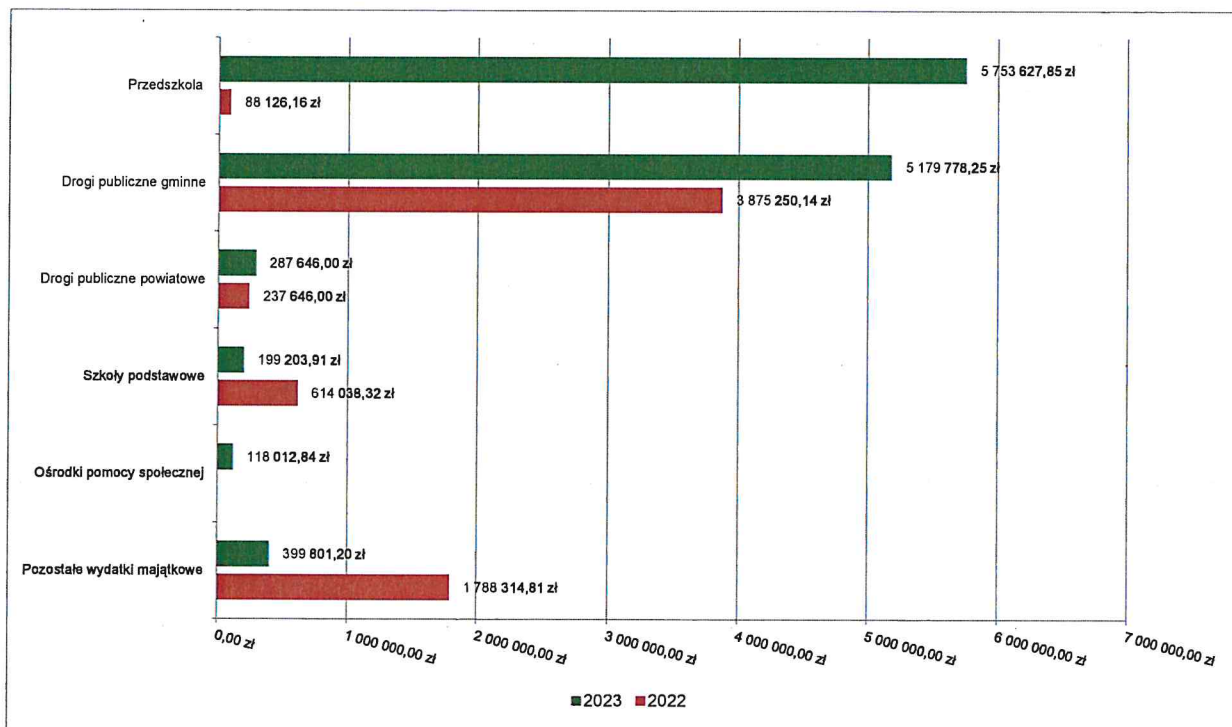
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sulęcyno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 938 070,05 zł, tj. w 56,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 022 440,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

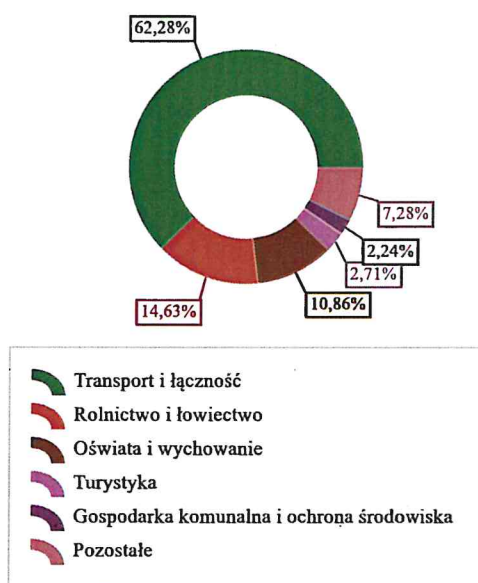
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sulęcyno wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 395 000,00	13 155 193,01	5 973 954,13	45,41%	50,04%
600	Transport i łączność	5 737 746,00	6 781 743,34	5 467 424,25	80,62%	45,80%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	120 000,00	118 012,84	98,34%	0,99%
630	Turystyka	124 000,00	119 000,00	101 697,77	85,46%	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	269 310,00	70 107,80	26,03%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	64 500,00	55 960,00	86,76%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	126 200,00	50 541,00	40,05%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	42 153,21	84,31%	0,35%
750	Administracja publiczna	42 000,00	130 847,14	30 669,05	23,44%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	65 523,12	115 646,95	27 550,00	23,82%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>19 851 269,12</b>	<b>21 022 440,44</b>	<b>11 938 070,05</b>	<b>56,79%</b>	<b>100,00%</b>

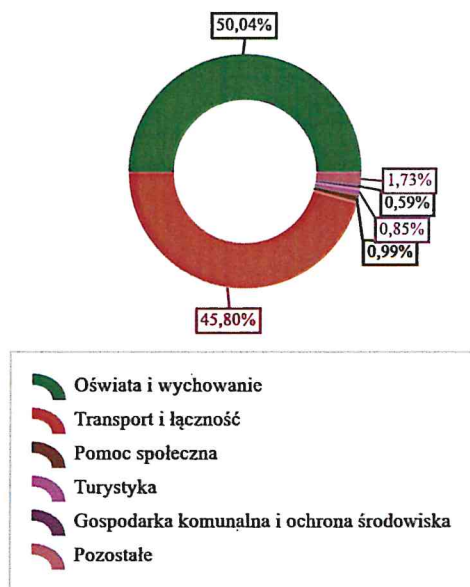
Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sulęcyno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sulęcyno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 967 077,59 zł, (co stanowi 48,39% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 967 077,59 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 690 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 690 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 690 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 690 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulęcyno 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo		12 794,00	658 835,89	658 481,58	99,95%
			Pozostała działalność		12 794,00	658 835,89	658 481,58	99,95%
		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		12 794,00	12 794,00	12 439,98	97,23%
		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	646 041,89	646 041,60	100,00%
600	60004		Transport i łączność		4 995 100,00	5 483 925,00	5 465 926,32	99,67%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	24 500,00	24 488,88	99,95%
		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	24 500,00	24 488,88	99,95%
		60016	Drogi publiczne gminne		4 995 100,00	5 459 425,00	5 441 437,44	99,67%
630		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	100 000,00	83 107,18	83,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	22,32	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	464 325,00	464 325,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 895 100,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
63003	6207		Turystyka		251 574,55	251 574,55	50 000,00	19,87%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		251 574,55	251 574,55	50 000,00	19,87%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		217 738,55	217 738,55	42 500,00	19,52%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		33 836,00	33 836,00	7 500,00	22,17%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		843 574,43	868 574,43	257 577,81	29,66%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		828 574,43	853 574,43	247 039,86	28,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		90 000,00	90 000,00	57 921,90	64,36%
		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		80 000,00	105 000,00	104 915,41	99,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		574,43	574,43	575,23	100,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	70007	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		600 000,00	600 000,00	32 600,00	5,43%
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	50 094,00	125,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	933,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 000,00	15 000,00	10 537,95	70,25%
710	71004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00	15 000,00	10 537,95	70,25%
			Działalność usługowa		25 600,00	37 900,00	13 300,00	35,09%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		24 600,00	36 900,00	12 300,00	33,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		24 600,00	36 900,00	12 300,00	33,33%
		71035	Cmentarze		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Administracja publiczna		101 532,00	212 030,00	237 177,06	111,86%
			Urzędy wojewódzkie		61 732,00	73 020,00	69 257,68	94,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 432,00	71 720,00	69 246,83	96,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 300,00	1 300,00	10,85	0,83%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 800,00	39 800,00	62 855,87	157,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 500,00	2 500,00	2 707,60	108,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat		27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług		300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	292,11	-
75095		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	23 966,83	479,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	8 889,33	177,79%
			Pozostała działalność		0,00	99 210,00	105 063,51	105,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	98 860,00	105 063,51	106,28%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500,00	66 024,00	65 544,00	99,27%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	64 206,00	63 726,00	99,25%
		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	64 206,00	63 726,00	99,25%
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%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	21 642,00	19 594,40	90,54%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75495		Pozostała działalność		2 000,00	21 642,00	19 594,40	90,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	19 642,00	19 594,40	99,76%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 419 967,12	9 447 027,59	9 079 009,72	96,10%
	75615	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	15 601,36	104,01%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		15 000,00	15 000,00	15 601,36	104,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 243 779,00	1 243 779,00	1 396 321,97	112,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 091 843,00	1 091 843,00	1 261 648,41	115,55%
	75618	0320	Wpływy z podatku rolnego		26,00	26,00	26,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		125 489,00	125 489,00	114 442,58	91,20%
758	75621	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		6 421,00	6 421,00	4 523,50	70,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	4 798,00	-
	75622	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	20 000,00	6 800,48	34,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	0,00	4 083,00	-
	75623		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 161 803,00	4 161 803,00	4 090 572,89	98,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 092 127,00	3 092 127,00	3 096 033,42	100,13%
	75624	0320	Wpływy z podatku rolnego		22 361,00	22 361,00	22 570,00	100,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		101 212,00	101 212,00	102 378,38	101,15%
	75625	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		206 103,00	206 103,00	205 552,02	99,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		35 000,00	35 000,00	14 486,62	41,39%
758	75626	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		700 000,00	700 000,00	625 126,87	89,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	24 425,58	488,51%
	75627		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		890 523,12	917 583,59	467 651,50	50,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 523,12	32 917,61	32 917,61	100,00%
	75628	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	30 000,00	40 591,00	135,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		600 000,00	600 000,00	139 870,98	23,31%
	75629	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00	138 465,98	138 465,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00	46 200,00	114 639,90	248,14%
	75630	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat		70 000,00	70 000,00	1 166,03	1,67%
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 108 862,00	3 108 862,00	3 108 862,00	100,00%
758	75631	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 937 269,00	2 937 269,00	2 937 269,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		171 593,00	171 593,00	171 593,00	100,00%
	75632		Różne rozliczenia		15 999 061,00	18 317 345,34	18 391 160,17	100,40%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 313 349,00	12 360 518,00	12 360 518,00	100,00%
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 313 349,00	12 360 518,00	12 360 518,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 116 522,00	2 116 522,00	100,00%
	75803	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 116 522,00	2 116 522,00	100,00%
	75804							

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 278 854,00	3 278 854,00	3 278 854,00	100,00%
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 278 854,00	3 278 854,00	3 278 854,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 593,34	228 408,17	147,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74 366,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 246,00	117 691,00	99,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 347,34	36 347,34	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 858,00	406 858,00	406 858,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 858,00	406 858,00	406 858,00	100,00%
		2920	Oświata i wychowanie	10 749 139,33	10 949 286,71	5 131 992,90	46,87%
			Szkoły podstawowe	180 600,00	198 600,00	150 140,29	75,60%
	80101		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 600,00	138 600,00	104 032,00	75,06%
		0670	Wpływy z usług	42 000,00	52 000,00	37 863,26	72,81%
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,03	-
		0920	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 900,00	103 619,00	98 839,00	95,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 800,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 100,00	12 000,00	7 220,00	60,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 619,00	91 619,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 014 237,90	10 103 895,91	4 556 542,16	45,10%
80107		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	44 800,00	26 550,05	59,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 500,00	296 300,00	217 340,50	73,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	47 389,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 213,00	265 213,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 914 237,90	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
			Świetlice szkolne	110 000,00	110 000,00	107 580,00	97,80%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	107 580,00	97,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 480,00	56 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 480,00	56 480,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 890,00	74 217,08	99,10%
		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	0,00	74 890,00	74 217,08	99,10%
	80195		Pozostała działalność	213 401,43	301 801,80	88 194,37	29,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	54 020,00	53 814,00	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85195		administracji rządowej				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 387,43	82 767,80	34 380,37	41,54%
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	165 014,00	165 014,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	164,00	164,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	164,00	164,00	100,00%
852	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	164,00	164,00	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	164,00	164,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390 200,00	941 748,66	800 095,62	84,96%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	8 984,74	74,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	8 984,74	74,87%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	30 000,00	20 517,89	68,39%
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	30 000,00	20 517,89	68,39%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	140 000,00	107 956,91	77,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	140 000,00	107 956,91	77,11%
			Wpływy z usług	123 100,00	103 394,00	93 087,68	90,03%
853	85228	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 081,17	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00	65 000,00	50 590,06	77,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	38 394,00	38 394,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 100,00	252 600,00	182 426,10	72,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	35 874,30	51,25%
		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	62 000,00	180 000,00	146 196,00	81,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 600,00	355,80	13,68%
			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
	85230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
			Pozostała działalność	0,00	353 754,66	346 122,30	97,84%
	85295		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	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 448,66	345 816,30	97,84%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 840,00	1 064 668,71	430 520,10	40,44%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85395			Pozostała działalność	161 840,00	1 064 668,71	430 520,10	40,44%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	540 000,00	155 290,10	28,76%
			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	153 748,00	250 292,34	191 061,11	76,34%
			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	8 092,00	13 766,37	11 238,89	81,64%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 610,00	72 930,00	27,98%
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 200,00	12 955,20	55,84%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 200,00	12 955,20	55,84%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 200,00	12 955,20	55,84%
855	85502	2010	Rodzina	4 185 630,00	4 799 922,15	4 668 398,95	97,26%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 300,00	4 722 447,00	4 592 986,78	97,26%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100 000,00	4 687 218,00	4 573 386,24	97,57%
			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	9 529,00	7 435,20	78,03%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 300,00	25 700,00	12 165,34	47,34%
85503		2010	Karta Dużej Rodziny	330,00	1 650,00	1 426,05	86,43%
			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	300,00	1 600,00	1 419,00	88,69%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	50,00	7,05	14,10%
			Wspieranie rodziny	0,00	3 825,15	3 185,15	83,27%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 825,15	3 185,15	83,27%
85513		2360	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	72 000,00	70 800,97	98,33%
			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	59 000,00	72 000,00	70 800,97	98,33%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 200,00	1 999 660,00	1 884 466,93	94,24%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 798 200,00	1 798 200,00	1 743 363,15	96,95%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 798 200,00	1 798 200,00	1 743 363,15	96,95%
900	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	142 491,00	123 835,90	86,91%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 650,00	18 994,90	50,45%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 841,00	104 841,00	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 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				7 000,00	7 000,00	2 795,22	39,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat				7 000,00	7 000,00	2 795,22	39,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				8 000,00	51 969,00	14 472,66	27,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000,00	1 000,00	780,40	78,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				7 000,00	7 000,00	5 347,26	76,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	40 969,00	5 945,00	14,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35%
	92195		Pozostała działalność				100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35%
		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				89 870,78	326 474,74	308 032,05	94,35%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				10 572,99	38 408,72	36 239,06	94,35%
			Razem				49 053 156,20	55 508 412,49	47 510 635,87	85,59%

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sulęcyno 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 794,00	658 835,89	658 481,58	99,95%
			Pozostała działalność	12 794,00	658 835,89	658 481,58	99,95%
600	60004	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	12 794,00	12 794,00	12 439,98	97,23%
		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	646 041,89	646 041,60	100,00%
700	70005	60016	Transport i łączność	100 000,00	124 500,00	107 618,38	86,44%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 500,00	24 488,88	99,95%
700	70005	0690	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	100 000,00	83 129,50	83,13%
		0920	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	83 107,18	83,11%
700	70005	0920	Wpływy z różnorodnych opłat	0,00	0,00	22,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,32	-
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	268 000,00	224 402,58	83,73%
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomości	228 000,00	253 000,00	213 864,63	84,53%
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	90 000,00	90 000,00	57 921,90	64,36%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	105 000,00	104 915,41	99,92%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	50 094,00	125,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	933,32	-
700	70007	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	10 537,95	70,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	10 537,95	70,25%
710	71004		Działalność usługowa	25 600,00	37 900,00	13 300,00	35,09%
		0960	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 600,00	36 900,00	12 300,00	33,33%
710	71035		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 600,00	36 900,00	12 300,00	33,33%
		2020	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Administracja publiczna	101 532,00	212 030,00	237 177,06	111,86%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	61 732,00	73 020,00	69 257,68	94,85%
		2360	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	60 432,00	71 720,00	69 246,83	96,55%
750	75011		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 300,00	10,85	0,83%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 800,00	39 800,00	62 855,87	157,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 707,60	108,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	292,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	23 966,83	479,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 889,33	177,79%
			Pozostała działalność	0,00	99 210,00	105 063,51	105,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 860,00	105 063,51	106,28%
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	66 024,00	65 544,00	99,27%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 206,00	63 726,00	99,25%
	75108	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	64 206,00	63 726,00	99,25%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
	75495	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	2 000,00	21 642,00	19 594,40	90,54%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	21 642,00	19 594,40	90,54%
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 642,00	19 594,40	99,76%
756	75601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 642,00	19 594,40	99,76%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 419 967,12	9 447 027,59	9 079 009,72	96,10%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 601,36	104,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 601,36	104,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 243 779,00	1 243 779,00	1 396 321,97	112,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 091 843,00	1 091 843,00	1 261 648,41	115,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26,00	26,00	26,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 489,00	125 489,00	114 442,58	91,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 421,00	6 421,00	4 523,50	70,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 798,00	-
75616		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 800,48	34,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 083,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 161 803,00	4 161 803,00	4 090 572,89	98,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 092 127,00	3 092 127,00	3 096 033,42	100,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 361,00	22 361,00	22 570,00	100,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75618	0330	Wpływy z podatku leśnego		101 212,00	101 212,00	102 378,38	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		206 103,00	206 103,00	205 552,02	99,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		35 000,00	35 000,00	14 486,62	41,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		700 000,00	700 000,00	625 126,87	89,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości		5 000,00	5 000,00	24 425,58	488,51%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		890 523,12	917 583,59	467 651,50	50,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 523,12	32 917,61	32 917,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	30 000,00	40 591,00	135,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		600 000,00	600 000,00	139 870,98	23,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00	138 465,98	138 465,98	100,00%
758	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00	46 200,00	114 639,90	248,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości		70 000,00	70 000,00	1 166,03	1,67%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 108 862,00	3 108 862,00	3 108 862,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 937 269,00	2 937 269,00	2 937 269,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		171 593,00	171 593,00	171 593,00	100,00%
			Różne rozliczenia		15 999 061,00	18 280 998,00	18 354 812,83	100,40%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 313 349,00	12 360 518,00	12 360 518,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 313 349,00	12 360 518,00	12 360 518,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 116 522,00	2 116 522,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 116 522,00	2 116 522,00	100,00%
801	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 278 854,00	3 278 854,00	3 278 854,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 278 854,00	3 278 854,00	3 278 854,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	118 246,00	192 060,83	162,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	74 366,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	118 246,00	117 691,00	99,53%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		406 858,00	406 858,00	406 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		406 858,00	406 858,00	406 858,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		834 901,43	1 451 703,80	1 131 992,90	77,98%
		80101	Szkoły podstawowe		180 600,00	198 600,00	150 140,29	75,60%
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		138 600,00	138 600,00	104 032,00	75,06%
		0830	Wpływy z usług		42 000,00	52 000,00	37 863,26	72,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	245,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		230 900,00	103 619,00	98 839,00	95,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		24 800,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		206 100,00	12 000,00	7 220,00	60,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	91 619,00	91 619,00	100,00%
		80104	Przedszkola		100 000,00	606 313,00	556 542,16	91,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	44 800,00	26 550,05	59,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 500,00	296 300,00	217 340,50	73,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	47 389,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,53	-
80107		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 213,00	265 213,00	100,00%
		0830	Świetlice szkolne	110 000,00	110 000,00	107 580,00	97,80%
		80148	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	107 580,00	97,80%
		2030	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 480,00	56 480,00	100,00%
80153			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 480,00	56 480,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 890,00	74 217,08	99,10%
		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	0,00	74 890,00	74 217,08	99,10%
		80195	Pozostała działalność	213 401,43	301 801,80	88 194,37	29,22%
851		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 020,00	53 814,00	99,62%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 387,43	82 767,80	34 380,37	41,54%
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	165 014,00	165 014,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	164,00	164,00	100,00%
852		85195	Pozostała działalność	0,00	164,00	164,00	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	164,00	164,00	100,00%
			Pomoc społeczna	390 200,00	941 748,66	800 095,62	84,96%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	8 984,74	74,87%
85214		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	8 984,74	74,87%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	30 000,00	20 517,89	68,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	30 000,00	20 517,89	68,39%
		85216	Zasilki stałe	136 000,00	140 000,00	107 956,91	77,11%
85219		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	140 000,00	107 956,91	77,11%
			Ośrodki pomocy społecznej	123 100,00	103 394,00	93 087,68	90,03%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,45	-
2010		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 081,17	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 900,00	65 000,00	50 590,06	77,83%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	38 394,00	38 394,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	64 100,00	252 600,00	182 426,10	72,22%
				0,00	70 000,00	35 874,30	51,25%
		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	62 000,00	180 000,00	146 196,00	81,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 600,00	355,80	13,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	353 754,66	346 122,30	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 448,66	345 816,30	97,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 840,00	1 064 668,71	430 520,10	40,44%
	85395		Pozostała działalność	161 840,00	1 064 668,71	430 520,10	40,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540 000,00	155 290,10	28,76%
		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	153 748,00	250 292,34	191 061,11	76,34%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 092,00	13 766,37	11 238,89	81,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 610,00	72 930,00	27,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 200,00	12 955,20	55,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 200,00	12 955,20	55,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 200,00	12 955,20	55,84%
855			Rodzina	4 185 630,00	4 799 922,15	4 668 398,95	97,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 300,00	4 722 447,00	4 592 986,78	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100 000,00	4 687 218,00	4 573 386,24	97,57%
		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	9 529,00	7 435,20	78,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 300,00	25 700,00	12 165,34	47,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	1 650,00	1 426,05	86,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	1 600,00	1 419,00	88,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	50,00	7,05	14,10%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 825,15	3 185,15	83,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 825,15	3 185,15	83,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	72 000,00	70 800,97	98,33%
		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	59 000,00	72 000,00	70 800,97	98,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 200,00	1 894 819,00	1 779 625,93	93,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 798 200,00	1 798 200,00	1 743 363,15	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 798 200,00	1 798 200,00	1 743 363,15	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 650,00	18 994,90	50,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 650,00	18 994,90	50,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	2 795,22	39,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 795,22	39,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	51 969,00	14 472,66	27,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	780,40	78,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	5 347,26	76,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 969,00	5 945,00	14,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35%
	92195		Pozostała działalność	100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35%
		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	89 870,78	326 474,74	308 032,05	94,35%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 572,99	38 408,72	36 239,06	94,35%
			Razem	33 391 669,32	39 658 067,26	37 927 964,36	95,64%

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sulęcyno 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	4 895 100,00	5 359 425,00	5 358 307,94	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 895 100,00	5 359 425,00	5 358 307,94	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	464 325,00	464 325,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 100,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
630			Turystyka	251 574,55	251 574,55	50 000,00	19,87%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 574,55	251 574,55	50 000,00	19,87%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	217 738,55	217 738,55	42 500,00	19,52%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 836,00	33 836,00	7 500,00	22,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 574,43	600 574,43	33 175,23	5,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 574,43	600 574,43	33 175,23	5,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	574,43	574,43	575,23	100,14%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	600 000,00	600 000,00	32 600,00	5,43%
758			Różne rozliczenia	0,00	36 347,34	36 347,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 347,34	36 347,34	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 347,34	36 347,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 914 237,90	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
	80104		Przedszkola	9 914 237,90	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 914 237,90	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	104 841,00	104 841,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	104 841,00	104 841,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 841,00	104 841,00	100,00%
			Razem	15 661 486,88	15 850 345,23	9 582 671,51	60,46%



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulęcyno 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	2 937 269,00	2 937 269,00	2 937 269,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 593,00	171 593,00	171 593,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 523,12	32 917,61	32 917,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 183 970,00	4 183 970,00	4 357 681,83	104,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	22 387,00	22 387,00	22 596,00	100,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	226 701,00	226 701,00	216 820,96	95,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 524,00	212 524,00	210 075,52	98,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 601,36	104,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	14 486,62	41,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	40 591,00	135,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	139 870,98	23,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	138 465,98	138 465,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 818 200,00	1 844 400,00	1 858 003,05	100,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	629 924,87	89,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	57 921,90	64,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 488,00	99,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 300,00	44 800,00	26 550,05	59,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 200,00	446 900,00	328 592,50	73,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	134 000,00	134 000,00	112 902,40	84,26%
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	107 794,00	132 794,00	127 893,34	96,31%
0760	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	574,43	574,43	575,23	100,14%
0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	32 600,00	5,43%
0830	Wpływy z usług	262 300,00	272 300,00	278 800,64	102,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 000,00	37 739,35	37,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	75 931,59	21 694,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	28 051,00	561,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 600,00	49 900,00	22 700,00	45,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	643 860,00	269 242,94	41,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 301 132,00	5 889 463,89	5 722 400,66	97,16%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	55 020,00	54 814,00	99,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00	706 906,00	643 120,74	90,98%
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	243 618,78	576 767,08	499 093,16	86,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 664,99	52 175,09	47 477,95	91,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 529,00	7 435,20	78,03%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471 694,66	463 507,30	98,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 610,00	72 930,00	27,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 730,00	29 650,00	12 539,04	42,29%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 619,00	24 939,90	31,72%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 083,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 825,15	3 185,15	83,27%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 387,43	82 767,80	34 380,37	41,54%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 642,00	19 594,40	99,76%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 116 522,00	2 116 522,00	100,00%
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	165 014,00	165 014,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 999 061,00	16 046 230,00	16 046 230,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	217 738,55	217 738,55	42 500,00	19,52%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 836,00	33 836,00	7 500,00	22,17%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 841,00	104 841,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	464 325,00	464 325,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 347,34	36 347,34	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 809 337,90	14 392 682,91	8 893 982,94	61,80%
	<b>Razem</b>	<b>49 053 156,20</b>	<b>55 508 412,49</b>	<b>47 510 635,87</b>	<b>85,59%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sulęcyno 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	2 937 269,00	2 937 269,00	2 937 269,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 593,00	171 593,00	171 593,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 523,12	32 917,61	32 917,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 183 970,00	4 183 970,00	4 357 681,83	104,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	22 387,00	22 387,00	22 596,00	100,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	226 701,00	226 701,00	216 820,96	95,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 524,00	212 524,00	210 075,52	98,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 601,36	104,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	14 486,62	41,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	40 591,00	135,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	139 870,98	23,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	138 465,98	138 465,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 818 200,00	1 844 400,00	1 858 003,05	100,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	629 924,87	89,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	57 921,90	64,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 488,00	99,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 300,00	44 800,00	26 550,05	59,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 200,00	446 900,00	328 592,50	73,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	134 000,00	134 000,00	112 902,40	84,26%
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	107 794,00	132 794,00	127 893,34	96,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	574,43	574,43	575,23	100,14%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	600 000,00	600 000,00	32 600,00	5,43%
0830	Wpływy z usług	262 300,00	272 300,00	278 800,64	102,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 000,00	37 739,35	37,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	75 931,59	21 694,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	28 051,00	561,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 600,00	49 900,00	22 700,00	45,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	643 860,00	269 242,94	41,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 730,00	29 650,00	12 539,04	42,29%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 083,00	-
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165 014,00	165 014,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>13 142 179,55</b>	<b>13 888 870,02</b>	<b>12 205 508,76</b>	<b>87,88%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulęczyo 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			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	74 450,00	720 491,89	648 089,60	89,95%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	450,00	460,00	453,00	98,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	460,00	453,00	98,48%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	650 031,89	647 636,60	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,84	979,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,51	73,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 373,64	4 868,64	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 490,00	2 600,00	57,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	633 374,40	633 374,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	110 000,00	130 000,00	122 822,97	94,48%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	110 000,00	130 000,00	122 822,97	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	130 000,00	122 822,97	94,48%
600			<b>Transport i łączność</b>	6 031 056,00	7 135 153,34	5 737 504,31	80,41%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	24 500,00	24 488,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 488,88	99,95%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	237 646,00	287 646,00	287 646,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 646,00	287 646,00	287 646,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 793 410,00	6 823 007,34	5 425 369,43	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	91 000,00	60 489,73	66,47%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	21 810,00	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	195 000,00	150 982,65	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 800,00	6 200,00	91,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 110,00	6 108,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 100,00	1 598 997,34	285 795,31	17,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
630			<b>Turystyka</b>	153 000,00	148 000,00	128 622,90	86,91%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	28 000,00	28 000,00	19 025,20	67,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 025,20	55,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	63095		Pozostała działalność				125 000,00	120 000,00	109 597,70	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				2 600,00	2 600,00	1 709,48	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych				18 300,00	18 300,00	17 215,65	94,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104 000,00	99 000,00	90 672,57	91,59%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa				149 500,00	219 895,00	135 230,33	61,50%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				134 500,00	204 895,00	135 230,33	66,00%
		4260	Zakup energii				10 000,00	10 000,00	5 628,79	56,29%
		4300	Zakup usług pozostałych				69 500,00	78 500,00	73 865,54	94,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 195,00	5 195,00	100,00%
710	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	80 000,00	19 803,00	24,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	31 200,00	30 738,00	98,52%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa				236 210,00	248 510,00	131 085,79	52,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				235 210,00	247 510,00	130 085,79	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych				235 210,00	247 510,00	130 085,79	52,56%
		71035	Cmentarze				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Administracja publiczna				5 400 023,00	5 538 489,46	4 601 643,19	83,08%
750	75011		Urzędy wojewódzkie				60 432,00	71 720,00	69 246,83	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 502,73	58 100,40	55 990,17	96,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 631,96	3 631,96	3 631,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 297,31	9 987,64	9 624,70	96,37%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				187 700,00	187 700,00	173 415,48	92,39%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				162 000,00	162 000,00	157 872,75	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	6 965,65	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	8 037,08	53,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00	540,00	77,14%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 100 028,00	5 099 114,67	4 265 600,55	83,65%
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 000,00	14 000,00	12 053,67	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 206 279,00	3 184 775,47	2 747 001,90	86,25%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				212 000,00	212 000,00	192 707,90	90,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				80 000,00	90 000,00	89 126,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				593 000,00	524 303,53	483 994,80	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				34 000,00	37 000,00	36 747,22	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	30 000,00	20 258,00	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				192 500,00	206 131,00	133 676,95	64,85%
		4260	Zakup energii				30 000,00	27 500,00	25 950,03	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 000,00	15 000,00	14 872,00	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych				421 280,00	415 777,30	320 074,13	76,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				24 000,00	24 000,00	7 437,91	30,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				3 500,00	3 500,00	215,60	6,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe				40 000,00	40 000,00	35 155,26	87,89%
		4430	Różne opłaty i składki				25 000,00	25 000,00	24 613,16	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				58 869,00	59 147,00	59 147,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				600,00	600,00	1,68	0,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	6 000,00	2 463,42	41,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				30 000,00	30 000,00	26 694,73	88,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				39 000,00	39 000,00	10 856,91	27,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 000,00	55 000,00	11 052,29	20,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 000,00	50 380,37	11 499,99	22,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				4 000,00	4 000,00	1 686,03	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	1 497,27	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	188,76	9,44%
	75095		Pozostała działalność				47 863,00	175 954,79	91 694,30	52,11%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2 015,95	2 015,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 400,00	32 400,00	27 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	17 860,00	399,32	2,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	4 489,89	4 489,89	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	160,82	154,19	95,88%
		4260	Zakup energii				0,00	30 500,00	6 620,14	21,71%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	43 500,00	26 209,83	60,25%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	2 793,87	2 793,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	1 304,49	1 304,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				15 463,00	15 463,00	12 589,85	81,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	17 350,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	8 116,77	8 116,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 500,00	66 024,00	65 544,00	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				220,03	220,03	220,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 279,97	1 279,97	1 279,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				0,00	64 206,00	63 726,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	31 800,00	31 320,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 021,15	2 021,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	161,40	161,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	14 557,63	14 557,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	14 966,00	14 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	245,00	245,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	380,00	380,00	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	75110	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,82	74,82	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 200,00	557 465,00	521 521,28	93,55%
	75412	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Ochotnicze straże pożarne	425 200,00	453 905,00	430 376,28	94,82%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	63 000,00	58 934,00	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,00	1 600,74	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	83 400,00	83 316,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	170 440,00	159 562,93	93,62%
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 500,00	29 744,46	97,52%
757	75495	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	78 060,00	75 029,17	96,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 419,24	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 400,00	14 769,74	76,13%
			Pozostała działalność	43 000,00	98 560,00	86 145,00	87,40%
		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	7 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 060,00	27 992,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	893,00	22,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 960,00	99,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	550 000,00	615 000,00	606 128,40	98,56%
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	615 000,00	606 128,40	98,56%
		8110	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	615 000,00	606 128,40	98,56%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	801	4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	30 735 170,00	32 395 509,22	22 206 846,66	68,55%
			Szkoły podstawowe	14 160 114,00	13 991 202,40	11 275 182,51	80,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 223,00	466 223,00	426 264,34	91,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 251,00	1 840 928,51	1 780 298,17	96,71%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 596,00	137 596,00	114 622,71	83,30%
759	75902	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 237,00	1 499 784,17	1 324 625,63	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 120,00	209 635,90	129 354,32	61,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 360,00	32 506,00	32 270,88	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436 250,00	1 155 998,00	277 654,44	24,02%
		4220	Zakup środków żywności				302 700,00	238 600,00	164 561,49	68,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 400,00	12 820,00	12 780,08	99,69%
		4260	Zakup energii				452 000,00	452 000,00	387 138,05	85,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 850,00	22 530,00	21 646,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych				254 500,00	254 100,00	211 898,00	83,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 900,00	8 950,00	7 637,61	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 700,00	4 500,00	2 757,70	61,28%
		4430	Różne opłaty i składki				30 200,00	29 260,00	23 395,86	79,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				350 222,00	395 629,00	395 629,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 370,00	7 560,00	5 370,00	71,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				43 275,00	40 825,61	8 103,64	19,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 998 050,00	5 922 148,21	5 199 286,79	87,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				508 910,00	511 510,00	462 933,89	90,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				385 000,00	603 748,00	143 040,91	23,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	56 600,00	56 163,00	99,23%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				444 502,00	526 883,55	296 178,74	56,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 499,00	21 499,00	21 139,94	98,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69 835,00	59 921,86	37 593,25	62,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 006,00	8 606,81	5 386,38	62,58%
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	12 000,00	7 220,00	60,17%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 399,00	14 047,00	14 047,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 794,00	1 810,88	643,80	35,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				286 730,00	373 777,00	188 994,47	50,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				30 239,00	29 596,00	15 528,90	52,47%
80104			Przedszkola				15 085 755,00	14 702 195,08	7 592 080,53	51,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				74 654,00	79 890,00	76 219,21	95,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				235 229,00	280 229,00	246 792,18	88,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 700,00	19 700,00	17 837,86	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				271 584,00	231 611,89	193 303,00	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				36 436,00	31 316,31	22 629,32	72,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	24 000,00	23 999,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	76 409,00	64 537,58	84,46%
		4220	Zakup środków żywności				116 600,00	200 400,00	163 264,26	81,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 500,00	3 500,00	2 991,98	85,49%
		4260	Zakup energii				20 000,00	20 000,00	8 783,64	43,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	3 700,00	3 694,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	16 281,00	13 359,71	82,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	130 000,00	124 456,93	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	1 697,40	70,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		101 600,00	2 600,00	2 219,03	85,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 480,00	72 048,00	72 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	2 400,00	2 399,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 148,00	8 164,87	1 065,40	13,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		935 186,00	927 712,00	712 934,92	76,85%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		83 638,00	83 638,00	68 469,66	81,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000 000,00	2 972 262,10	1 753 627,85	59,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
	80107		Świetlice szkolne		493 581,00	526 258,70	465 192,67	88,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 099,00	7 199,00	6 628,52	92,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 029,00	194 029,00	183 203,81	94,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		14 818,00	14 818,00	12 240,36	82,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 444,00	55 121,14	49 412,97	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 657,00	7 684,56	2 148,25	27,96%
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00	95 462,55	86,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 339,00	9 337,00	9 337,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		970,00	970,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 825,00	117 325,00	97 479,51	83,09%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 400,00	6 400,00	5 904,70	92,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		482 650,00	482 650,00	433 689,57	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	9 034,14	75,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00	58 580,51	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		390 650,00	390 650,00	359 074,92	91,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 568,00	68 568,00	50 218,20	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	25 974,00	25 484,00	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66 568,00	42 594,00	24 734,20	58,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	72 600,00	70 602,37	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	57 600,00	56 480,00	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	14 122,37	94,15%
	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		0,00	449 704,00	449 704,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	64 325,00	64 325,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 215,00	9 215,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	376 164,00	376 164,00	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 %
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0,00	1 326 804,00	1 326 804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	189 781,00	189 781,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	27 190,00	27 190,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				0,00	1 109 833,00	1 109 833,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	74 890,00	74 217,08	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	741,00	731,06	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	74 149,00	73 486,02	99,11%
			Pozostała działalność				0,00	173 753,49	172 976,99	99,55%
	80195	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	660,00	105,00	15,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	37,49	37,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	55 420,00	55 207,50	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	12 658,50	12 658,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	44 172,00	44 172,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	50,00	41,00	82,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	54 811,50	54 811,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	2 934,00	2 934,00	100,00%
			Ochrona zdrowia				170 523,12	244 671,42	129 251,36	52,83%
852	85153		Zwalczanie narkomanii				20 000,00	20 000,00	6 950,00	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 800,00	11 000,00	2 000,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				150 523,12	201 707,42	99 537,36	49,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	825,12	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	59 350,00	49 496,00	83,40%
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 000,00	32 360,47	30 596,41	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych				31 000,00	21 150,00	18 619,83	88,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 523,12	87 846,95	0,00	0,00%
			Pozostała działalność				0,00	22 964,00	22 764,00	99,13%
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	64,00	64,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	22 800,00	22 600,00	99,12%
			Pomoc społeczna				1 841 510,00	2 386 021,66	1 967 038,73	82,44%
	85202		Domy pomocy społecznej				350 000,00	300 000,00	260 851,22	86,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				350 000,00	300 000,00	260 851,22	86,95%
	85203		Ośrodki wsparcia				60 000,00	60 000,00	24 705,69	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	60 000,00	24 705,69	41,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85205		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	910,90	91,09%
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	510,90	85,15%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	8 984,74	74,87%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	8 984,74	74,87%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	65 578,00	37 816,55	57,67%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 578,00	37 816,55	57,67%
85215			Dodatki mieszkaniowe	55 800,00	55 800,00	45 467,47	81,48%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	45 098,39	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	70,08	14,02%
85216		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	299,00	99,67%
			Zasiłki stałe	136 000,00	140 000,00	107 956,91	77,11%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	140 000,00	107 956,91	77,11%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	747 032,00	865 076,00	787 774,76	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 066,13	84,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00	65 000,00	50 590,06	77,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 680,00	401 874,00	388 540,04	96,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 899,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 103,00	73 023,00	67 299,04	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 000,00	7 111,51	88,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 800,00	10 715,90	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 689,00	10 514,34	59,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	70 085,00	87,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 140,44	61,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 554,10	79,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 949,00	18 179,00	18 179,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 956,00	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	113 085,96	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	4 926,88	98,54%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
85228		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 898,00	427 033,00	285 379,98	66,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 010,14	60,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00	42 100,00	41 516,04	98,61%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 957,66	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 070,00	19 471,28	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	1 244,76	50,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 000,00	162 500,00	67 046,10	41,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		56 500,00	180 000,00	146 196,00	81,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 803,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		45 000,00	65 000,00	51 250,00	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne		45 000,00	65 000,00	51 250,00	78,85%
	85232		Centra integracji społecznej		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność		31 880,00	385 634,66	351 040,51	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	867,01	86,70%
		3110	Świadczenia społeczne		30 880,00	31 180,00	4 351,20	13,96%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	302 340,20	302 340,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	38 984,96	32 110,48	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5,00	5,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,88	0,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,12	0,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 000,00	5 998,94	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 664,84	3 327,13	90,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	688,66	640,91	93,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 770,00	1 398,68	79,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		163 420,00	2 346 569,02	1 821 917,33	77,64%
	85395		Pozostała działalność		163 420,00	2 346 569,02	1 821 917,33	77,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 026 189,02	1 026 189,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	354 882,87	151 500,00	42,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 606,59	2 526,88	70,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39 703,80	39 666,38	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 337,50	2 335,29	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	629,91	441,17	70,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 921,51	6 890,24	99,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	407,49	405,65	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	90,63	61,91	68,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	574,86	573,89	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	33,84	33,78	99,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		148 998,00	7 819,62	4 561,46	58,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 842,00	460,38	268,54	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	424 444,00	220 463,01	51,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	25 633,21	24 859,22	96,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 514,11	1 463,57	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	120 956,00	63 804,39	52,75%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	261 814,46	217 773,46	83,18%
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	15 419,22	12 821,10	83,15%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 580,00	1 630,00	1 625,16	99,70%
		4437	Różne opłaty i składki				0,00	1 416,60	1 416,60	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki				0,00	83,40	83,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 750,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	50 000,00	42 153,21	84,31%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>34 000,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>34 194,00</b>	<b>59,78%</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				9 000,00	32 200,00	16 194,00	50,29%
		3240	Stypendia dla uczniów				9 000,00	32 200,00	16 194,00	50,29%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				15 000,00	15 000,00	9 900,00	66,00%
855		3240	Stypendia dla uczniów				15 000,00	15 000,00	9 900,00	66,00%
		85495	Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
		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				10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
			<b>Rodzina</b>				<b>4 195 500,00</b>	<b>4 837 967,85</b>	<b>4 715 238,14</b>	<b>97,46%</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze				0,00	2,70	2,70	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2,70	2,70	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 100 000,00	4 696 747,00	4 580 821,44	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne				3 737 000,00	4 306 354,00	4 192 892,72	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 000,00	97 216,00	96 959,54	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 360,00	9 203,00	9 202,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				258 660,00	279 851,00	277 932,13	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 300,00	1 713,00	1 673,93	97,72%
85503		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 438,00	1 188,55	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 560,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 620,00	0,00	0,00	-
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>300,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 419,00</b>	<b>88,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	1 600,00	1 419,00	88,69%
		85504	Wspieranie rodziny				13 200,00	27 618,15	23 791,75	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	3 617,43	3 055,50	84,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 200,00	23 715,49	20 500,00	86,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	285,23	236,25	82,83%
		85508	Rodziny zastępcze				13 000,00	30 000,00	29 999,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	30 000,00	29 999,89	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				59 000,00	72 000,00	70 800,97	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 000,00	72 000,00	70 800,97	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 402,39	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 987,59	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 414,80	68,30%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 700,00	2 518 175,50	1 991 638,68	79,09%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 060,00	30 060,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 503,53	21 503,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 696,47	3 696,47	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 798 200,00	1 938 185,81	1 505 674,89	77,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 454,00	131 304,00	131 290,58	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 300,00	6 281,96	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	23 615,00	23 535,21	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 305,00	2 273,21	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	493,98	16,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 250,00	1 551 283,81	1 306 481,25	84,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	259,90	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	209 000,00	30 270,80	14,48%
90003			Orzeczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	2 268,12	64,80%
90005		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 268,12	64,80%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 650,00	36 751,45	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 371,69	20 594,15	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 629,83	3 517,09	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,98	33,71	80,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 357,50	4 357,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	339,00	339,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	334 500,00	333 136,45	99,59%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	313 500,00	312 136,45	99,57%
90015		4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 984,69	9 500,00	95,15%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	484,69	0,00	0,00%
90019		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	57 969,00	8 089,96	13,96%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	57 969,00	8 089,96	13,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	57 969,00	8 089,96	13,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	90095		Pozostała działalność	104 000,00	106 326,00	66 157,81	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 326,00	24 561,11	60,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	37 069,70	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	4 527,00	18,11%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 943,77	1 460 383,46	1 419 120,11	97,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 000,00	803 000,00	803 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 000,00	803 000,00	803 000,00	100,00%
			Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
926	92601		Pozostała działalność	207 943,77	422 383,46	381 120,11	90,23%
		2057	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	89 870,78	326 474,74	308 032,05	94,35%
		2059	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	10 572,99	38 408,72	36 239,06	94,35%
		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	37 500,00	37 500,00	36 849,00	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	141 100,00	141 100,00	112 550,94	79,77%
			Obiekty sportowe	58 400,00	58 400,00	36 851,78	63,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	733,32	34,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 266,00	35,55%
92605	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 602,35	63,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 360,59	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	13 889,52	66,14%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 700,00	72 700,00	66 699,16	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 500,00	1 498,96	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	58,80	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	43 869,00	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 285,40	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	10 999,00	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	988,00	32,93%
92605	92605		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
			Razem	54 137 805,89	62 016 626,82	47 095 988,72	75,94%



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sulęcyno 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	01030		Rolnictwo i łowiectwo		4 450,00	650 491,89	648 089,60	99,63%
			Izby rolnicze		450,00	460,00	453,00	98,48%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		450,00	460,00	453,00	98,48%
			Pozostała działalność		4 000,00	650 031,89	647 636,60	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	979,84	979,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	73,51	73,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	5 373,64	4 868,64	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	4 490,00	2 600,00	57,91%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	633 374,40	633 374,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	40,50	40,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
600	40002		Dostarczanie wody		110 000,00	130 000,00	122 822,97	94,48%
			Zakup usług pozostałych		110 000,00	130 000,00	122 822,97	94,48%
	60004	4300	Transport i łączność		110 000,00	130 000,00	122 822,97	94,48%
			Lokalne transport zbiorowy		293 310,00	353 410,00	270 080,06	76,42%
			Zakup usług pozostałych		0,00	24 500,00	24 488,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	24 500,00	24 488,88	99,95%
			Drogi publiczne gminne		293 310,00	328 910,00	245 591,18	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00	91 000,00	60 489,73	66,47%
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	30 000,00	21 810,00	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		185 000,00	195 000,00	150 982,65	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki		6 200,00	6 800,00	6 200,00	91,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 110,00	6 110,00	6 108,80	99,98%
630			Turystyka		29 000,00	29 000,00	26 925,13	92,85%
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	18 925,13	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		2 600,00	2 600,00	1 709,48	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 300,00	18 300,00	17 215,65	94,07%
			Gospodarka mieszkaniowa		84 500,00	93 695,00	84 689,33	90,39%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 500,00	93 695,00	84 689,33	90,39%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	5 628,79	56,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		69 500,00	78 500,00	73 865,54	94,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 195,00	5 195,00	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 %
710	71004		Działalność usługowa	236 210,00	248 510,00	131 085,79	52,75%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	235 210,00	247 510,00	130 085,79	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 210,00	247 510,00	130 085,79	52,56%
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	5 358 023,00	5 407 642,32	4 570 974,14	84,53%
			Urzędy wojewódzkie	60 432,00	71 720,00	69 246,83	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 502,73	58 100,40	55 990,17	96,37%
	75022	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,96	3 631,96	3 631,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,31	9 987,64	9 624,70	96,37%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 700,00	187 700,00	173 415,48	92,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	157 872,75	97,45%
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 965,65	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 037,08	53,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	540,00	77,14%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 028,00	4 993 734,30	4 243 048,27	84,97%
	75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 053,67	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 279,00	3 184 775,47	2 747 001,90	86,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	212 000,00	192 707,90	90,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	90 000,00	89 126,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	524 303,53	483 994,80	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	37 000,00	36 747,22	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 258,00	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	206 131,00	133 676,95	64,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 500,00	25 950,03	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	15 000,00	14 872,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 280,00	415 777,30	320 074,13	76,98%
75075	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	7 437,91	30,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	215,60	6,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	35 155,26	87,89%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 613,16	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 869,00	59 147,00	59 147,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	1,68	0,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 463,42	41,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	26 694,73	88,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	39 000,00	10 856,91	27,84%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 686,03	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 497,27	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	188,76	9,44%
			Pozostała działalność	47 863,00	150 488,02	83 577,53	55,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75101	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 015,95	2 015,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	27 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 860,00	399,32	2,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 489,89	4 489,89	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,82	154,19	95,88%
		4260	Zakup energii	0,00	30 500,00	6 620,14	21,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 500,00	26 209,83	60,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 793,87	2 793,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 304,49	1 304,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 463,00	15 463,00	12 589,85	81,42%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	66 024,00	65 544,00	99,27%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03	220,03	220,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,97	1 279,97	1 279,97	100,00%
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 206,00	63 726,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 320,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 021,15	2 021,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,40	161,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 557,63	14 557,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 966,00	14 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,82	74,82	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 200,00	492 965,00	465 561,28	94,44%
			Ochotnicze straże pożarne	425 200,00	453 905,00	430 376,28	94,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	63 000,00	58 934,00	93,55%
75495	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,00	1 600,74	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	83 400,00	83 316,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	170 440,00	159 562,93	93,62%
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 500,00	29 744,46	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	78 060,00	75 029,17	96,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 419,24	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 400,00	14 769,74	76,13%
			Pozostała działalność	11 000,00	39 060,00	35 185,00	90,08%
		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	7 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 060,00	27 992,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	893,00	22,33%

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		550 000,00	615 000,00	606 128,40	98,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		550 000,00	615 000,00	606 128,40	98,56%
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Różne rozliczenia		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Rezerwy		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		17 340 170,00	19 240 316,21	16 232 892,53	84,37%
	80101		Szkoły podstawowe		13 775 114,00	13 330 854,40	11 075 978,60	83,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		467 223,00	466 223,00	426 264,34	91,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	87 750,00	87 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 810 251,00	1 840 928,51	1 780 298,17	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 596,00	137 596,00	114 622,71	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 670 237,00	1 499 784,17	1 324 625,63	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		239 120,00	209 635,90	129 354,32	61,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 360,00	32 506,00	32 270,88	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		436 250,00	1 155 998,00	277 654,44	24,02%
		4220	Zakup środków żywności		302 700,00	238 600,00	164 561,49	68,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 400,00	12 820,00	12 780,08	99,69%
		4260	Zakup energii		452 000,00	452 000,00	387 138,05	85,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 850,00	22 530,00	21 646,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		254 500,00	254 100,00	211 898,00	83,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 900,00	8 950,00	7 637,61	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 700,00	4 500,00	2 757,70	61,28%
		4430	Różne opłaty i składki		30 200,00	29 260,00	23 395,86	79,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		350 222,00	395 629,00	395 629,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 370,00	7 560,00	5 370,00	71,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 275,00	40 825,61	8 103,64	19,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 998 050,00	5 922 148,21	5 199 286,79	87,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		508 910,00	511 510,00	462 933,89	90,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		444 502,00	526 883,55	296 178,74	56,21%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 499,00	21 499,00	21 139,94	98,33%
		3020	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		69 835,00	59 921,86	37 593,25	62,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 006,00	8 606,81	5 386,38	62,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	12 000,00	7 220,00	60,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 399,00	14 047,00	14 047,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 794,00	1 810,88	643,80	35,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		286 730,00	373 777,00	188 994,47	50,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 239,00	29 596,00	15 528,90	52,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 085 755,00	2 232 350,07	1 838 452,68	82,36%
	80104		Przedszkola					



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 654,00	79 890,00	76 219,21	95,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 229,00	280 229,00	246 792,18	88,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 700,00	19 700,00	17 837,86	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 584,00	231 611,89	193 303,00	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 436,00	31 316,31	22 629,32	72,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	24 000,00	23 999,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	76 409,00	64 537,58	84,46%
		4220	Zakup środków żywności		116 600,00	200 400,00	163 264,26	81,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500,00	3 500,00	2 991,98	85,49%
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	8 783,64	43,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 700,00	3 694,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	16 281,00	13 359,71	82,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	130 000,00	124 456,93	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	1 697,40	70,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		101 600,00	2 600,00	2 219,03	85,35%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 480,00	72 048,00	72 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	2 400,00	2 399,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 148,00	8 164,87	1 065,40	13,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		935 186,00	927 712,00	712 934,92	76,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		83 638,00	83 638,00	68 469,66	81,86%
80107			Świetlice szkolne		493 581,00	526 258,70	465 192,67	88,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 099,00	7 199,00	6 628,52	92,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 029,00	194 029,00	183 203,81	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 818,00	14 818,00	12 240,36	82,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 444,00	55 121,14	49 412,97	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 657,00	7 684,56	2 148,25	27,96%
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00	95 462,55	86,78%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 339,00	9 337,00	9 337,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		970,00	970,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 825,00	117 325,00	97 479,51	83,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 400,00	6 400,00	5 904,70	92,26%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		472 650,00	472 650,00	426 689,57	90,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	9 034,14	75,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00	58 580,51	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		390 650,00	390 650,00	359 074,92	91,92%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 568,00	68 568,00	50 218,20	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	25 974,00	25 484,00	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66 568,00	42 594,00	24 734,20	58,07%
			Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	57 600,00	56 480,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	57 600,00	56 480,00	98,06%
	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		0,00	449 704,00	449 704,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	64 325,00	64 325,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 215,00	9 215,00	100,00%
	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	376 164,00	376 164,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	1 326 804,00	1 326 804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	189 781,00	189 781,00	100,00%
	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	27 190,00	27 190,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 109 833,00	1 109 833,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	74 890,00	74 217,08	99,10%
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	741,00	731,06	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	74 149,00	73 486,02	99,11%
			Pozostała działalność		0,00	173 753,49	172 976,99	99,55%
852	85153	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	660,00	105,00	15,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	37,49	37,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	55 420,00	55 207,50	99,62%
	85154	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 658,50	12 658,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	44 172,00	44 172,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	50,00	41,00	82,00%
	85195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	54 811,50	54 811,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 934,00	2 934,00	100,00%
	85153		Ochrona zdrowia		105 000,00	129 024,47	101 701,36	78,82%
			Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	-
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	11 000,00	2 000,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	113 860,47	99 537,36	87,42%
	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	825,12	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	59 350,00	49 496,00	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	32 360,47	30 596,41	94,55%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	21 150,00	18 619,83	88,04%
			Pozostała działalność		0,00	164,00	164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	64,00	64,00	100,00%
	852	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00	100,00%
			Pomoc społeczna		1 741 510,00	2 266 021,66	1 849 025,89	81,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85202	85203	4330	Domy pomocy społecznej	350 000,00	300 000,00	260 851,22	86,95%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	300 000,00	260 851,22	86,95%
			Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	24 705,69	41,18%
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	24 705,69	41,18%
85205	4210	4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	910,90	91,09%
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	510,90	85,15%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	8 984,74	74,87%
85213	4130	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	8 984,74	74,87%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	65 578,00	37 816,55	57,67%
			Świadczenia społeczne	85 000,00	65 578,00	37 816,55	57,67%
			Dodatki mieszkaniowe	55 800,00	55 800,00	45 467,47	81,48%
85215	3110	4210	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	45 098,39	82,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	70,08	14,02%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	299,00	99,67%
			Zasilki stałe	136 000,00	140 000,00	107 956,91	77,11%
85216	3110	4210	Świadczenia społeczne	136 000,00	140 000,00	107 956,91	77,11%
			Ośrodki pomocy społecznej	647 032,00	745 076,00	669 761,92	89,89%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 066,13	84,44%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00	65 000,00	50 590,06	77,83%
85219	3020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 680,00	401 874,00	388 540,04	96,68%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 899,36	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 103,00	73 023,00	67 299,04	92,16%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 000,00	7 111,51	88,89%
85220	4120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 800,00	10 715,90	99,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 689,00	10 514,34	59,44%
			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 111,00	3 111,00	100,00%
85228	2710	4360	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	70 085,00	87,61%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 140,44	61,16%
			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 554,10	79,34%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 949,00	18 179,00	18 179,00	100,00%
85228	3020	4010	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 956,00	99,12%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 898,00	427 033,00	285 379,98	66,83%
85228	3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 010,14	60,20%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00	42 100,00	41 516,04	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 975,00	2 975,00	2 957,66	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	28 070,00	19 471,28	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 450,00	2 450,00	1 244,76	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 000,00	162 500,00	67 046,10	41,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		56 500,00	180 000,00	146 196,00	81,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 803,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		45 000,00	65 000,00	51 250,00	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne		45 000,00	65 000,00	51 250,00	78,85%
	85232		Centra integracji społecznej		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność		31 880,00	385 634,66	351 040,51	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	867,01	86,70%
		3110	Świadczenia społeczne		30 880,00	31 180,00	4 351,20	13,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	302 340,20	302 340,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	38 984,96	32 110,48	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5,00	5,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,88	0,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,12	0,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 000,00	5 998,94	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 664,84	3 327,13	90,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	688,66	640,91	93,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 770,00	1 398,68	79,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		163 420,00	2 296 569,02	1 779 764,12	77,50%
	85395		Pozostała działalność		163 420,00	2 296 569,02	1 779 764,12	77,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 026 189,02	1 026 189,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	354 882,87	151 500,00	42,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 606,59	2 526,88	70,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39 703,80	39 666,38	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 337,50	2 335,29	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	629,91	441,17	70,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 921,51	6 890,24	99,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	407,49	405,65	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	90,63	61,91	68,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	574,86	573,89	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	33,84	33,78	99,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		148 998,00	7 819,62	4 561,46	58,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 842,00	460,38	268,54	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	424 444,00	220 463,01	51,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	25 633,21	24 859,22	96,98%



Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,11	1 463,57	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 956,00	63 804,39	52,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	261 814,46	217 773,46	83,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 419,22	12 821,10	83,15%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 630,00	1 625,16	99,70%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 416,60	1 416,60	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	83,40	83,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	57 200,00	34 194,00	59,78%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	32 200,00	16 194,00	50,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	32 200,00	16 194,00	50,29%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	9 900,00	66,00%
855		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	9 900,00	66,00%
		85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
		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	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
			Rodzina	4 195 500,00	4 837 967,85	4 715 238,14	97,46%
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2,70	2,70	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,70	2,70	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	4 696 747,00	4 580 821,44	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 737 000,00	4 306 354,00	4 192 892,72	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	97 216,00	96 959,54	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	9 203,00	9 202,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 660,00	279 851,00	277 932,13	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 713,00	1 673,93	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	972,00	972,00	100,00%
85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 438,00	1 188,55	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	0,00	0,00	-
			Karta Dużej Rodziny	300,00	1 600,00	1 419,00	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 600,00	1 419,00	88,69%
		85504	Wspieranie rodziny	13 200,00	27 618,15	23 791,75	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 617,43	3 055,50	84,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	23 715,49	20 500,00	86,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,23	236,25	82,83%
			Rodziny zastępcze	13 000,00	30 000,00	29 999,89	100,00%
		85508	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	29 999,89	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	59 000,00	72 000,00	70 800,97	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900	85595		zasilki dla opiekunów					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	72 000,00	70 800,97	98,33%	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 402,39	84,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 987,59	99,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 414,80	68,30%	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 700,00	2 248 865,50	1 921 530,88	85,44%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 060,00	30 060,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00%	
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 503,53	21 503,53	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 696,47	3 696,47	100,00%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 200,00	1 729 185,81	1 475 404,09	85,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 454,00	131 304,00	131 290,58	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 300,00	6 281,96	99,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	23 615,00	23 535,21	99,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 305,00	2 273,21	98,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	493,98	16,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%	
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 250,00	1 551 283,81	1 306 481,25	84,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	259,90	13,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00%	
			Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	2 268,12	64,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 268,12	64,80%	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 840,00	31 941,45	97,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 371,69	20 594,15	96,36%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 629,83	3 517,09	96,89%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,98	33,71	80,30%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 357,50	4 357,50	100,00%		
90015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	339,00	339,00	100,00%		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	313 500,00	312 136,45	99,57%		
	4260	Zakup energii	297 000,00	313 500,00	312 136,45	99,57%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	484,69	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	484,69	0,00	0,00%		
90026		4210	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	57 969,00	8 089,96	13,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	57 969,00	8 089,96	13,96%	
90095			Pozostała działalność	79 000,00	81 326,00	61 630,81	75,78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 326,00	24 561,11	60,91%		
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	37 069,70	90,41%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 115 943,77	1 440 383,46	1 419 120,11	98,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 000,00	803 000,00	803 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 000,00	803 000,00	803 000,00	100,00%
			<b>Biblioteki</b>	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	137 943,77	402 383,46	381 120,11	94,72%
	2057		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	89 870,78	326 474,74	308 032,05	94,35%
	2059		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	10 572,99	38 408,72	36 239,06	94,35%
	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	37 500,00	37 500,00	36 849,00	98,26%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	141 100,00	141 100,00	112 550,94	79,77%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	58 400,00	58 400,00	36 851,78	63,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	733,32	34,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 266,00	35,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 602,35	63,35%
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 360,59	94,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	13 889,52	66,14%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	72 700,00	72 700,00	66 699,16	91,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 500,00	1 498,96	99,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	58,80	29,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	43 869,00	97,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 285,40	92,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	10 999,00	84,61%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	988,00	32,93%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
			<b>Razem</b>	34 286 536,77	40 994 186,38	35 157 918,67	85,76%

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęczyne (PSZOK)	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	6 781 743,34 zł	5 467 424,25 zł	80,62%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	287 646,00 zł	287 646,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 646,00 zł	287 646,00 zł	100,00%
				Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyo - Gowidłino na odcinku Lemany - Sulęczyo - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na lata 2022/2023 (transza 2)	237 646,00	237 646,00 zł	100,00%
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G odc. Węsiory - Niesiołowice - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego	50 000,00	50 000,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 494 097,34 zł	5 179 778,25 zł	79,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 997,34 zł	285 795,31 zł	17,87%
				Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej i Gwiazdnej w Sulęczyne wkład własny	584 667,34	200 791,31 zł	34,34%
				Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyo (dokumentacja, projekt, mapy, kosztorysy, tablica umowa dotacji RFRD plus wkład własny)	962 150,00 zł	33 214,00 zł	3,45%



					Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach zarządzających przez Gminę Sulęcyno (S-no ul. Kaszubska, Żurawia, Żakowo, Amalka, Mściszewice ul. Leśna i ul. Szkolna, Widna Góra)	33 300,00	33 300,00 zł	100,00%
					Przebudowa sieci dróg w Węsiarach, gmina Sulęcyno (w tym ul. Osiedlowej i Bocznej)	4 000,00	3 690,00 zł	92,25%
					Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Żakowo	7 500,00	7 500,00 zł	100,00%
					Dokumentacja przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejsc. Mściszewice w kierunku miejsc. Bębny	7 380,00	7 380,00 zł	100,00%
		637	0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 100,00 zł	4 893 982,94 zł	99,98%
					Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej i Gwiazdowej w Sulęczynie, dofinansowanie Fundusz POLSKI ŁAD	4 895 100,00 zł	4 893 982,94 zł	99,98%
<b>630</b>					<b>Turystyka</b>	<b>119 000,00 zł</b>	<b>101 697,77 zł</b>	<b>85,46%</b>
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00 zł	11 025,20 zł	55,13%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	11 025,20 zł	55,13%
					Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno	20 000,00 zł	11 025,20 zł	55,13%
	63095				Pozostała działalność	20 000,00 zł	90 672,57 zł	453,36%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00 zł	90 672,57 zł	91,59%
					Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęcyno - zagospodarowanie kąpieliska pomosty dokumentacja (45 000,00zł), trwałe wyłączenie gruntu decyzją RDLP (54 000,00zł)	99 000,00 zł	90 672,57 zł	91,59%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 200,00 zł</b>	<b>50 541,00 zł</b>	<b>40,05%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 200,00 zł	50 541,00 zł	45,45%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	19 803,00 zł	24,75%

					Modernizacja budynków gminnych GBP wkład do dokumentacji termomodernizacji	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
					Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Gminy Sulęcyno (UG, SP Sulęcyno, Węsiory i Borek, GOK, GBP, OSP, NZOZ, Przedszkole Mściszewice)	30 000,00 zł	19 803,00 zł	66,01%
					Modernizacja archiwum Urząd Gminy	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606		0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00 zł	30 738,00 zł	98,52%
					Zakup gruntu na poszerzenie drogi w miejscowości Węsiory	31 200,00 zł	30 738,00 zł	98,52%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
					Modernizacja zasobu mieszkaniowego	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750					<b>Administracja publiczna</b>	130 847,14 zł	30 669,05 zł	23,44%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 380,37 zł	22 552,28 zł	21,40%
		605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	11 052,29 zł	20,10%
					Modernizacja pomieszczeń UG Sulęcyno, klimatyzacji, modernizacja oświetlenia UG Sulęcyno, pomieszczeń GOPS	55 000,00 zł	11 052,29 zł	20,10%
		606		0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 380,37 zł	11 499,99 zł	22,83%
					Zakup inwestycyjny: program transport zbiorowy gminy (15 000), ekspres, zestaw AIO, zagospodarowanie pomieszczeń GOPS	50 380,37 zł	11 499,99 zł	22,83%
	75095				Pozostała działalność	25 466,77 zł	8 116,77 zł	31,87%
		605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
					Zakupy inwestycyjne związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	17 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606		7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116,77 zł	8 116,77 zł	100,00%
					Zakup tablicy multimedialnej UG - Cyfrowa Gmina	8 116,77 zł	8 116,77 zł	100,00%

754					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		64 500,00 zł	55 960,00 zł	86,76%
	75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		617		0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
					Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP Woj. Pomorskiego (zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych woj. pomorskiego)		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75495				Pozostała działalność		59 500,00 zł	50 960,00 zł	85,65%
		605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
					Montaż systemu zmiękczenia wody w budynku OSP Sulęczyno		8 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606		0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00 zł	13 960,00 zł	99,71%
					Zakup piły ratowniczej i torby PSP1 dla OSP		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
					Zakup komputera bezpieczeństwa publiczne Posterunek Policji w Sulęczyne		4 000,00 zł	3 960,00 zł	99,00%
		623		0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
					Dotacja celowa OSP Sulęczyno (modernizacja strażnicy i zakup krótkofalówek)		32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
		630		0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
					Dotacja celowa na rzecz Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem zakupu generatora prądu dla Miasta Świątyni na Ukrainie		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
801					<b>Oświata i wychowanie</b>		13 155 193,01 zł	5 973 954,13 zł	45,41%
	80101				Szkoły podstawowe		660 348,00 zł	199 203,91 zł	30,17%



		605,00 zł	0	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 348,00 zł	199 203,91 zł	30,17%
				Modernizacja SP Węsiory, modernizacja palcu zabaw, audyt energetyczny, dok. Instalacji fotowoltaicznej	25 000,00 zł	19 999,80 zł	80,00%
				Modernizacja SP Podjazdy, zakup kosiarki traktorek (17500,00), dok. Instalacji fotowoltaicznej, ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej	60 500,00 zł	46 509,61 zł	76,88%
				Modernizacja SP Borek Kamienny, zakupy inwestycyjne nagłośnienie 5.000,00zł, siłownia zewnętrzna	20 437,00 zł	20 436,80 zł	100,00%
				Modernizacja SP Sulęcyno ul. Żeromskiego w Sulęcynie (dokumentacja termomodernizacji instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła)	128 410,00 zł	19 771,20 zł	15,40%
				Dokumentacja i dostawa instalacji fotowoltaicznej budynków szkół (SP Sulęcyno ul. Żeromskiego i SP Podjazdy) w ramach dofinansowania z WFOŚ w Gdańsku (dot 104.841,00zł)	216 060,00 zł	10 000,00 zł	4,63%
				Modernizacja oświetlenia awaryjnego SP Sulęcyno, dostawa 3 zestawów multimedialnych (tablica, projektor, laptop)	30 100,00 zł	29 964,00 zł	99,55%
				Modernizacja ZS Mściszewice (wygłuszenie hali) i modernizacja ścieżki na boisko szkolne, zadaszenie schodów	71 000,00 zł	48 522,50 zł	68,34%
				ZS Mściszewice zakup inwestycyjny ekspres	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
80104				Przedszkola	12 469 845,01 zł	5 753 627,85 zł	46,14%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 262,10 zł	1 753 627,85 zł	59,00%
				Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - etap I dofinansowanego Funduszu Polski Ład - 9.497.582,91zł, Fundusz Sotecki 69.952,20zł	2 972 262,10 zł	1 753 627,85 zł	59,00%
	637	0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 497 582,91 zł	4 000 000,00 zł	42,12%
				Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - etap I dofinansowanego Funduszu Polski Ład	9 497 582,91 zł	4 000 000,00 zł	42,12%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00 zł	7 000,00 zł	70,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	7 000,00 zł	70,00%
				Zakupy inwestycyjne - tablica interaktywna	10 000,00 zł	7 000,00 zł	70,00%



80148				Stołówki szkolne i przedszkolne		15 000,00 zł	14 122,37 zł	94,15%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00 zł	14 122,37 zł	94,15%
				Zakupy inwestycyjne SP Sulęczyno projekt POSŁĘK W SZKOLE i DOMU (patelnia elektryczna i szafa chłodnicza)		15 000,00 zł	14 122,37 zł	94,15%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>115 646,95 zł</b>	<b>27 550,00 zł</b>	<b>23,82%</b>
85153				Zwalczanie narkomanii		5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00%
				Zakup inwestycyjny zestaw AIO		5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 846,95 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 846,95 zł	0,00 zł	0,00%
				Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		87 846,95 zł	0,00 zł	0,00%
85195				Pozostała działalność		22 800,00 zł	22 600,00 zł	99,12%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 800,00 zł	22 600,00 zł	99,12%
				Zakupy wyposażenia hospicjum Caritas w Kartuzach		22 800,00 zł	22 600,00 zł	99,12%
852				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>120 000,00 zł</b>	<b>118 012,84 zł</b>	<b>98,34%</b>
85219				Ośrodki pomocy społecznej		120 000,00 zł	118 012,84 zł	98,34%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00 zł	113 085,96 zł	98,34%
				GOPS - modernizacja części budynku GOK		115 000,00 zł	113 085,96 zł	98,34%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00 zł	4 926,88 zł	98,54%

						GOPS zakupy inwestycyjne - komputer	5 000,00 zł	4 926,88 zł	98,54%
853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00 zł	42 153,21 zł	84,31%
	85395					Pozostała działalność	50 000,00 zł	42 153,21 zł	84,31%
		605	9			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	42 153,21 zł	84,31%
						Modernizacja GOPS projekt Rozwoju Usług Społecznych	50 000,00 zł	42 153,21 zł	84,31%
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 310,00 zł	70 107,80 zł	26,03%
	90002					Gospodarka odpadami komunalnymi	209 000,00 zł	30 270,80 zł	14,48%
		605	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00 zł	30 270,80 zł	14,48%
						Modernizacja PSZOK dok tech wyk I etap	209 000,00 zł	30 270,80 zł	14,48%
	90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 810,00 zł	4 810,00 zł	100,00%
		606	0			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810,00 zł	4 810,00 zł	100,00%
						Zakup inwestycyjny - laptop program Czyste Powietrze WFOŚiGW	4 810,00 zł	4 810,00 zł	100,00%
	90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
		605	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
						Montaż kondensatorów oświetlenia, modernizacja oświetlenia ulicznego	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
	90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
		606	0			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
						Zakup inwestycyjny rębak UG ochrona środowiska	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
	90095					Pozostała działalność	25 000,00 zł	4 527,00 zł	18,11%
		606	0			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	4 527,00 zł	18,11%
						Zakup inwestycyjny UG wydział gospodarki (zagęszczarka)	25 000,00 zł	4 527,00 zł	18,11%

921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92195				Pozostała działalność		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
					Dokumentacja modernizacja budynków kultury		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
					<b>Razem</b>		<b>21 022 440,44 zł</b>	<b>11 938 070,05 zł</b>	<b>56,79%</b>



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulęczyno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niekwalifikowanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wliczenie wkładów do spółek handlowych	
010	01030		<b>Rokiciele i leśnictwo</b>	74 450,00	720 991,89	648 089,60	648 089,60	648 089,60	6 793,85	641 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
			<b>Ischy rulinie</b>	450,00	460,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	2850		Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rutego	450,00	460,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	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%
	01095		<b>Personale działalności</b>	4 000,00	650 031,89	647 636,60	647 636,60	647 636,60	6 793,85	640 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,84	979,84	979,84	979,84	979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,51	73,51	73,51	73,51	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 373,64	4 868,64	4 868,64	4 868,64	0,00	4 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 490,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	633 374,40	633 374,11	633 374,11	633 374,11	0,00	633 374,11	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 jednostkę zatrudniającą	0,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	110 000,00	130 000,00	122 822,97	122 822,97	122 822,97	0,00	122 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	110 000,00	130 000,00	122 822,97	122 822,97	122 822,97	0,00	122 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	130 000,00	122 822,97	122 822,97	122 822,97	0,00	122 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
600			<b>Transport i łączność</b>	6 031 056,00	7 135 153,34	5 737 504,31	270 080,06	270 080,06	0,00	270 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 424,25	0,00	0,00	0,00	80,41%
	60004		<b>Lokalne transporty zbiorowe</b>	0,00	24 500,00	24 488,88	24 488,88	24 488,88	0,00	24 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 488,88	24 488,88	24 488,88	0,00	24 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	237 646,00	287 646,00	287 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		<b>Dostępną celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	237 646,00	287 646,00	287 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 793 410,00	6 823 007,34	5 425 369,43	245 591,18	245 591,18	0,00	245 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 778,25	0,00	0,00	0,00	79,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	91 000,00	60 489,73	60 489,73	60 489,73	0,00	60 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	0,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	195 000,00	150 982,65	150 982,65	150 982,65	0,00	150 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
	4430		Różne opłaty i składki	6 200,00	6 800,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 110,00	6 108,80	6 108,80	6 108,80	0,00	6 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 100,00	1 598 997,34	285 795,31	285 795,31	285 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 795,31	0,00	0,00	0,00	17,87%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Lokalnej Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 895 100,00	4 893 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 982,94	0,00	0,00	0,00	99,98%
630			<b>Turystyka</b>	153 000,00	148 000,00	128 622,90	26 925,13	26 925,13	0,00	26 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 697,77	0,00	0,00	0,00	86,91%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	28 000,00	28 000,00	19 025,20	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,20	0,00	0,00	0,00	67,95%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 025,20	11 025,20	11 025,20	0,00	11 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
	63095		<b>Personale działalności</b>	125 000,00	120 000,00	109 597,70	18 925,13	18 925,13	0,00	18 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 672,57	0,00	0,00	0,00	91,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%



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:					z tego:					z tego:					W wykonanie planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na odroczone obciążenia	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na odroczone obciążenia	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	
700	70005	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 709,48	1 709,48	0,00	1 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	17 215,65	17 215,65	0,00	17 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	99 000,00	90 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 672,57	90 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
			Gospodarka mieszkaniowa	149 500,00	219 895,00	135 230,33	84 689,33	84 689,33	0,00	84 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 541,00	50 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 500,00	204 895,00	135 230,33	84 689,33	84 689,33	0,00	84 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 541,00	50 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
710	71004	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 628,79	5 628,79	0,00	5 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	78 500,00	73 865,54	73 865,54	0,00	73 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 200,00	30 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 738,00	30 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
710	71007	6030	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Działalność usługowa	236 210,00	248 510,00	131 085,79	131 085,79	0,00	131 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	235 210,00	247 510,00	130 085,79	130 085,79	0,00	130 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 210,00	247 510,00	130 085,79	130 085,79	0,00	130 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
750	71035	4210	Cmentarze	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 materiałów i wyposażenia	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%	
			Administracja publiczna	5 400 023,00	5 538 489,46	4 601 643,19	4 570 974,14	3 649 939,56	713 349,77	0,00	196 926,42	10 758,39	0,00	30 669,05	30 669,05	8 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
			Urzędy województwa	60 432,00	71 720,00	69 246,83	69 246,83	69 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 502,73	58 100,40	55 990,17	55 990,17	55 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,96	3 631,96	3 631,96	3 631,96	3 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,31	9 987,64	9 624,70	9 624,70	9 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		3030	Raty gmin (miał i miał na prawach powiatu)	187 700,00	187 700,00	173 415,48	15 542,73	0,00	15 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	157 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 965,65	6 965,65	0,00	6 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
75023	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 037,08	8 037,08	0,00	8 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		3020	Urzędy gmin (miał i miał na prawach powiatu)	5 100 028,00	5 099 114,67	4 265 600,55	4 243 048,27	3 580 692,73	650 301,87	0,00	12 053,67	0,00	0,00	22 552,28	22 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 053,67	12 053,67	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	0,00	86,10%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 279,00	3 184 775,47	2 747 001,90	2 747 001,90	2 747 001,90	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	86,25%
4100	4110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	212 000,00	192 707,90	192 707,90	192 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
			Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	80 000,00	90 000,00	89 126,00	89 126,00	89 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	524 303,53	483 994,80	483 994,80	483 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Społecznych	34 000,00	37 000,00	36 747,22	36 747,22	36 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 258,00	20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
4270	4280		Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	206 131,00	133 676,95	133 676,95	0,00	133 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 500,00	25 950,03	25 950,03	0,00	25 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 000,00	14 872,00	14 872,00	0,00	14 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421 280,00	415 777,30	320 074,13	320 074,13	0,00	320 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
4380	4410		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 000,00	24 000,00	7 437,91	7 437,91	0,00	7 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%	
			Podkreślenia krajowe	3 500,00	3 500,00	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	
		4410	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	35 155,26	35 155,26	0,00	35 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	24 613,16	24 613,16	0,00	24 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 869,00	59 147,00	59 147,00	59 147,00	0,00	59 147,00	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%
4530	4610		Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 463,42	2 463,42	0,00	2 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu
							Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	
7595		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	170 440,00	159 562,93	159 562,93	159 562,93	0,00	159 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 500,00	29 744,46	29 744,46	29 744,46	0,00	29 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	78 060,00	75 029,17	75 029,17	75 029,17	0,00	75 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 419,24	7 419,24	7 419,24	0,00	7 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 400,00	14 769,74	14 769,74	14 769,74	0,00	14 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
7595		4430	Personale działalności	43 000,00	98 560,00	86 145,00	35 185,00	28 885,00	0,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		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	7 000,00	7 000,00	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	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 060,00	27 992,00	27 992,00	27 992,00	0,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%
		6030	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	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%
757		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządnych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	615 000,00	606 128,40	606 128,40	606 128,40	0,00	606 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		8110	Odpiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	615 000,00	606 128,40	606 128,40	606 128,40	0,00	606 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
758		75818	Różne realizacje	250 000,00	250 000,00	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 ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	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%
		80101	Obowiązek i wyłączenie	30 735 170,00	32 395 509,22	22 206 846,66	16 232 892,53	15 590 035,52	12 841 942,52	2 748 093,00	0,00	642 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		80101	Szkolenia podstawowe	14 160 114,00	13 991 202,40	11 275 182,51	11 075 978,60	10 561 964,26	9 051 496,03	1 510 468,23	0,00	514 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 223,00	466 223,00	426 264,34	426 264,34	426 264,34	0,00	426 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
801		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 251,00	1 840 928,51	1 780 298,17	1 780 298,17	1 780 298,17	1 780 298,17	1 780 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 596,00	137 596,00	114 622,71	114 622,71	114 622,71	114 622,71	114 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 237,00	1 499 784,17	1 324 625,63	1 324 625,63	1 324 625,63	1 324 625,63	1 324 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 120,00	209 635,90	129 354,32	129 354,32	129 354,32	129 354,32	129 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00	32 506,00	32 270,88	32 270,88	32 270,88	32 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	436 250,00	1 155 998,00	277 654,44	277 654,44	277 654,44	0,00	277 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%
		4240	Zakup środków żywności	302 700,00	238 600,00	164 561,49	164 561,49	164 561,49	0,00	164 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	12 820,00	12 780,08	12 780,08	12 780,08	0,00	12 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4280	Zakup energii	452 000,00	452 000,00	387 138,05	387 138,05	387 138,05	0,00	387 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
801		4300	Zakup usług zdrowotnych	15 850,00	22 530,00	21 646,00	21 646,00	21 646,00	0,00	21 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	254 100,00	211 898,00	211 898,00	211 898,00	0,00	211 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
80107	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 638,00	83 638,00	68 469,66	68 469,66	68 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%					
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00	2 972 262,10	1 753 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 627,85	1 753 627,85	0,00	0,00	0,00	59,00%					
	6370		Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Południ Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 497 582,91	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%					
	3020		Świadczenie szkolne	493 581,00	526 258,70	465 192,67	465 192,67	350 389,60	104 799,55	0,00	10 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%					
	3040		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 099,00	7 199,00	6 628,52	6 628,52	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	92,08%					
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	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	194 029,00	194 029,00	183 203,81	183 203,81	183 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 818,00	14 818,00	12 240,36	12 240,36	12 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 444,00	55 121,14	49 412,97	49 412,97	49 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,00	7 684,56	2 148,25	2 148,25	2 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%					
80113	4220		Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	95 462,55	95 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 339,00	9 337,00	9 337,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 825,00	117 325,00	97 479,51	97 479,51	97 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%					
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	5 904,70	5 904,70	5 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%					
	4110		Dowolnie uczniów do szkół	482 650,00	482 650,00	426 689,57	426 689,57	67 614,65	359 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	89,86%					
	4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 034,14	9 034,14	9 034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	58 380,51	58 380,51	58 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%					
	4300		Zakup usług pozostałych	390 650,00	390 650,00	359 074,92	359 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%					
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%					
80146	4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 568,00	68 568,00	50 218,20	50 218,20	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	73,24%					
	4700		Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 974,00	25 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%					
80148	4210		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 568,00	42 594,00	24 734,20	24 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%					
	6060		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	72 600,00	70 602,37	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,37	14 122,37	0,00	0,00	97,25%					
80149	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 600,00	56 480,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%					
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,37	14 122,37	0,00	0,00	94,15%					
80150	4110		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	449 704,00	449 704,00	449 704,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	0,00	64 325,00	64 325,00	64 325,00	0,00	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	4790		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	376 164,00	376 164,00	376 164,00	0,00	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	4110		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 326 804,00	1 326 804,00	1 326 804,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	0,00	189 781,00	189 781,00	189 781,00	0,00	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	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 190,00	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 109 833,00	1 109 833,00	1 109 833,00	0,00	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	4790		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	0,00	74 890,00	74 217,08	74 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
							Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki o charakterze dłużnym	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
851	80195	4210	materiały i wyposażenia	0,00	741,00	731,06	731,06	731,06	0,00	731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,00	731,06	731,06	731,06	0,00	731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	741,00	731,06	731,06	731,06	0,00	731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		80195	Pozostałe działalności	0,00	173 753,49	172 976,99	172 976,99	172 976,99	60 755,50	112 116,49	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	660,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,49	37,49	37,49	37,49	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 420,00	55 207,50	55 207,50	55 207,50	0,00	55 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 638,50	12 638,50	12 638,50	12 638,50	0,00	12 638,50	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	44 172,00	44 172,00	44 172,00	44 172,00	0,00	44 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 811,50	54 811,50	54 811,50	54 811,50	0,00	54 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85153	4170	170 523,12	Ochrona zdrowia	170 523,12	244 671,42	129 251,36	101 701,36	50 321,12	51 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%	
		20 000,00	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	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	34,25%	
		4 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		5 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	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	18,18%	
		5 200,00	Zakup usług pozostałych	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%	
		5 000,00	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		150 523,12	Pracownicy służby zdrowia	150 523,12	201 707,42	99 537,36	99 537,36	50 321,12	49 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%	
		1 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		30 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	59 350,00	49 496,00	49 496,00	49 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
		28 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 360,47	30 596,41	30 596,41	30 596,41	0,00	30 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		31 000,00	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 150,00	18 619,83	18 619,83	18 619,83	0,00	18 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
85195	4210	60 523,12	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 523,12	87 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0,00	Pozostałe działalności	0,00	22 964,00	22 764,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0,00	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0,00	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 800,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1 841 510,00	Drogi powiatowe	1 841 510,00	2 386 021,66	1 967 038,73	1 849 025,89	635 775,73	567 893,13	4 900,00	640 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
		350 000,00	Zakup usług przez jednostki anonsu terytorialnego od innych jednostek anonsu terytorialnego	350 000,00	300 000,00	260 851,22	260 851,22	260 851,22	0,00	260 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		350 000,00	Centrum integracji społecznej	350 000,00	300 000,00	260 851,22	260 851,22	260 851,22	0,00	260 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		60 000,00	Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	24 705,69	24 705,69	24 705,69	0,00	24 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	
		60 000,00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	24 705,69	24 705,69	24 705,69	0,00	24 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	
		1 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	910,90	910,90	910,90	0,00	910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
85213	4210	400,00	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	100,00%	
		600,00	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	510,90	510,90	510,90	0,00	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	
		12 000,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	12 000,00	8 984,74	8 984,74	8 984,74	0,00	8 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
		12 000,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	8 984,74	8 984,74	8 984,74	0,00	8 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
		85 000,00	Zaniki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	65 578,00	37 816,55	37 816,55	37 816,55	0,00	37 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		85 000,00	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 578,00	37 816,55	37 816,55	37 816,55	0,00	37 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		85 000,00	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 578,00	37 816,55	37 816,55	37 816,55	0,00	37 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		85 000,00	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 578,00	37 816,55	37 816,55	37 816,55	0,00	37 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		85 000,00	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 578,00	37 816,55	37 816,55	37 816,55	0,00	37 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		85 000,00	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 578,00	37 816,55	37 816,55	37 816,55	0,00	37 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		85 000,00	Świadczenia społeczne	85 000,00	65 578,00	37 816,55	37 816,55	37 816,55	0,00	37 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wyniki ogółem (wyniesienie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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 inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu

Dział	Rozdział	§	Wykaz opłat na 1.01.2023	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu
							Wydatki budżetowe	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych		
853		3110	30 880,00	31 180,00	4 351,20	4 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%	100,00%
		3280		302 340,20	302 340,16	302 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	0,00	38 984,96	32 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
		4010	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	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	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	0,00	6 000,00	5 998,94	5 998,94	5 998,94	0,00	5 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4740	0,00	3 664,84	3 327,13	3 327,13	3 327,13	3 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4850	0,00	688,66	640,91	640,91	640,91	640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4860	0,00	1 770,00	1 398,68	1 398,68	1 398,68	1 398,68	0,00	1 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
		85395	163 420,00	2 346 569,02	1 821 917,33	1 779 764,12	1 313 486,38	3 029,96	1 310 456,42	0,00	151 500,00	314 777,74	0,00	0,00	42 153,21	42 153,21	42 153,21	42 153,21	0,00	0,00	77,64%	
2950	0,00	1 026 189,02	1 026 189,02	1 026 189,02	1 026 189,02	0,00	1 026 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3110	0,00	354 882,87	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	1 026 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%			
4010	0,00	3 606,59	2 526,88	2 526,88	2 526,88	2 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%			
4017	0,00	39 703,80	39 666,38	39 666,38	39 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
4019	0,00	2 337,50	2 335,29	2 335,29	2 335,29	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	99,91%			
4110	0,00	629,91	441,17	441,17	441,17	441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%			
4117	0,00	6 921,51	6 890,24	6 890,24	6 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
4119	0,00	407,49	405,65	405,65	405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
4120	0,00	90,63	61,91	61,91	61,91	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%		
4127	0,00	574,86	573,89	573,89	573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
4129	0,00	33,84	33,78	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
4177	148 998,00	7 819,62	4 561,46	4 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%		
4179	7 842,00	460,38	268,54	268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%		
4210	0,00	424 444,00	220 463,01	220 463,01	220 463,01	220 463,01	0,00	220 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%		
4217	0,00	25 633,21	24 859,22	24 859,22	24 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
4219	0,00	1 514,11	1 463,57	1 463,57	1 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
4300	0,00	120 956,00	63 804,39	63 804,39	63 804,39	0,00	63 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%		
4307	0,00	261 814,46	217 773,46	217 773,46	217 773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%		
4309	0,00	15 419,22	12 821,10	12 821,10	12 821,10	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	83,15%		
4369	1 580,00	1 630,00	1 625,16	1 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
4437	0,00	1 416,60	1 416,60	1 416,60	1 416,60	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	100,00%		
4439	0,00	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4707	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4709	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
6059	0,00	50 000,00	42 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%		
854		854	34 000,00	57 200,00	34 194,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	26 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%	
		85415	9 000,00	32 200,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	
3240	9 000,00	32 200,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:														
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należne	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
855	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
	85495	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 100,00	8 100,00	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	81,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 100,00	8 100,00	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	0,00	81,00%
	85501		Rodzina	4 195 500,00	4 837 967,85	4 715 238,14	4 715 238,14	522 345,42	410 531,92	111 813,50	0,00	4 192 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	2950		Świadczenia wychowawcze	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	4 696 747,00	4 580 821,44	4 580 821,44	387 928,72	386 740,17	1 188,55	0,00	4 192 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	3110		Świadczenia społeczne	3 737 000,00	4 306 351,00	4 192 892,72	4 192 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	97 216,00	96 959,54	96 959,54	96 959,54	96 959,54	96 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	9 203,00	9 202,57	9 202,57	9 202,57	9 202,57	9 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
85503	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	238 660,00	279 851,00	277 932,13	277 932,13	277 932,13	277 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 713,00	1 673,93	1 673,93	1 673,93	1 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 438,00	1 188,55	1 188,55	1 188,55	1 188,55	0,00	0,00	1 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	1 600,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 600,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
	4210		Wpłaty rodzinny	13 200,00	27 618,15	23 791,75	23 791,75	23 791,75	23 791,75	23 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
	4170		Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 617,43	3 053,50	3 053,50	3 053,50	3 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
85508	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	23 715,49	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,23	236,25	236,25	236,25	236,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
	85508	4300	Rozliczenia z tytułu	13 000,00	30 000,00	29 999,89	29 999,89	29 999,89	29 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	29 999,89	29 999,89	29 999,89	29 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	72 000,00	70 800,97	70 800,97	70 800,97	70 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4130		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	72 000,00	70 800,97	70 800,97	70 800,97	70 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	85595	4210	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 402,39	8 402,39	8 402,39	8 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 987,59	4 987,59	4 987,59	4 987,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 414,80	3 414,80	3 414,80	3 414,80	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	0,00	0,00	0,00	68,30%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 700,00	2 518 175,50	1 991 638,68	1 921 530,88	1 916 670,88	212 725,91	1 703 944,97	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
900			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21 503,53	21 503,53	21 503,53	21 503,53	21 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 696,47	3 696,47	3 696,47	3 696,47	3 696,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 798 200,00	1 938 185,81	1 505 674,89	1 475 404,09	1 475 404,09	163 380,96	1 312 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 454,00	131 304,00	131 290,58	131 290,58	131 290,58	131 290,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na zakupy akcji i udziałów	wskazanie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	Wykonanie planu						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 281,96	6 281,96	6 281,96	6 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	23 535,21	23 535,21	23 535,21	23 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 305,00	2 273,21	2 273,21	2 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	493,98	493,98	493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%	
		4280	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 250,00	1 551 283,81	1 306 481,25	1 306 481,25	1 306 481,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4410	Podkreślenie bieżące	2 000,00	2 000,00	259,90	259,90	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
	90003	6030	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	209 000,00	30 270,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%	
		4300	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	2 268,12	2 268,12	2 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
	90005	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 650,00	36 751,45	31 941,45	31 941,45	24 144,95	7 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 371,69	20 594,15	20 594,15	20 594,15	20 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4120	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 629,83	3 317,09	3 317,09	3 317,09	3 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4210	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,98	33,71	33,71	33,71	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 357,50	4 357,50	4 357,50	4 357,50	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	90015	327 000,00	Owładanie ulik, placów i dróg	327 000,00	334 500,00	333 136,45	312 136,45	312 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	297 000,00	313 500,00	312 136,45	312 136,45	312 136,45	312 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	6030	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019	7 000,00	Wpłaty i wydatki związane z promowaniem frekwencji z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	9 984,69	9 500,00	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	0,00	0,00	95,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00	100,00%	
	90026	7 000,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	57 969,00	8 089,96	8 089,96	8 089,96	8 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	57 969,00	8 089,96	8 089,96	8 089,96	8 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%
	90095	104 000,00	Pozostałe działania	104 000,00	106 326,00	66 157,81	61 630,81	61 630,81	61 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 326,00	24 561,11	24 561,11	24 561,11	24 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	37 069,70	37 069,70	37 069,70	37 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
	6030	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 943,77	1 460 383,46	1 419 120,11	1 419 120,11	1 419 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	92109	743 000,00	Działy i ośrodki kultury, fridles i kuby	743 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	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	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	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	100,00%	
	92116	235 000,00	Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	100,00%	
	92195	207 943,77	Pozostałe działania	207 943,77	422 383,46	381 120,11	381 120,11	381 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	
		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 planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 870,78	326 474,74	308 032,05	308 032,05	308 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</									

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydzielki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydzielki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydzielki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
926	2059		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	10 572,99	38 408,72	36 239,06	36 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	37 500,00	37 500,00	36 849,00	36 849,00	0,00	0,00	36 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	6050		Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				141 100,00	141 100,00	112 550,94	112 550,94	103 550,94	50 426,08	53 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	4110		Obiekty sportowe	58 400,00	58 400,00	36 851,78	36 851,78	4 999,32	31 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
					2 100,00	2 100,00	733,32	733,32	733,32	733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%
					12 000,00	12 000,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 602,35	7 602,35	0,00	7 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%	
				11 000,00	11 000,00	10 360,59	10 360,59	10 360,59	0,00	10 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
92605	4260		Zakup energii	21 000,00	21 000,00	13 889,52	13 889,52	0,00	13 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
				72 700,00	72 700,00	66 699,16	66 699,16	66 699,16	45 426,76	21 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
92605	4300		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	1 500,00	1 498,96	1 498,96	1 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
				0,00	200,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
92605	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	43 869,00	43 869,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	
				8 000,00	10 000,00	9 285,40	9 285,40	9 285,40	0,00	9 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
92605	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
				3 000,00	3 000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
92605	4300		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	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	32,93%	
																						90,00%
92605	4430		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	90,00%	
92605	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	90,00%	
			Razem	54 137 805,89	62 016 626,82	47 095 988,72	35 157 918,67	26 832 992,85	17 964 718,39	8 868 274,46	5 940 981,18	669 807,24	0,00	606 128,40	11 938 070,05	11 938 070,05	50 269,98	0,00	0,00	0,00	75,94%	



### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 017 748,83	1 610 007,02	18 973 769,77	19 662 301,81	11 576 020,94	58,87
1.a	- wydatki bieżące			916 445,13	548 331,67	102 023,77	366 513,46	345 896,27	94,37
1.b	- wydatki majątkowe			30 101 303,70	1 061 675,35	18 871 746,00	19 295 788,35	11 230 124,67	58,20
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.):			916 445,13	548 331,67	102 023,77	366 513,46	345 896,27	94,37
1.1.1	- wydatki bieżące			916 445,13	548 331,67	102 023,77	366 513,46	345 896,27	94,37
1.1.1.1	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA w ramach RPO 2014-2020 - Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych lokalnej społeczności	2021	2023	911 337,13	546 453,67	100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35
1.1.1.2	Nestor - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim - Nestor - wsparcie osób starszych z tereny Gminy Sulęcyno Tele Opieka	2021	2024	5 108,00	1 878,00	1 580,00	1 630,00	1 625,16	99,70
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 101 303,70	1 061 675,35	18 871 746,00	19 295 788,35	11 230 124,67	58,20
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 101 303,70	1 061 675,35	18 871 746,00	19 295 788,35	11 230 124,67	58,20
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w miejscowości Sulęcyno - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęcyno	2020	2024	5 651 949,37	129 802,03	5 500 100,00	5 487 147,34	5 094 774,25	92,85



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	112 643,00	112 643,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	2017	2023	26 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
1.3.2.4	Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	2020	2030	849 219,61	333 219,61	104 000,00	99 000,00	90 672,57	91,59
1.3.2.5	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	2021	2023	52 155,43	52 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG	2021	2023	33 973,44	23 973,44	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Obwodnicy Kartuz - II etap - Poprawa warunków uczestników ruchu	2024	2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęcyno - Gowidłino - pomoc finansowa 2022-2023 - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	475 292,00	237 646,00	237 646,00	237 646,00	237 646,00	100,00
1.3.2.9	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - Poprawa warunków edukacyjnych	2020	2025	21 290 622,81	143 277,80	13 000 000,00	12 469 845,01	5 753 627,85	46,14
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi gminnej Borek - Borowy Las - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	2022	2024	22 905,18	22 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Czarłino - Borowiec - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu	2023	2024	1 250 000,00	0,00	0,00	962 150,00	33 214,00	3,45
1.3.2.13	Dostawa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w gminie Sulęcyno w ramach dofinansowania z WFOŚiGW - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych	2023	2024	126 490,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

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

Tabela 21: 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	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095		Administracja publiczna	0,00	21 771,65	2 889,86	18 881,79	18 875,16	99,96%
			Pozostała działalność	0,00	21 771,65	2 889,86	18 881,79	18 875,16	99,96%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 022,58	6,63	2 015,95	2 015,95	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 489,89	0,00	4 489,89	4 489,89	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,82	0,00	160,82	154,19	95,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 793,87	0,00	2 793,87	2 793,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 304,49	0,00	1 304,49	1 304,49	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	2 883,23	8 116,77	8 116,77	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 420,00	426 458,54	174 108,54	415 770,00	356 930,95	85,85%
			Pozostała działalność	163 420,00	426 458,54	174 108,54	415 770,00	356 930,95	85,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 749,80	46,00	39 703,80	39 666,38	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,20	2,70	2 337,50	2 335,29	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 921,51	0,00	6 921,51	6 890,24	99,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,49	0,00	407,49	405,65	99,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	574,86	0,00	574,86	573,89	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,84	0,00	33,84	33,78	99,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 998,00	0,00	141 178,38	7 819,62	4 561,46	58,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 842,00	0,00	7 381,62	460,38	268,54	58,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 633,21	0,00	25 633,21	24 859,22	96,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,11	0,00	1 514,11	1 463,57	96,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	276 461,50	14 647,04	261 814,46	217 773,46	83,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 272,02	852,80	15 419,22	12 821,10	83,15%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	50,00	0,00	1 630,00	1 625,16	99,70%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 416,60	0,00	1 416,60	1 416,60	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	83,40	0,00	83,40	83,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	9 500,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	42 153,21	84,31%
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 443,77	264 439,69	0,00	364 883,46	344 271,11	94,35%
			Pozostała działalność	100 443,77	264 439,69	0,00	364 883,46	344 271,11	94,35%
		2057	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	89 870,78	236 603,96	0,00	326 474,74	308 032,05	94,35%
		2059	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	10 572,99	27 835,73	0,00	38 408,72	36 239,06	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	
			<b>RAZEM</b>	<b>263 863,77</b>	<b>712 669,88</b>	<b>176 998,40</b>	<b>799 535,25</b>	<b>720 077,22</b>	<b>90,06%</b>



### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulęcyno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	646 041,89	646 041,60	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	646 041,89	646 041,60	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	646 041,89	646 041,60	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	24 500,00	24 488,88	99,95%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	24 500,00	24 488,88	99,95%
		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	24 500,00	24 488,88	99,95%
750			<b>Administracja publiczna</b>	71 720,00	69 246,83	96,55%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	71 720,00	69 246,83	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 720,00	69 246,83	96,55%
751			<b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	66 024,00	65 544,00	99,27%
	75101		<b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	64 206,00	63 726,00	99,25%
		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	64 206,00	63 726,00	99,25%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	74 890,00	74 217,08	99,10%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	74 890,00	74 217,08	99,10%
		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	74 890,00	74 217,08	99,10%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	164,00	164,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	164,00	164,00	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	164,00	164,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	245 306,00	197 092,06	80,35%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	65 000,00	50 590,06	77,83%
		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	65 000,00	50 590,06	77,83%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	180 000,00	146 196,00	81,22%
		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	180 000,00	146 196,00	81,22%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	306,00	306,00	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	306,00	306,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	4 770 347,00	4 653 041,41	97,54%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 696 747,00	4 580 821,44	97,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 687 218,00	4 573 386,24	97,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	9 529,00	7 435,20	78,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 600,00	1 419,00	88,69%
		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	1 600,00	1 419,00	88,69%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	72 000,00	70 800,97	98,33%
		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	72 000,00	70 800,97	98,33%
			<b>Razem</b>	<b>5 898 992,89</b>	<b>5 729 835,86</b>	<b>97,13%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	646 041,89	646 041,60	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	646 041,89	646 041,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,84	979,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,51	73,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,64	3 873,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	633 374,40	633 374,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	40,50	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	24 500,00	24 488,88	99,95%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	24 500,00	24 488,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 488,88	99,95%
750			<b>Administracja publiczna</b>	71 720,00	69 246,83	96,55%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	71 720,00	69 246,83	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,40	55 990,17	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,96	3 631,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987,64	9 624,70	96,37%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	66 024,00	65 544,00	99,27%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03	220,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,97	1 279,97	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	64 206,00	63 726,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 320,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,15	2 021,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,40	161,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 557,63	14 557,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 966,00	14 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,82	74,82	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	74 890,00	74 217,08	99,10%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	74 890,00	74 217,08	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	731,06	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 149,00	73 486,02	99,11%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	164,00	164,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	164,00	164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	245 306,00	197 092,06	80,35%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	65 000,00	50 590,06	77,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	50 590,06	77,83%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	180 000,00	146 196,00	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	146 196,00	81,22%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	306,00	306,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,00	5,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,88	0,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,12	0,12	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	4 770 347,00	4 653 041,41	97,54%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 696 747,00	4 580 821,44	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	4 306 354,00	4 192 892,72	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 216,00	96 959,54	99,74%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 203,00	9 202,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 851,00	277 932,13	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	1 673,93	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	1 188,55	82,65%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 419,00</b>	<b>88,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 419,00	88,69%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 800,97</b>	<b>98,33%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	70 800,97	98,33%
			<b>Razem</b>	<b>5 898 992,89</b>	<b>5 729 835,86</b>	<b>97,13%</b>

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

Tabela 24: 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	1 300,00	217,00	16,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00	217,00	16,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	217,00	16,69%
852			Pomoc społeczna	2 600,00	7 116,07	273,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00	7 116,07	273,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	7 116,07	273,70%
855			Rodzina	25 750,00	41 282,39	160,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 700,00	41 141,39	160,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 695,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 700,00	30 414,28	118,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	141,00	282,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	141,00	282,00%
			Razem	29 650,00	48 615,46	163,96%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rodział	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		1 798 200,00	1 798 200,00	1 743 363,15	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 798 200,00	1 798 200,00	1 743 363,15	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 798 200,00	1 798 200,00	1 743 363,15	96,95%
			Razem		1 798 200,00	1 798 200,00	1 743 363,15	96,95%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rodział	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		1 798 200,00	1 938 185,81	1 505 674,89	77,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 798 200,00	1 938 185,81	1 505 674,89	77,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 454,00	131 304,00	131 290,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	6 300,00	6 281,96	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 600,00	23 615,00	23 535,21	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 770,00	2 305,00	2 273,21	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	493,98	16,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 539 250,00	1 551 283,81	1 306 481,25	84,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	259,90	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	960,00	32,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000,00	209 000,00	30 270,80	14,48%
			Razem		1 798 200,00	1 938 185,81	1 505 674,89	77,68%



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

Tabela 27: 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	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 523,12	171 383,59	171 383,59	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 523,12	171 383,59	171 383,59	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 523,12	32 917,61	32 917,61	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	138 465,98	138 465,98	100,00%
			Razem	170 523,12	171 383,59	171 383,59	100,00%

Tabela 28: 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	85153		Ochrona zdrowia	170 523,12	221 707,42	106 487,36	48,03%
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 950,00	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	11 000,00	2 000,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 523,12	201 707,42	99 537,36	49,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	825,12	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	59 350,00	49 496,00	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 360,47	30 596,41	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 150,00	18 619,83	88,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 523,12	87 846,95	0,00	0,00%
			Razem	170 523,12	221 707,42	106 487,36	48,03%

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przebiegowe		celowe		wykonanie		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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>										
			Drogi publiczne powiatowe										
	6100		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	237 646,00	237 646,00	237 646,00	237 646,00	237 646,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
	75405		Pozostała działalność										
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	237 646,00	237 646,00	237 646,00	237 646,00	237 646,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>										
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mikroukładu chronione i interaktywne kryzysowej										
900			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
	92109		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	92116		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	2480		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
	2480		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
			Razem	978 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00							
				743 000,00	803 000,00	803 000,00							
				743 000,00	803 000,00	803 000,00							
				235 000,00	235 000,00	235 000,00							
				235 000,00	235 000,00	235 000,00							
				978 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00							

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przebiegowe		celowe		wykonanie		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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
	75405		Pozostała działalność										
	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	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	98,21%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	90,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
	85405		Pozostała działalność										
	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	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
	92105		Pozostała działalność										
	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	-	-	-	-	37 500,00	37 500,00	37 500,00	36 849,00	36 849,00	98,26%
926			<b>Kultura fizyczna</b>										
	92605		Pozostała działalność										
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,00%
				-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,00%
				-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	92 249,00	-



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

*Tabela 31: 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		7 000,00	7 000,00	2 795,22	39,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	7 000,00	2 795,22	39,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00	7 000,00	2 795,22	39,93%
			Razem		7 000,00	7 000,00	2 795,22	39,93%

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

Tabela 32: 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Tabela 33: 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: 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 %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	19 642,00	19 642,00	100,00
			Pozostała działalność		0,00	19 642,00	19 642,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	19 642,00	19 642,00	100,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35
			Pozostała działalność		100 443,77	364 883,46	344 271,11	94,35
		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		89 870,78	326 474,74	308 028,92	94,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 572,99	38 408,72	36 238,63	94,35
			Razem		100 443,77	384 525,46	363 913,11	94,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność		237 646,00	287 646,00	287 646,00	100,00
			Drogi publiczne powiatowe		237 646,00	287 646,00	287 646,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		237 646,00	287 646,00	287 646,00	100,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	24 642,00	24 642,00	100,00
			Pozostała działalność		0,00	24 642,00	24 642,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19 642,00	19 642,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna				4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	4 860,00	4 860,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	4 860,00	4 860,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	4 860,00	4 860,00	100,00
			Razem				242 546,00	322 048,00	322 048,00	100,00

### 3.21. ZALEGŁOŚCI

Tabela 36: Zestawienie zmian w zaległościach za 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 29,38 zł (z 10,00 zł do 39,38 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,55 zł (z 1,03 zł do 5,58 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 691,32 zł (z 3 698,28 zł do 6,96 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 270,00 zł (z 324,05 zł do 54,05 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5,88 zł (z 0,00 zł do 5,88 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 321,41 zł (z 335,45 zł do 14,04 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 136,41 zł (z 2 591,50 zł do 5 727,91 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 473,94 zł (z 249 470,45 zł do 238 996,51 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 59,58 zł (z 59,58 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 903,00 zł (z 0,00 zł do 903,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,95 zł (z 0,95 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 292,83 zł (z 218 982,08 zł do 226 274,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 228,00 zł (z 647,00 zł do 419,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 443,62 zł (z 3 343,00 zł do 4 786,62 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 806,38 zł (z 20 812,77 zł do 23 619,15 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8,38 zł (z 499,00 zł do 507,38 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 253,11 zł (z 4 383,81 zł do 2 130,70 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 351 423,46 zł (z 0,24 zł do 351 423,70 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 174,95 zł (z 7 298,59 zł do 3 123,64 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 748,10 zł (z 367 638,91 zł do 385 387,01 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 148,99 zł (z 41 562,46 zł do 40 413,47 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-
			<b>Razem</b>	wzrost o 362 179,74 zł (z 921 659,15 zł do 1 283 838,89 zł)



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

Tabela 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	118 246,00	117 691,00	99,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 246,00	117 691,00	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 246,00	117 691,00	99,53%
852			Pomoc społeczna	0,00	353 448,66	345 816,30	97,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	353 448,66	345 816,30	97,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 448,66	345 816,30	97,84%
			Razem	0,00	471 694,66	463 507,30	98,26%

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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	118 246,00	117 691,00	99,53%
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 246,00	117 691,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	660,00	105,00	15,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 658,50	12 658,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 172,00	44 172,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 811,50	54 811,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,00	2 934,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	353 448,66	345 816,30	97,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	353 448,66	345 816,30	97,84%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 340,20	302 340,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 984,96	32 110,48	82,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 998,94	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 664,84	3 327,13	90,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,66	640,91	93,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 398,68	79,02%
			Razem	0,00	471 694,66	463 507,30	98,26%

3.23. 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 %
600	60016	6370	Transport i łączność		4 895 100,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
			Drogi publiczne gminne		4 895 100,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 895 100,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
			Oświata i wychowanie		9 914 237,90	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
			Przedszkola		9 914 237,90	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 914 237,90	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
			Razem		14 809 337,90	14 392 682,91	8 893 982,94	61,80%

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	60016	6370	Transport i łączność			0,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
			Drogi publiczne gminne			0,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	4 895 100,00	4 893 982,94	99,98%
801	80104	6370	Oświata i wychowanie			0,00	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
			Przedszkola			0,00	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	9 497 582,91	4 000 000,00	42,12%
			Razem			0,00	14 392 682,91	8 893 982,94	61,80%

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bernard Grucza

Data: 2024.03.28 11:52:30 CET







# **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SULECZYNO**

*sporządzona według stanu  
na dzień 31 grudnia 2023 roku*

**Marzec 2024 rok**

## ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH

Wyszczególnienie	Liczba działek	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
Zasób gruntów	986	1852570	13 148 428,27
Działki budowlane w użytkowaniu wieczystym	3	2164	72 474,80
Działki rekreacyjne w użytkowaniu wieczystym	7	5065	110 416,40
Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym /oprócz działek budowlanych i rekreacyjnych/	3	213898	1 695 015,00
Nieruchomości w użytkowaniu szkół	8	71256	251 825,00
Nieruchomości w użytkowaniu przedszkola	2	2159	10 054,00
Nieruchomości w użytkowaniu OSP	6	4647	16 928,00
Nieruchomości w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej	1	1700	10 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>1016</b>	<b>2153459</b>	<b>15 315 341,47</b>

*Wójt*

*Bernard Grucza*

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Bernard Grucza

Data: 2024.03.26 09:05:48 CET

# OBJAŚNIENIA

## dotyczące mienia komunalnego

### I. Wójt Gminy Sulęczyo informuje, że w 2023 roku:

- wykupiono od osób fizycznych działki z przeznaczeniem pod drogi:
  - ✓ Augustowo (dz. nr 797/46 obręb Mściszewice);
  - ✓ Węsiory – ul. Kwiatowa (dz. nr 290/7 obręb Węsiory);
- przejęto w drodze darowizny od osób fizycznych jedną działkę pod poszerzenie drogi wewnętrznej (dz. nr 239/6 obręb Kistowo);
- przejęto w drodze darowizny od Starosty Kartuskiego działającego w imieniu Skarbu Państwa jedną działkę pod drogę (dz. nr 119/10 obręb Sulęczyo),
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przejęto z mocy prawa na własność Gminy trzy działki z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej,
- zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina nieodpłatnie z mocy prawa nabyła prawo własności do ośmiu działek stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne,
- w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przejęto z mocy prawa na własność Gminy dwie działki z przeznaczeniem pod drogi gminne,
- sprzedano w trybie bezprzetargowym jedną działkę na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 398 obręb Sulęczyo),
- dokonano podziału geodezyjnego działek (dz. nr 181 i 248/34 obręb Węsiory),
- wznowiono znaki graniczne działki gminnej (dz. nr 368/1 obręb Kistowo),
- dokonano aktualizacji użytków gruntowych działek gminnych nr 32/28, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 102/1, 104/1, 105/1 obręb Bukowa Góra, nr 383/1, 3181/3, 3181/4, 3181/5, 3181/7, 3181/8 obręb Sulęczyo, nr 797/46, 809/5 obręb Mściszewice, nr 290/7, 290/6 obręb Węsiory.

**Przyjęto do zasobu 29 działek z przeznaczeniem pod drogi gminne i drogi wewnętrzne  
Zdjęto z zasobu nieruchomości gminnych 1 działkę.**

### II. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:

– dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych	32.600,00 zł
– opłat z tytułu użytkowania wieczystego	57.921,90 zł
– czynszu z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntu	104.915,41 zł
– z tytułu dostarczenia energii cieplnej i ciepłej wody w lokalach komunalnych	48.894,00 zł



### III.

W roku 2023 środki uzyskane z najmu lokali, dzierżaw oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego były wykorzystane na utrzymanie budynków i lokali gminnych, szacowanie wartości nieruchomości, ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne i dokumentacje geodezyjne, opłaty sądowe.

*W załączeniu wykaz mienia rozdysponowanego i nabytego oraz zestawienie gruntów gminnych wg stanu na 31 grudnia 2023 roku.*

*Wójt*

*Bernard Grucza*

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bernard  
Grucza

Data: 2024.03.26 09:04:51 CET



## WYKAZ MIENIA ROZDYSPONOWANEGO I NABYTEGO w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

### 1. NABYCIE GRUNTÓW do zasobu:

- a) umowy kupna gruntów pod poszerzenie drogi wewnętrznej i drogę gminną:
- położonej w obrębie ewidencyjnym Mściszewice, tj. działki nr 797/46 o pow. 1186 m<sup>2</sup> za cenę 16.604,00 zł;
  - położonej w obrębie ewidencyjnym Węsiory, tj. działki nr 290/7 o pow. 769 m<sup>2</sup> za cenę 14.134,00 zł;
- b) umowy darowizny gruntów z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej i drogę wewnętrzną:
- położonych w obrębie ewidencyjnym Kistowo, tj. działki nr 239/6 pow. 248 m<sup>2</sup> o wartości 3.968,00 zł;
  - położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, tj. działki nr 119/10 pow. 500 m<sup>2</sup> o wartości 7.500,00 zł;
- c) przejęcie nieruchomości z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (decyzje podziałowe):
- położonych w obrębie ewidencyjnym Mściszewice, tj. działki nr 912/31 o pow. 260 m<sup>2</sup> o wartości 4.710,00 zł, działki nr 1053/22 o pow. 44 m<sup>2</sup> o wartości 1.254,00 zł;
  - położonej w obrębie ewidencyjnym Węsiory, tj. działki nr 271/1 o pow. 166 m<sup>2</sup> o wartości 3.106,00 zł;
- d) przejęcie nieruchomości z mocy prawa na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (komunalizacja):

Lp.	Obręb	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
1	2	3	4	5
1	Bukowa Góra	31/8	1000	16000,00
2	Bukowa Góra	128	4000	64000,00
3	Mściszewice	984	400	6400,00
4	Podjazy	379/1	100	1600,00
5	Podjazy	379/2	700	11200,00
6	Sulęczyno	692	565	9040,00
7	Sulęczyno	355/3	15	240,00
8	Węsiory	198/2	416	6656,00

- e) przejęcie nieruchomości z mocy prawa na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
- położonej w obrębie ewidencyjnym Podjazy, tj. działki nr 599 o pow. 75 m<sup>2</sup> o wartości 1.200,00 zł;
  - położonej w obrębie ewidencyjnym Węsiory, tj. działek nr 530/2 o pow. 849 m<sup>2</sup> o wartości 13.584,00 zł.

## 2. ZBYCIE GRUNTÓW z zasobu:

### a) umowy sprzedaży nieruchomości:

- działki nr 398 o pow. 5400 m<sup>2</sup> położonej w Borku Suleckim, obręb ewidencyjny Sulęcyno, w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości za cenę 32.600,00 zł.

## 3. ZMIANY GRUNTÓW w zasobie:

### a) w związku z podziałem geodezyjnym oraz ze wznowieniem znaków granicznych działek zmieniła się powierzchnia i wartość:

- działki nr 181 położonej w Węsiarach na działki nr 181/1 o pow. 224 m<sup>2</sup> i nr 181/2 o pow. 2227 m<sup>2</sup>,
- działki nr 368/1 położonej w Kistowie z pow. 800 m<sup>2</sup> na pow. 794 m<sup>2</sup> oraz wartości z 5.600,00 zł na 5.558,00 zł.

### b) w związku z modernizacją ewidencji gruntów zmieniła się ilość działek, ich powierzchnia i wartość:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia po zmianie (w mkw)	Wartość po zmianie (zł)
1	2	3	4	5
1	Sucha	21/1	20	140,00
2	Sucha	21/2	984	6 888,00
3	Sucha	150	5 612	39 284,00
4	Sucha	154	3 245	22 715,00
5	Sucha	20/6	69	483,00
6	Sucha	20/7	48	336,00
7	Sucha	20/8	16 683	116 781,00
8	Sucha	10/2	2 606	18 242,00
9	Sucha	5	739	5 173,00
10	Sucha	133	2 092	14 644,00
11	Sucha	137/2	800	5 600,00
12	Sucha	143	780	5 460,00
13	Sucha	193/1	1 100	7 700,00
14	Sucha	206	1 000	7 000,00
15	Podjazy	637/3	3 309	23 163,00
16	Podjazy	9/3	495	3 465,00
17	Podjazy	446/2	1483	10 381,00
18	Podjazy	136	7511	52 577,00
19	Podjazy	2/68	143	1 399,00
20	Podjazy	2/55	292	2 044,00
21	Podjazy	162/7	653	4 571,00
22	Podjazy	292/5	167	1 169,00
23	Podjazy	388/11	1124	7 868,00
24	Podjazy	389/30	1430	10 010,00
25	Podjazy	391/93	122	854,00
26	Podjazy	475/8	929	6 503,00
27	Podjazy	477/43	2054	14 378,00
28	Podjazy	605/20	1958	13 706,00
29	Podjazy	863	173	1 211,00
30	Podjazy	882	393	2 751,00
31	Podjazy	931	736	5 152,00
32	Podjazy	942	467	3 269,00
33	Podjazy	943	1700	11 900,00



34	Podjazy	7/40	149	1 043,00
35	Podjazy	39	7187	50 309,00
36	Podjazy	230/1	425	2 975,00
37	Podjazy	236/3	1804	12 628,00
38	Podjazy	236/5	4242	29 694,00
39	Podjazy	391/116	263	1 841,00
40	Podjazy	391/132	275	1 925,00
41	Podjazy	442	10741	75 187,00
42	Podjazy	449/1	238	1 666,00
43	Podjazy	449/2	335	2 345,00
44	Podjazy	449/3	138	966,00
45	Podjazy	449/4	3593	25 151,00
46	Podjazy	2/27	6139	42 973,00
47	Podjazy	33/3	1297	9 079,00
48	Podjazy	33/6	6203	43 421,00
49	Podjazy	64	6614	46 298,00
50	Podjazy	94/2	78	546,00
51	Podjazy	94/3	9693	67 851,00
52	Podjazy	94/4	24	168,00
53	Podjazy	158	3695	25 865,00
54	Podjazy	161	4362	30 534,00
55	Podjazy	170/6	1558	10 906,00
56	Podjazy	186/2	2553	17 871,00
57	Podjazy	190	4064	28 448,00
58	Podjazy	200/2	11225	78 575,00
59	Podjazy	216/1	727	9 721,00
60	Podjazy	217/1	37	572,00
61	Podjazy	220	690	4 830,00
62	Podjazy	327/1	9	63,00
63	Podjazy	327/2	2552	17 864,00
64	Podjazy	343	3042	21 294,00
65	Podjazy	397	5585	39 095,00
66	Podjazy	398/1	8843	61 901,00
67	Podjazy	398/2	237	1 659,00
68	Podjazy	564/1	7144	50 008,00
69	Podjazy	846	2009	14 063,00
70	Podjazy	5	1774	12 418,00
71	Podjazy	8	2075	14 525,00
72	Podjazy	66	8400	58 800,00
73	Podjazy	84/1	144	1 008,00
74	Podjazy	84/2	1123	7 861,00
75	Podjazy	379/1	277	4 432,00
76	Podjazy	379/2	862	13 792,00
77	Podjazy	151	2 104	14 728,00
78	Podjazy	305	2945	20 615,00
79	Podjazy	476	5155	36 085,00
80	Podjazy	494	2966	20 762,00
81	Podjazy	607	6359	44 513,00
82	Podjazy	447/2	1411	9 877,00
83	Podjazy	265	1137	7 959,00
84	Podjazy	269	719	5 033,00
85	Węsiory	183/5	45	720,00
86	Węsiory	242/1	328	2 296,00
87	Węsiory	248/10	1 476	10 332,00
88	Węsiory	345/1	3 664	25 648,00
89	Węsiory	345/2	7 516	52 612,00
90	Węsiory	350/4	444	3 108,00

91	Węsiory	351/8	105	735,00
92	Węsiory	352/6	36	252,00
93	Węsiory	354/2	6 488	45 416,00
94	Węsiory	357/3	348	2 436,00
95	Węsiory	360/14	306	2 142,00
96	Węsiory	453	1 346	9 422,00
97	Węsiory	457/2	190	1 330,00
98	Węsiory	464/2	6 356	44 492,00
99	Węsiory	468/2	1 072	7 504,00
100	Węsiory	471/2	172	1 204,00
101	Węsiory	472/2	250	1 750,00
102	Węsiory	182/1	91	182,00
103	Węsiory	182/2	363	726,00
104	Węsiory	248/51	152	1 064,00
105	Węsiory	50	2 638	5 276,00
106	Węsiory	141/2	891	6 237,00
107	Węsiory	247/2	1 099	7 693,00
108	Węsiory	248/39	50	350,00
109	Węsiory	248/46	563	3 941,00
110	Węsiory	351/6	544	3 808,00
111	Węsiory	570/1	515	3 605,00
112	Węsiory	683/1	364	2 548,00
113	Węsiory	687/1	1 310	9 170,00
114	Węsiory	687/3	438	3 066,00
115	Węsiory	74	5 338	5 338,00
116	Węsiory	141/4	66	132,00
117	Węsiory	141/6	3 978	11 991,00
118	Węsiory	247/1	1 419	1 504,00
119	Węsiory	247/3	5 093	10 190,00
120	Węsiory	19	5 567	38 969,00
121	Węsiory	33	2 086	14 602,00
122	Węsiory	40	9 658	67 606,00
123	Węsiory	63	13 171	92 197,00
124	Węsiory	71/8	273	1 911,00
125	Węsiory	202	4 651	32 557,00
126	Węsiory	301	432	3 024,00
127	Węsiory	308/2	956	6 692,00
128	Węsiory	332/1	4 715	33 005,00
129	Węsiory	364	3 243	22 701,00
130	Węsiory	447	2 032	14 224,00
131	Węsiory	519	3 643	25 501,00
132	Węsiory	520/2	1 452	10 164,00
133	Węsiory	529/1	1 015	7 105,00
134	Węsiory	125/2	3 882	27 174,00
135	Węsiory	249/1	47	329,00
136	Węsiory	249/2	26	182,00
137	Węsiory	249/3	8 227	57 589,00
138	Węsiory	291	4 092	28 644,00
139	Węsiory	14/1	2 798	19 586,00
140	Węsiory	16/1	3 200	22 400,00
141	Węsiory	22/4	6 188	43 316,00
142	Węsiory	22/5	12	84,00
143	Węsiory	171/2	747	5 229,00
144	Węsiory	248/21	2 292	16 044,00
145	Węsiory	263	1 621	11 347,00
146	Węsiory	270	2 366	16 562,00
147	Węsiory	273	9 307	65 149,00

148	Węsiory	274	2 785	19 495,00
149	Węsiory	277	2 378	16 646,00
150	Węsiory	294	529	3 703,00
151	Węsiory	296	2 073	14 511,00
152	Węsiory	308/1	2 260	15 820,00
153	Węsiory	317	679	4 753,00
154	Węsiory	355/13	320	2 240,00
155	Węsiory	367	971	6 797,00
156	Węsiory	369	246	1 722,00
157	Węsiory	381	945	6 615,00
158	Węsiory	386	4 282	29 974,00
159	Węsiory	403	1 012	7 084,00
160	Węsiory	440	4 235	29 645,00
161	Węsiory	518	8 696	60 872,00
162	Węsiory	552	2 125	14 875,00
163	Węsiory	353/2	910	6 370,00
164	Węsiory	49	1 451	10 157,00
165	Węsiory	333/1	232	1 624,00
166	Węsiory	180	7 033	35 165,00
167	Węsiory	181	2 451	12 255,00
168	Węsiory	198/2	404	6 464,00
169	Węsiory	530/2	846	13 536,00
170	Węsiory	484/4	274	1 918,00
171	Węsiory	484/5	23	161,00
172	Węsiory	485/5	8	56,00

#### 4. ZMIANY GRUNTÓW będących w użytkowaniu szkół:

a) w związku z modernizacją ewidencji gruntów zmieniła się powierzchnia i wartość działek:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia po zmianie (w mkw)	Wartość po zmianie (zł)
1	2	3	4	5
1	Podjazy	368	1 599	4 797,00
2	Mściszewice	141/3	10 406	31 200,00

#### 5. ZMIANY GRUNTÓW w użytkowaniu wieczystym (działki rekreacyjne i działki buowlane):

a) w związku z modernizacją ewidencji gruntów zmieniła się powierzchnia i wartość działek:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia po zmianie (w mkw)	Wartość po zmianie (zł)
1	2	3	4	5
1	Podjazy	2/20	883	19 249,40 zł
2	Podjazy	2/49	684	14 911,20 zł
3	Podjazy	2/32	196	4 272,80 zł
4	Podjazy	2/33	1011	22 039,80 zł



5	Podjazy	2/41	709	15 456,20 zł
6	Węsiory	183/3	98	303,80
7	Węsiory	183/4	1080	34 506,00

## ZASÓB GRUNTÓW

Lp.	Obręb	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
1	2	3	4	5
1	<b>Borek</b>	76/2	11800	82 600,00
2		517/1	251	2 601,03
3		517/2	88	911,92
4		518/1	1398	14 487,05
5		519/1	223	1 115,00
6		109/1	70	350,00
7		100/2	131	917,00
8		105/154	490	3 430,00
9		112/75	209	3 344,00
10		8	900	6 300,00
11		7/1	343	2 401,00
12		7/3	115	805,00
13		17	1300	9 100,00
14		37/2	237	1 659,00
15		37/3	5900	41 300,00
16		123	1900	13 300,00
17		104/1	4500	31 500,00
18		132/3	16	112,00
19		132/6	3571	24 997,00
20		99/11	2172	15 204,00
21		105/32	1544	10 808,00
22		105/39	1209	8 463,00
23		105/68	1606	11 242,00
24		105/69	75	525,00
25		106/7	260	1 820,00
26		172/6	336	2 352,00
27		187	493	3 451,00
28		105/156	636	4 452,00
29		80/1	622	5 000,00
30		89/1	151	1 963,00
31		83/2	150	1 950,00
32		194	448	3 136,00
33		41	6200	43 400,00
34		51/6	1700	11 900,00
35		137	2000	14 000,00
36		164/3	500	3 500,00
37		44/16	4200	29 400,00
38	<b>Bukowa Góra</b>	32/17	2200	20 000,00
39		32/28	291	2 037,00
40		105/1	414	2 898,00
41		102/1	728	5 096,00
42		104/1	570	3 990,00
43		33/1	1212	8 484,00

44		33/2	37	259,00
45		33/3	56	392,00
46		33/4	54	378,00
47		6/7	460	4 600,00
48		140	2369	18 952,00
49		2	1000	7 000,00
50		4	3100	21 700,00
51		8/3	10763	75 341,00
52		16	13900	97 300,00
53		19	2200	15 400,00
54		29	2500	17 500,00
55		34	1100	7 700,00
56		57	3800	26 600,00
57		97	6800	47 600,00
58		31/8	1000	16 000,00
59		128	4000	64 000,00
60	Kistowo	91/2	1800	3 600,00
61		91/4	1600	3 200,00
62		91/10	6	100,00
63		91/11	4594	9 100,00
64		324	700	1 400,00
65		59	2300	16 100,00
66		140/1	13600	95 200,00
67		185/5	8000	56 000,00
68		206	800	5 600,00
69		310/3	2000	14 000,00
70		317	3700	25 900,00
71		342	5300	37 100,00
72		159/6	65	956,00
73		557/1	322	2 254,00
74		187/38	267	1 869,00
75		20/2	1900	13 300,00
76		23/1	10100	70 700,00
77		71	7800	54 600,00
78		39	400	2 800,00
79		93	7100	49 700,00
80		113	1500	10 500,00
81		115/1	192	1 344,00
82		115/2	4808	33 656,00
83		211/1	465	3 255,00
84		211/2	4835	33 845,00
85		214/1	1277	8 939,00
86		210/26	38	266,00
87		210/27	58	406,00
88		213/10	1706	11 942,00
89		212/1	14	98,00

90	112/1	642	4 494,00
91	116/18	1387	9 709,00
92	111/5	320	2 240,00
93	91/7	51	357,00
94	91/8	72	504,00
95	92/1	116	812,00
96	107/36	3	21,00
97	103/1	4	28,00
98	102/1	15	105,00
99	101/1	73	511,00
100	3008/4	204	1 428,00
101	3008/6	358	2 506,00
102	88/1	152	1 064,00
103	86/3	94	658,00
104	38/6	40	280,00
105	40/1	446	3 122,00
106	38/8	305	2 135,00
107	37/1	335	2 345,00
108	36/2	86	602,00
109	99/1	29	203,00
110	327/16	185	1 295,00
111	50/15	347	2 429,00
112	50/13	50	350,00
113	331/1	183	1 281,00
114	327/6	358	2 506,00
115	485	1742	12 194,00
116	244/8	418	2 926,00
117	244/7	179	1 253,00
118	116/14	1302	9 114,00
119	107/21	517	3 619,00
120	107/18	276	1 932,00
121	107/14	181	1 267,00
122	107/7	438	3 066,00
123	63/5	1185	8 295,00
124	244/35	2080	14 560,00
125	244/43	324	2 268,00
126	187/36	863	6 041,00
127	70/24	40	280,00
128	232/1	14951	14 951,00
129	24/3	129	903,00
130	241/15	1390	9 730,00
131	58/14	109	763,00
132	374	2525	17 675,00
133	429/1	190	2 470,00
134	210/46	30	210,00
135	368/1	794	5 558,00



136		5	3500	24 500,00
137		43	900	6 300,00
138		108	2400	16 800,00
139		158/2	13	91,00
140		158/3	565	3 955,00
141		208/2	10000	70 000,00
142		227/1	3500	24 500,00
143		264/1	12100	84 700,00
144		271/1	2100	14 700,00
145		275	900	6 300,00
146		299	1200	8 400,00
147		329	1500	10 500,00
148		334	2000	14 000,00
149		372	1200	8 400,00
150		407	6000	42 000,00
151		243/2	8400	58 800,00
152		556	700	4 900,00
153		234/2	100	700,00
154		70/4	1200	8 400,00
155		73/4	700	4 900,00
156		73/22	400	2 800,00
157		239/6	248	3 968,00
158	Kłodno	16/2	25624	51 248,00
159		16/5	3357	6 714,00
160		16/6	13548	27 096,00
161		103/13	488	39 040,00
162		103/21	2317	185 360,00
163		98/15	2580	18 060,00
164		72	4900	34 300,00
165		77	23000	161 000,00
166		95	2700	18 900,00
167		164/2	1600	11 200,00
168		16/1	918	6 426,00
169		73/107	217	1 519,00
170		3203/7	26	286,00
171		91/47	1200	8 400,00
172		91/57	200	1 400,00
173		91/68	5330	37 310,00
174		117	1900	13 300,00
175		93	2200	15 400,00
176		96/1	2100	14 700,00
177		99/4	700	4 900,00
178		101/1	4900	34 300,00
179		149/2	4600	32 200,00
180	Mściszewice	680	3100	6 200,00
181		687/4	1800	3 600,00

182	687/10	116	348,00
183	698/2	42	972,00
184	985	12037	24 074,00
185	520	3700	25 900,00
186	35/3	400	2 800,00
187	556	500	3 500,00
188	695	800	5 600,00
189	738	2800	19 600,00
190	887	4100	28 700,00
191	901	2200	15 400,00
192	904	10100	70 700,00
193	349/1	35	420,00
194	796	700	4 900,00
195	832	300	2 100,00
196	848	1700	11 900,00
197	854	100	700,00
198	868	10000	70 000,00
199	893	2100	14 700,00
200	278/13	540	3 780,00
201	111/9	118	1 180,00
202	641/3	35	245,00
203	679/4	200	20 000,00
204	601/9	133	931,00
205	728/3	234	1 638,00
206	926/9	11	77,00
207	926/13	78	546,00
208	506/1	104	728,00
209	36/1	117	819,00
210	36/3	250	1 750,00
211	92/4	22	154,00
212	92/7	5200	36 400,00
213	92/8	271	1 897,00
214	92/9	99	693,00
215	92/10	94	658,00
216	92/12	534	3 738,00
217	92/14	674	4 718,00
218	734	2100	14 700,00
219	756	1500	10 500,00
220	764	2400	16 800,00
221	811	2700	18 900,00
222	840	3600	25 200,00
223	725/1	1400	9 800,00
224	31	1200	8 400,00
225	32	1500	10 500,00
226	338	4600	32 200,00
227	403	1500	10 500,00

228	445	4600	32 200,00
229	626	2000	14 000,00
230	644	2200	15 400,00
231	682	1900	13 300,00
232	631/7	1330	9 310,00
233	631/8	240	1 680,00
234	631/9	560	3 920,00
235	697/1	3100	21 700,00
236	383	8200	57 400,00
237	452	7000	49 000,00
238	918	9100	63 700,00
239	922	2100	14 700,00
240	925	2200	15 400,00
241	799	3700	25 900,00
242	849	5400	37 800,00
243	533	7100	49 700,00
244	548	9300	65 100,00
245	257	500	3 500,00
246	258	800	5 600,00
247	261	3100	21 700,00
248	531	2400	16 800,00
249	90	1400	9 800,00
250	44	900	6 300,00
251	275	2500	17 500,00
252	465	1800	12 600,00
253	483/1	4900	34 300,00
254	267	2900	20 300,00
255	144	3100	21 700,00
256	199	2300	16 100,00
257	251	4500	31 500,00
258	231	7900	55 300,00
259	232	3500	24 500,00
260	155/1	2300	16 100,00
261	639/4	70	490,00
262	691/15	642	4 494,00
263	727/4	230	1 610,00
264	46/44	463	3 241,00
265	797/18	1378	9 646,00
266	926/3	113	791,00
267	696/2	159	1 113,00
268	632/4	563	3 941,00
269	608/3	451	3 157,00
270	595/10	1150	8 050,00
271	441/9	640	4 480,00
272	313/6	273	1 911,00
273	46/32	707	4 949,00

274	46/45	114	798,00
275	507/7	26	182,00
276	443/7	260	1 820,00
277	417/1	118	826,00
278	559/5	139	973,00
279	504/11	138	966,00
280	45/58	212	2 756,00
281	68/1	128	1 340,00
282	132/5	1185	12 407,00
283	45/39	400	5 200,00
284	375/2	2500	20 000,00
285	700/6	507	1 500,00
286	549/21	40	280,00
287	441/13	188	1 316,00
288	337/1	107	749,00
289	615/3	500	3 500,00
290	48/8	128	1 280,00
291	48/9	210	2 100,00
292	97/1	588	5 880,00
293	98/1	700	7 000,00
294	98/2	87	870,00
295	1056/1	370	3 700,00
296	1056/2	162	1 620,00
297	52/1	44	440,00
298	111/17	89	890,00
299	601/5	11	143,00
300	851/3	288	2 016,00
301	512/14	81	567,00
302	928/27	94	658,00
303	89/8	1989	19 890,00
304	134/1	1115	11 150,00
305	1053/9	277	1 939,00
306	333/1	86	602,00
307	664	300	2 100,00
308	37	110	1 650,00
309	679/9	2658	34 441,00
310	679/10	4282	55 485,00
311	704/1	28	420,00
312	701/8	4	60,00
313	705/1	35	525,00
314	715/5	139	2 085,00
315	716/1	93	1 395,00
316	713/4	20	300,00
317	715/7	1	15,00
318	692/3	100	700,00
319	739	200	1 400,00



320		687/7	512	3 584,00
321		938/6	900	6 300,00
322		948/1	2300	16 100,00
323		23	2300	16 100,00
324		46/2	1200	8 400,00
325		46/8	400	2 800,00
326		46/16	700	4 900,00
327		46/23	300	2 100,00
328		150	4500	31 500,00
329		181/1	2200	15 400,00
330		322	4300	30 100,00
331		343	2700	18 900,00
332		367	1000	7 000,00
333		427/1	700	4 900,00
334		435	1200	8 400,00
335		437	1900	13 300,00
336		463	1800	12 600,00
337		498/1	3100	21 700,00
338		539	900	6 300,00
339		542	3000	21 000,00
340		557	3200	22 400,00
341		576	7400	51 800,00
342		586	5800	40 600,00
343		605	700	4 900,00
344		690	500	3 500,00
345		753/1	500	3 500,00
346		836	1400	9 800,00
347		869	6100	42 700,00
348		897	9000	63 000,00
349		1031	331	2 317,00
350		1038	281	1 967,00
351		382	1500	10 500,00
352		425/2	400	2 800,00
353		789/4	300	2 100,00
354		912/18	169	1 183,00
355		984	400	6 400,00
356		797/46	1186	16 604,00
357		1053/22	44	1 254,00
358		912/31	260	4 710,00
359	Podjazy	2/64	27	248,00
360		2/65	307	2 847,00
361		2/66	265	2 566,00
362		2/67	255	2 470,00
363		2/68	143	1 399,00
364		2/69	16	177,00
365		45/1	223	223,00

366	37/4	133	133,00
367	37/5	199	199,00
368	37/6	133	133,00
369	37/7	75	75,00
370	37/8	354	354,00
371	184/1	102	2 000,00
372	451	435	1 000,00
373	401/11	2171	37 000,00
374	370/13	1380	9 660,00
375	214/1	166	2 563,00
376	217/1	37	572,00
377	217/8	47	725,00
378	217/9	43	664,00
379	217/10	41	633,00
380	62/25	566	7 600,00
381	95/22	31	380,00
382	95/24	1240	15 203,00
383	95/26	605	7 417,00
384	96/3	338	4 827,00
385	99/1	512	7 400,00
386	185/1	42	744,00
387	187/5	37	656,00
388	187/3	23	414,00
389	261/3	19	342,00
390	261/4	44	794,00
391	188/1	52	940,00
392	188/2	67	1 211,00
393	261/6	14	253,00
394	263/1	71	1 284,00
395	193/3	19	340,00
396	194/1	62	1 121,00
397	199/1	18	325,00
398	201/5	5	90,00
399	201/6	321	5 802,00
400	201/7	25	452,00
401	198/1	416	6 423,00
402	209/1	255	3 937,00
403	201/3	162	2 900,00
404	210/1	578	8 381,00
405	216/1	727	9 721,00
406	217/6	34	615,00
407	232/1	2290	28 030,00
408	232/2	246	3 011,00
409	233/1	247	3 535,00
410	193/5	11	199,00
411	264/1	161	2 911,00

412	447/1	134	1 608,00
413	292/5	167	1 169,00
414	852	410	2 870,00
415	863	173	1 211,00
416	477/43	2054	14 378,00
417	391/100	1030	7 210,00
418	943	1700	11 900,00
419	891	413	2 891,00
420	916	1075	7 525,00
421	895	276	1 932,00
422	942	467	3 269,00
423	931	736	5 152,00
424	882	393	2 751,00
425	877	154	1 078,00
426	605/20	1958	13 706,00
427	475/8	929	6 503,00
428	391/93	122	854,00
429	389/30	1430	10 010,00
430	388/11	1124	7 868,00
431	154/3	1556	10 892,00
432	162/7	653	4 571,00
433	51/13	1075	7 525,00
434	2/63	87	609,00
435	2/62	366	2 562,00
436	2/55	292	2 044,00
437	449/1	238	1 666,00
438	449/2	335	2 345,00
439	236/3	1804	12 628,00
440	447/2	1411	9 877,00
441	449/3	138	966,00
442	37/9	228	1 596,00
443	37/10	22	154,00
444	230/1	425	2 975,00
445	391/132	275	1 925,00
446	391/116	263	1 841,00
447	7/40	149	1 043,00
448	449/4	3593	25 151,00
449	236/4	42	294,00
450	236/5	4242	29 694,00
451	442	10741	75 187,00
452	303/2	284	1 988,00
453	39	7187	50 309,00
454	2/27	6139	42 973,00
455	398/1	8843	61 901,00
456	398/2	237	1 659,00
457	564/2	729	5 103,00

458	170/6	1558	10 906,00
459	33/5	578	4 046,00
460	33/6	6203	43 421,00
461	64	6614	46 298,00
462	158	3695	25 865,00
463	161	4362	30 534,00
464	220	690	4 830,00
465	190	4064	28 448,00
466	343	3042	21 294,00
467	94/2	78	546,00
468	94/3	9693	67 851,00
469	94/4	24	168,00
470	327/1	9	63,00
471	327/2	2552	17 864,00
472	397	5585	39 095,00
473	564/1	7144	50 008,00
474	200/2	11225	78 575,00
475	97	5319	37 233,00
476	186/1	69	483,00
477	186/2	2553	17 871,00
478	33/3	1297	9 079,00
479	160/1	96	672,00
480	7/26	505	3 535,00
481	234/7	57	399,00
482	9/3	495	3 465,00
483	637/3	3309	23 163,00
484	446/2	1483	10 381,00
485	5	1774	12 418,00
486	8	2075	14 525,00
487	66	8400	58 800,00
488	84/1	144	1 008,00
489	84/2	1123	7 861,00
490	114	5100	35 700,00
491	136	7511	52 577,00
492	151	2104	14 728,00
493	305	2945	20 615,00
494	357	792	5 544,00
495	476	5155	36 085,00
496	494	2966	20 762,00
497	607	6359	44 513,00
498	265	1137	7 959,00
499	269	719	5 033,00
500	846	2009	14 063,00
501	196/1	28	196,00
502	212/1	48	336,00
503	215/1	241	1 687,00



504		379/2	862	13 792,00
505		379/1	277	4 432,00
506		599	75	1 200,00
507	<b>Sucha</b>	21/1	20	140,00
508		21/2	984	6 888,00
509		150	5612	39 284,00
510		154	3245	22 715,00
511		20/6	69	483,00
512		20/7	48	336,00
513		20/8	16683	116 781,00
514		10/2	2606	18 242,00
515		5	739	5 173,00
516		133	2092	14 644,00
517		137/2	800	5 600,00
518		143	780	5 460,00
519		193/1	1100	7 700,00
520		206	1000	7 000,00
521	<b>Sulęczyno</b>	278/1	7400	7 400,00
522		646/4	665	3 990,00
523		215/2	800	12 000,00
524		305/3	17034	119 238,00
525		339/45	58	116,00
526		339/47	486	972,00
527		337/2	3600	7 200,00
528		337/6	24286	99 600,00
529		588	50	100,00
530		726	218	6 300,00
531		725	285	2 850,00
532		820/6	1914	51 104,00
533		820/7	1901	48 476,00
534		820/8	2061	52 556,00
535		820/9	1351	34 451,00
536		820/10	1389	35 420,00
537		820/11	1469	37 460,00
538		820/12	1617	41 234,00
539		820/13	1408	15 500,00
540		820/14	321	1 300,00
541		820/15	419	1 712,27
542		188/11	31	155,00
543		231	600	1 800,00
544		590	300	900,00
545		370/1	1800	1 800,00
546		318/2	4737	9 474,00
547		306/13	2700	2 700,00
548		306/2	11200	22 400,00
549		246/2	400	800,00

550	247/2	2900	11 600,00
551	299/2	108	1 620,00
552	354/2	3800	3 800,00
553	4/2	2627	38 354,00
554	345/8	7200	21 600,00
555	353/2	1100	2 200,00
556	249	11700	11 700,00
557	282	200	200,00
558	309/20	422	4 000,00
559	280/6	1247	1 247,00
560	337/3	508	3 600,00
561	337/4	694	4 800,00
562	305/6	155	7 700,00
563	305/7	6138	306 900,00
564	155/12	1841	2 000,00
565	383/1	567	4 223,00
566	3181/3	1754	6 492,09
567	3181/4	957	3 542,15
568	3181/5	149	551,50
569	3181/7	81	299,81
570	3181/8	2794	10 341,45
571	339/62	357	3 570,00
572	261/1	15	105,00
573	208/1	15	105,00
574	647	3175	12 700,00
575	363/27	159	1 590,00
576	31/7	1222	8 554,00
577	31/15	1317	9 219,00
578	23/8	798	5 586,00
579	158/3	105	735,00
580	414/7	193	1 351,00
581	340/8	1073	7 511,00
582	117/29	238	1 666,00
583	697	537	3 759,00
584	252/2	400	2 800,00
585	493	500	3 500,00
586	502	1800	12 600,00
587	76/4	357	2 499,00
588	513/2	1845	55 350,00
589	205/20	211	4 220,00
590	205/22	129	2 580,00
591	92/6	345	2 760,00
592	322	2600	5 200,00
593	321/2	65	130,00
594	321/3	11435	22 870,00
595	592/1	1593	3 200,00

596	8	1700	11 900,00
597	24	6100	42 700,00
598	150/1	600	4 200,00
599	154/6	4359	30 513,00
600	67	4800	33 600,00
601	401	7300	51 100,00
602	404	2400	16 800,00
603	406	2300	16 100,00
604	52/41	9	63,00
605	339/57	271	1 897,00
606	333/1	231	2 310,00
607	303/20	1600	20 000,00
608	197/4	200	2 600,00
609	550/1	114	1 500,00
610	586	707	8 200,00
611	628	869	10 100,00
612	557	2000	31 400,00
613	304/7	2508	17 556,00
614	592/2	735	5 145,00
615	646/2	423	2 961,00
616	589	100	700,00
617	98/2	327	2 289,00
618	189/1	400	2 800,00
619	188/8	1900	13 300,00
620	190/5	1000	7 000,00
621	66	9400	65 800,00
622	2/1	8500	59 500,00
623	72/1	728	5 096,00
624	161/3	9125	63 875,00
625	161/4	1477	10 339,00
626	97/2	203	1 421,00
627	156/24	774	5 418,00
628	190/18	689	4 823,00
629	156/13	658	4 606,00
630	156/9	207	1 449,00
631	19	1100	7 700,00
632	358/3	3800	26 600,00
633	59	6900	48 300,00
634	50	2200	15 400,00
635	51	700	4 900,00
636	428/2	5200	36 400,00
637	338	7300	51 100,00
638	342	2000	14 000,00
639	39	2600	18 200,00
640	345/1	1100	7 700,00
641	345/9	650	4 550,00

642	41/2	5300	37 100,00
643	339/42	696	4 872,00
644	341/10	898	6 286,00
645	43/1	5	35,00
646	43/2	99	693,00
647	512/1	37	259,00
648	512/2	4	28,00
649	345/10	121	847,00
650	407/38	1129	7 903,00
651	25/7	1221	8 547,00
652	339/19	200	1 400,00
653	339/21	1200	8 400,00
654	309/8	90	630,00
655	121/4	1063	7 441,00
656	52/18	1792	12 544,00
657	92/4	339	2 373,00
658	339/35	722	5 054,00
659	184/8	645	4 515,00
660	90/1	1307	9 149,00
661	293/3	170	1 190,00
662	745	1205	8 435,00
663	761	368	2 576,00
664	15/10	1470	10 290,00
665	736	1294	9 058,00
666	660	1338	9 366,00
667	121/26	3571	24 997,00
668	93/3	189	1 323,00
669	157/1	561	3 927,00
670	156/2	308	2 156,00
671	155/2	1743	12 201,00
672	551/2	2020	14 140,00
673	181/3	3200	22 400,00
674	817	1600	11 200,00
675	384/1	611	4 277,00
676	178/3	3585	25 095,00
677	645	1357	9 499,00
678	224/3	481	3 367,00
679	270/5	1190	8 330,00
680	185/1	3900	27 300,00
681	126/2	4400	30 800,00
682	193/2	1400	9 800,00
683	206	673	4 711,00
684	210/2	1593	11 151,00
685	223/2	800	5 600,00
686	289/2	2600	18 200,00
687	225/5	65	455,00



688	186/10	300	2 100,00
689	575	1400	9 800,00
690	482	1600	11 200,00
691	472/4	100	700,00
692	473/1	1000	7 000,00
693	312/6	1400	9 800,00
694	312/15	1600	11 200,00
695	312/30	1400	9 800,00
696	501	800	5 600,00
697	308/2	1500	10 500,00
698	306/11	1100	7 700,00
699	306/3	1000	7 000,00
700	306/4	300	2 100,00
701	217/10	917	6 419,00
702	312/38	500	3 500,00
703	303/22	263	1 841,00
704	227/3	38	266,00
705	183/6	188	1 316,00
706	52/37	956	6 692,00
707	91/8	1764	12 348,00
708	320/3	900	6 300,00
709	296/1	39	273,00
710	300/2	18658	130 606,00
711	227/4	1802	12 614,00
712	305/1	600	4 200,00
713	309/5	242	1 694,00
714	307/2	1100	7 700,00
715	290/18	3500	24 500,00
716	535	3200	22 400,00
717	320/4	139	973,00
718	320/5	661	4 627,00
719	3183/16	100	2 352,00
720	3183/17	1179	23 026,00
721	303/25	859	6 013,00
722	65/23	15	150,00
723	73/8	51	510,00
724	71/9	13	130,00
725	144/2	962	6 734,00
726	295/2	77	539,00
727	226/3	56	392,00
728	347/2	419	6 285,00
729	198	30	210,00
730	186/9	100	700,00
731	169/2	885	6 195,00
732	180	2000	14 000,00
733	289/1	123	861,00

734		409/1	1300	9 100,00
735		423/1	400	2 800,00
736		445/1	6200	43 400,00
737		445/2	1600	11 200,00
738		33	800	5 600,00
739		221/2	59	413,00
740		692	565	9 040,00
741		355/3	15	240,00
742		119/10	500	7 500,00
743	Węsiory	50	2638	5 276,00
744		104/2	65	100,00
745		39/14	71	215,00
746		141/4	66	132,00
747		56/1	203	2 030,00
748		202	4651	32 557,00
749		221	9473	66 311,00
750		301	432	3 024,00
751		399	11532	80 724,00
752		447	2032	14 224,00
753		481/1	4208	29 456,00
754		481/2	5743	40 201,00
755		520/2	1452	10 164,00
756		248/55	317	2 536,00
757		71/8	273	1 911,00
758		209/1	278	5 004,00
759		222/1	88	1 584,00
760		222/2	637	11 466,00
761		222/3	138	2 484,00
762		477/2	433	7 794,00
763		482/1	10	180,00
764		482/2	15	270,00
765		480/1	1104	19 872,00
766		480/2	1075	19 350,00
767		240/3	9	180,00
768		390/1	96	1 728,00
769		239/1	9	180,00
770		239/2	40	800,00
771		375/1	74	1 332,00
772		388/1	192	3 456,00
773		398/1	460	8 280,00
774		431/1	22	396,00
775		484/2	172	3 096,00
776		485/2	1005	18 090,00
777		479/2	53	954,00
778		479/3	182	3 276,00
779		475/1	480	8 640,00

780	486/1	259	5 180,00
781	429/1	148	2 664,00
782	430/1	84	1 512,00
783	393/1	100	1 800,00
784	218/4	42	840,00
785	218/5	12	240,00
786	3173/6	1045	18 810,00
787	3173/7	87	1 566,00
788	400/1	8	144,00
789	400/2	132	2 376,00
790	389/1	96	1 728,00
791	476/1	307	5 526,00
792	219/1	21	378,00
793	211/1	151	2 718,00
794	248/10	1476	10 332,00
795	14/1	2798	19 586,00
796	16/1	3200	22 400,00
797	22/4	6188	43 316,00
798	22/5	12	84,00
799	248/21	2292	16 044,00
800	263	1621	11 347,00
801	270	2366	16 562,00
802	273	9307	65 149,00
803	274	2785	19 495,00
804	277	2378	16 646,00
805	294	529	3 703,00
806	296	2073	14 511,00
807	308/1	2260	15 820,00
808	317	679	4 753,00
809	355/13	320	2 240,00
810	367	971	6 797,00
811	369	246	1 722,00
812	381	945	6 615,00
813	386	4282	29 974,00
814	403	1012	7 084,00
815	440	4235	29 645,00
816	503/2	1094	7 658,00
817	518	8696	60 872,00
818	523/2	490	3 430,00
819	552	2125	14 875,00
820	180	7033	35 165,00
821	181/1	224	1 120,00
822	181/2	2227	11 135,00
823	171/2	747	5 229,00
824	499/3	44	308,00
825	456/2	875	6 125,00

826	353/2	910	6 370,00
827	355/17	633	4 431,00
828	355/18	183	1 281,00
829	39/25	68	476,00
830	74	5338	5 338,00
831	141/6	3978	11 991,00
832	247/1	1419	1 504,00
833	247/3	5093	10 190,00
834	182/1	91	182,00
835	182/2	363	726,00
836	248/51	152	1 064,00
837	548	859	2 577,00
838	242/1	328	2 296,00
839	39/29	176	1 232,00
840	39/12	91	637,00
841	351/6	544	3 808,00
842	138/4	37	259,00
843	683/1	364	2 548,00
844	687/1	1310	9 170,00
845	687/3	438	3 066,00
846	248/46	563	3 941,00
847	248/49	124	868,00
848	570/1	515	3 605,00
849	247/2	1099	7 693,00
850	141/2	891	6 237,00
851	248/39	50	350,00
852	19	5567	38 969,00
853	33	2086	14 602,00
854	519	3643	25 501,00
855	308/2	956	6 692,00
856	332/1	4715	33 005,00
857	529/1	1015	7 105,00
858	478/1	2900	20 300,00
859	501/2	146	1 022,00
860	501/3	6100	42 700,00
861	364	3243	22 701,00
862	63	13171	92 197,00
863	40	9658	67 606,00
864	353/27	846	5 922,00
865	345/1	3664	25 648,00
866	453	1346	9 422,00
867	354/2	6488	45 416,00
868	345/3	44	308,00
869	360/14	306	2 142,00
870	468/2	1072	7 504,00
871	464/2	6356	44 492,00



872		350/4	444	3 108,00
873		465/2	6	42,00
874		352/6	36	252,00
875		471/2	172	1 204,00
876		351/8	105	735,00
877		472/2	250	1 750,00
878		358/2	208	1 456,00
879		357/3	348	2 436,00
880		457/2	190	1 330,00
881		458/2	4	28,00
882		459/2	58	406,00
883		463/2	449	3 143,00
884		345/2	7516	52 612,00
885		291	4092	28 644,00
886		249/1	47	329,00
887		249/2	26	182,00
888		249/3	8227	57 589,00
889		125/2	3882	27 174,00
890		49	1451	10 157,00
891		333/1	232	1 624,00
892		290/6	133	931,00
893		484/4	274	1 918,00
894		484/5	23	161,00
895		485/4	131	917,00
896		485/5	8	56,00
897		271/1	166	3 106,00
898		198/2	404	6 464,00
899		530/2	846	13 536,00
900		183/5	45	720,00
901		290/7	769	14 134,00
902	Zdunowice	96/2	1700	3 400,00
903		9	300	2 100,00
904		11	3400	23 800,00
905		13	1000	7 000,00
906		40	3500	24 500,00
907		45/1	5800	40 600,00
908		61	1000	7 000,00
909		69	6300	44 100,00
910		90	2100	14 700,00
911		138	5600	39 200,00
912		144	3400	23 800,00
913		152	5000	35 000,00
914		164	2300	16 100,00
915		169	1600	11 200,00
916		178	8300	58 100,00
917		206/2	5800	40 600,00

918		394	620	4 340,00
919		411	98	686,00
920		412	336	2 352,00
921		170/6	605	4 235,00
922		170/13	13	91,00
923		170/17	63	441,00
924		52/9	670	4 690,00
925		52/17	749	5 243,00
926		135/7	879	6 153,00
927		145	5400	37 800,00
928		150	4500	31 500,00
929		88	4400	30 800,00
930		53	4700	32 900,00
931		86	5500	38 500,00
932		20	5300	37 100,00
933		35	4900	34 300,00
934		55	10600	74 200,00
935		18	1900	13 300,00
936		59	800	5 600,00
937		106	10300	72 100,00
938		108	2600	18 200,00
939		103/1	1000	7 000,00
940		149	3000	21 000,00
941		401/1	61	427,00
942		455	600	4 200,00
943		447	1083	7 581,00
944		440/3	156	1 092,00
945		257/5	629	4 403,00
946		127/23	198	1 386,00
947		129/6	659	4 613,00
948		135/19	2373	16 611,00
949		128/5	565	3 955,00
950		127/12	3985	27 895,00
951		123	15400	107 800,00
952		85/45	4864	34 048,00
953		79/11	1205	8 435,00
954		54/22	1991	13 937,00
955		92/47	175	1 225,00
956	Żakowo	98/13	664	3 320,00
957		72/4	136	952,00
958		9	3600	25 200,00
959		123	8000	56 000,00
960		118/9	419	2 933,00
961		101	520	20 800,00
962		28/2	575	4 025,00
963		86/1	1200	8 400,00

964	106/1	3300	23 100,00
965	106/2	2400	16 800,00
966	114	3200	22 400,00
967	173/3	2000	14 000,00
968	174/5	800	5 600,00
969	139/4	37	296,00
970	139/94	31	248,00
971	25/6	7800	54 600,00
972	25/4	4559	31 913,00
973	74/52	176	1 232,00
974	76	2800	19 600,00
975	90/6	142	994,00
976	91	12100	84 700,00
977	105	10300	72 100,00
978	97/9	840	5 880,00
979	74/48	321	2 247,00
980	141/14	843	5 901,00
981	141/6	458	3 206,00
982	74/50	66	462,00
983	71/10	2603	18 221,00
984	135/54	351	2 457,00
985	99/9	500	3 500,00
986	192/2	1945	13 615,00
<b>RAZEM</b>		<b>1852570</b>	<b>13 148 428,27</b>

**DZIAŁKI BUDOWLANE w użytkowaniu wieczystym**

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nrumer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł.
1	2	3	4	5
1	Kistowo	487	986	37 665,00
2	Węsiory	183/3	98	303,80
3		183/4	1080	34 506,00
RAZEM:			2164	72 474,80

**DZIAŁKI REKREACYJNE w użytkowaniu wieczystym**

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nrumer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
1	2	3	4	5
1	Podjazy	2/16	859	18 726,00
2		2/20	883	19 249,40
3		2/32	196	4 272,80
4		2/33	1011	22 039,80
5		2/41	709	15 456,20
6		2/43	723	15 761,00
7		2/49	684	14 911,20
RAZEM:			5065	110 416,40

**NIERUCHOMOŚCI w użytkowaniu wieczystym - oprócz działek budowlanych i rekreacyjnych**

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł.
1	2	3	4	5
1	Kłodno	103/1	207700	1 541 811,00
2	Sulęcyno	698/3	1982	29 928,00
3		698/4	4216	123 276,00
RAZEM:			213898	1 695 015,00



### NIERUCHOMOŚCI w użytkowaniu szkół

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Kistowo	431	8007	32 028,00
2	Mściszewice	701/7	20997	64 800,00
3		698/1	47	1 100,00
4	Podjazy	368	1599	4 797,00
5		369	21100	63 300,00
6	Sulęczyno	323/1	5000	30 000,00
7		324/3	4100	24 600,00
8	Węsiory	141/3	10406	31 200,00
<b>RAZEM:</b>			<b>71256</b>	<b>251 825,00</b>

### NIERUCHOMOŚCI w użytkowaniu przedszkola

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Sulęczyno	646/1	1432	8 600,00
2	Sulęczyno	592/3	727	1 454,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2159</b>	<b>10 054,00</b>

### NIERUCHOMOŚCI w użytkowaniu OSP

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Kistowo	307/5	1006	3 300,00
2	Mściszewice	691/4	600	1 800,00
3		691/7	226	700,00
4		691/14	158	500,00
5	Sulęczyno	220/2	357	1 428,00
6		220/3	2300	9 200,00
RAZEM:			4647	16 928,00

### NIERUCHOMOŚĆ w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Sulęczyno	180/11	1700	10 200,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1700</b>	<b>10 200,00</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bernard Grucza  
Data: 2024.03.26 09:07:33 CET

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęcyno  
tel. / fax. /58/ 684-21-57  
NIP 539-17-72-794, Regon 1414333

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
za II półrocze 2023 roku**

WPEŁNIEŃO	URZĄD GMINY w SULĘCZYNIE		DNIA
	28. 02. 2024		
	Nr .....	Zał. ....	
	Podpis <i>Bielich</i>		

**Wójt Gminy  
Sulęcyno**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży	-	-	-
I	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-
B	Pozostałe przychody operacyjne	865 922,22	866 701,32	100,09
I	dotacja podmiotowa	803 000,00	803 000,00	100,00
II	dotacja celowa	-	-	-
III	wpłaty od osób fiz. i prawnych	62 922,22	63 701,32	101,24
C	Przychody finansowe	-	-	-
D	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
E	Przychody razem	865 922,22	866 701,32	100,09
F	Koszty działalności	868 027,28	868 027,28	100,00
I	Amortyzacja	1 991,78	1 991,78	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	108 055,43	108 055,43	100,00
	w tym : zakup energii, wody i gazu	22 338,35	22 338,35	100,00
III	Usługi obce	229 972,86	229 972,86	100,00
IV	Wynagrodzenia	431 018,27	431 018,27	100,00
	w tym: bezosobowe	85 130,80	85 130,80	100,00
V	Podatki i opłaty	7 361,00	7 361,00	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne św.	65 936,66	65 936,66	100,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	11 600,04	11 600,04	100,00
VIII	Podróże służbowe	9 138,24	9 138,24	100,00
IX	Pozostałe koszty	2 953,00	2 953,00	100,00
G	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-

I	Inne koszty operacyjne	-	-	-
H	Koszty finansowe	-	-	-
I	Straty nadzwyczajne	-	-	-
J	Koszty razem	868 027,28	868 027,28	100,00
K	Wynik finansowy- zysk /strata brutto		-	
Lp.	Podatek dochodowy	-	-	-
Ł	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku – zwiększenia straty	-	-	-
M	Wynik finansowy- zysk/strata netto	-	- 1 325,96	-

Niewykorzystane środki z 2022 r.

16 779,54

Przychody w 2023 r.

866 701,32

Ogółem:

883 480,86

### Informacja o stanie należności i zobowiązań

Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Należności
1	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X

Sulęcyno 28-02-2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Emilia Matyka**

/księgowy/

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sulęczynie

**Piotr Zaton**

/Dyrektor



## Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczyń z siedzibą: 83-320 Sulęczyń ul. Zielona Droga 1, dla którego organizatorem jest Rada Gminy w Sulęczyń. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK GOK - 1/2002 jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa.

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01-01-2023 do 31-12-2023 roku.

Plan przychodów przyjęty w ustalonym planie finansowym na 2023 rok po zmianach wynosi 865.922,22 zł, oraz plan kosztów na 2023 r. wynosi 868.027,28 zł. W planie kosztów na 2023 r. uwzględniono 2.105,06 zł środków pozostałych na koniec 2022 r. Realizacja planu przychodów w 2023 r. wynosi 866.701,32 zł., co stanowi 100,09% , w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 803.000,00 zł., pozostałe przychody w kwocie 63.701,32 zł. (przychody z prowizji PIT, wpłaty od osób fizycznych i firm, koszty pośrednie projektu Pokolenia). Realizacja planu kosztów wynosi 868.027,28 zł. co stanowi 100%.

**Koszty rodzajowe** działalności bieżącej w kwocie 868.027,28 zł. przedstawia tabela Nr 1 :

Załącznik do planu kosztów na 2023r.			
Lp.	Treść	Plan	31.12.2023
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>108 055,43</b>	<b>108 055,43</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Materiały do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK</b>	<b>51 830,99</b>	<b>51 830,99</b>
	zakup energii	7 444,77	7 444,77
	zakup wody	335,59	335,59
	zakup gazu	14 557,99	14 557,99
	zakup materiałów biurowych	3 973,71	3 973,71
	prenumerata czasopism i publikacji	660,00	660,00
	zakup środków czystości	3 577,98	3 577,98
	materiały - zakup pozostałych materiałów	6 334,42	6 334,42
	materiały - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem GOK	13 401,55	13 401,55
	materiały - zakup wody - dystrybutor	1 544,98	1 544,98
	<b>Materiały do imprez kulturalnych</b>	<b>24 013,03</b>	<b>24 013,03</b>
	materiały - Festyn Gminny, zawody strażackie	6 211,17	6 211,17
	materiały - turniej gry w Baśkę	1 627,00	1 627,00



	materiały - Festyn Rodzinny, Święto Rodziny	725,76	725,76
	materiały - Festiwal Akordeonowy	8 977,08	8 977,08
	materiały - Jazz w lesie	150,00	150,00
	materiały - Dożynki gminne, powiatowe	6 322,02	6 322,02
	<b>Materiały do pozostałych zadań realizowanych przez GOK</b>	<b>32 211,41</b>	<b>32 211,41</b>
	materiały - zespół Motylki	3 980,00	3 980,00
	materiały - zajęcia artystyczno środowiskowe (dzieci)	762,66	762,66
	materiały - turystyka	407,64	407,64
	materiały - pozostałe zadania w zakresie kultury imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp..	17 090,08	17 090,08
	materiały - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci	894,00	894,00
	materiały - promocja gminy	9 077,03	9 077,03
<b>2.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 991,78</b>	<b>1 991,78</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Amortyzacja - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>1 991,78</b>	<b>1 991,78</b>
	scena	1 391,68	1 391,68
	trybuny	600,10	600,10
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>431 018,27</b>	<b>431 018,27</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Wynagrodzenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>345 887,47</b>	<b>345 887,47</b>
	wynagrodzenia osobowe	345 887,47	345 887,47
	wynagrodzenia bezosobowe	85 130,80	85 130,80
	<b>w tym:</b>		
	<b>Wynagrodzenia - imprezy kulturalne</b>	<b>33 670,00</b>	<b>33 670,00</b>
	wynagrodzenia - Festiwal Akordeonowy	20 770,00	20 770,00
	wynagrodzenia - Dożynki gminne i powiatowe	7 500,00	7 500,00
	wynagrodzenia - Jazz w lesie	5 400,00	5 400,00
	<b>Wynagrodzenia - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>51 460,80</b>	<b>51 460,80</b>
	wynagrodzenia - zajęcia artystyczno-środowiskowe (dzieci)	5 720,00	5 720,00
	wynagrodzenia - zespół MOTYLCZI	12 342,00	12 342,00
	wynagrodzenia - pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050,00	1 050,00
	wynagrodzenia - nauka gry na gitarze	9 000,00	9 000,00
	wynagrodzenia - nauka śpiewu, chór	14 500,00	14 500,00
	wynagrodzenia - bieżące	8 848,80	8 848,80
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>		
	<b>i inne narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>65 936,66</b>	<b>65 936,66</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Ubezpieczenie społeczne - bieżące funkcjonowanie GOK</b>	<b>62 972,17</b>	<b>62 972,17</b>
	ubezpieczenia społeczne, FP- wyn. osobowe	62 972,17	62 972,17

	<b>Ubezpieczenia społeczne - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>2 964,49</b>	<b>2 964,49</b>
	ubezpieczenia społeczne - Nauka gry na gitarze	1 569,30	1 569,30
	ubezpieczenia społeczne - Motylki	1 395,19	1 395,19
<b>5.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 600,04</b>	<b>11 600,04</b>
	<b>Świadczenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>11 600,04</b>	<b>11 600,04</b>
	świadczenia BHP	3 451,48	3 451,48
	świadczenia urlopowe	8 148,56	8 148,56
<b>6.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>229 972,86</b>	<b>229 972,86</b>
	<b>Usługi do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK</b>	<b>13 298,52</b>	<b>13 298,52</b>
	usługi telekomunikacyjne , dostęp do sieci internet	1 479,46	1 479,46
	usługi - za ścieki	581,13	581,13
	utrzymanie strony Internetowej i usługi informatyczne	2 652,00	2 652,00
	usługi - opieka autorska Radix	2 822,78	2 822,78
	usługi - opłaty pocztowe	287,90	287,90
	usługi - badania okresowe pracowników	1 300,00	1 300,00
	usługi - usługi związane z bieżącym utrzymaniem GOK	1 571,25	1 571,25
	usługi - zakup pozostałych usług	2 604,00	2 604,00
	<b>Usługi - imprezy kulturalne</b>	<b>76 980,16</b>	<b>76 980,16</b>
	usługi - Jazz w lesie	20 000,00	20 000,00
	usługi - Festiwal Akordeonowy	26 960,44	26 960,44
	usługi - festyn gminny, zawody strażackie	570,01	570,01
	usługi - Bazuna	17 530,18	17 530,18
	usługi - Święto Rodziny	4 049,51	4 049,51
	usługi - Baśka	1 200,00	1 200,00
	usługi - Dożynki gminne i powiatowe	6 670,02	6 670,02
	<b>Usługi - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>139 694,18</b>	<b>139 694,18</b>
	usługi - zespół MOTYLCZI	2 250,00	2 250,00
	usługi - utrzymanie kąpieliska	41 363,86	41 363,86
	usługi - boisko ORLIK	190,00	190,00
	usługi - pozostałe zadania w zakresie kultury- imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp..	50 980,24	50 980,24
	usługi - zadania w zakresie turystyki	400,00	400,00
	usługi - zadania z zakresu promocji gminy	21 172,00	21 172,00
	usługi - zajęcia rekreacyjne (aerobik)	4 650,00	4 650,00
	usługi - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci	5 138,00	5 138,00
	usługi - skatepark	1 118,00	1 118,00
	usługi- oświetlenie świąteczne	1 500,00	1 500,00
	usługi-plac przy GOK-u	1 120,05	1 120,05
	usługi - przystanie kajakowe	1 912,03	1 912,03
	usługi - nauka śpiewu - chór	900,00	900,00
	usługi - nauka gry na akordeonie	7 000,00	7 000,00

<b>7.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>9 138,24</b>	<b>9 138,24</b>
	<b>Bieżące funkcjonowanie GOK</b>		
	ryczałt na samochód	5 322,52	5 322,52
	delegacje służbowe	3 815,72	3 815,72
<b>8.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 361,00</b>	<b>7 361,00</b>
	Opłata ZAIKS	1 722,00	1 722,00
	Opłata za odpady komunalne	5 639,00	5 639,00
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 953,00</b>	<b>2 953,00</b>
	składka członkowska LZS	2 100,00	2 100,00
	Pozostałe koszty - ubezpieczenia majątkowe	414,00	414,00
	Pozostałe koszty- ubezpieczenia NW	439,00	439,00
		<b>868 027,28</b>	<b>868 027,28</b>

Tabela Nr 2 przedstawia informacje o stanie należności i zobowiązań.

Informacja o stanie należności i zobowiązań			
Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Należności
<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Na dzień 31-12-2023 r. należności nie występują.

Na dzień 31-12-2023 r. zobowiązania nie występują.

Wynik finansowy na dzień 31-12-2023 r. wynosi zysk/strata -1.325,96 zł.

Stan konta bankowego podstawowego na dzień 31-12-2023 r. wynosi 16.845,26 zł.

W roku 2023 Gminny Ośrodek Kultury realizował wykonanie projektu "Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego -POKOLENIA", którego partnerem jest Gmina Sulęczyno.

Gmina jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

-- Zadanie 6. Usługi – seniorzy – Sulęczyno.

Na ten cel Gmina otrzymała zaliczki z Powiatu Kartuskiego w kwocie 311.008,89 zł, które przekazała do Gminnego Ośrodka Kultury w dniach :

- 09.01.2023 r. w kwocie 80.000,00 zł,
- 17.04.2023 r. w kwocie 50.000,00 zł,
- 15.06.2023 r. w kwocie 50.000,00 zł,
- 31.08.2023 r. w kwocie 50.000,00 zł
- 06.10.2023 r. w kwocie 70.000,00 zł
- 16.11.2023 r. w kwocie 10.490,38 zł
- 30.11.2023 r. w kwocie 518,51 zł.

Z wpłaconych środków zrealizowano zadania w kwocie 311.008,89 zł.

Tabela nr 3 przedstawia zadania oraz wydatki na realizację projektu.

Stan konta bankowego prowadzonego do rozliczeń projektu POKOLENIA na dzień 31-12-2023 r. wynosi 0 zł.

Sulęczyno, dnia 28-02-2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Emilia Matyka*

/ Księgowy/

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sulęczynie

*Piotr Zaton*

/Dyrektor/





Tabela nr 3

Zadanie 6													
Podzad.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
103 Animator klubów	12 557,99 MA	14 948,00 MA	22 365,00 MA	17 087,64 MA	56 900,18 MA	18 698,83 MA	15 514,83 MA	15 514,83 MA	13 683,83 MA	96 437,76 MA	27 300,00 MA	311 008,89 MA	
104 Liderzy klubów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		17 500,00	
105 Szkolenie Liderów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 968,64	6 999,99	7 014,83	7 014,83	7 014,83	7 014,83	28 577,78		83 605,73	
106 Warsztaty kulinarne-Kisłowo	700,00	700,00	700,00	700,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00		8 400,00	
107 Warsztaty kulinarne-M-cc	700,00	700,00	700,00	700,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00		8 400,00	
108 Warsztaty kulinarne-Węstary	700,00	700,00	700,00	700,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00		8 400,00	
109 Warsztaty kulinarne-S-no	700,00	700,00	700,00	700,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00		8 400,00	
110 Zajęcia rehab.-Kisłowo		900,00	900,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		7 500,00	
111 Zajęcia rehab.-M-cc		1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00		7 500,00	
112 Zajęcia rehab.-S-no		1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00		7 500,00	
113 Zajęcia rehab.-Węstary		1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00		7 500,00	
114 Zumba-Kisłowo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00		1 200,00	
115 Zumba-M-cc	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00		1 200,00	
116 Zumba-S-no	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00		1 200,00	
117 Zumba-Węstary	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00		1 200,00	
118 Prawniki-Kisłowo	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		1 200,00	
119 Prawniki-M-cc	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		1 200,00	
120 Prawniki-S-no	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		1 200,00	
121 Prawniki-Węstary	359,99	359,99	359,99	359,99	359,99	359,99	359,99	359,99	359,99	359,99		1 199,96	
122 Początek na spotkanie	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00		7 810,00	
123 Wyjazdy (basen, kąpiele itd.)												86 260,00	
124 Mat. biurowe dla uczestn.												5 400,00	
125 Warsztaty rękodzieła												1 764,00	
126 Mat. na warsztaty rękodzieł												0,00	
127 Wypożyczenie klubów												34 981,20	
128 Zaj. z ekspertem												1 088,00	

Podpis jest  
prawidłowy

Dokument  
podpisany przez  
Bernard Gracza  
Data: 2024.03.28  
11:53:50 CET

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sulęcynie  
*B. Gracza*  
B. Gracza

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Emilia Matyka*  
Emilia Matyka



G. 2024. 1. 22. 17:05:17  
Z. 2024. 1. 22. 17:05:17  
ul. Żurawiecka 11, tel. 22 663-40-33  
NIP 589 17 65 501

*P. Trubianowski*  
Sulęczyńsko, dnia 22.01.2024 r.



Wójt Gminy  
Sulęczyńsko

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczyńsko przedkłada za rok 2023:

- informację z przebiegu planu finansowego,
- sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów,
- sprawozdanie opisowe z działalności.

p.o. DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sulęczyńsko  
*Anna Kulas*  
mgr Anna Kulas



## Informacja o przebiegu planu finansowego

### Gminnej Biblioteki Publicznej

**2023 rok**

**Wójt Gminy**

**Sulęcyno**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	0	0	
I	Przychody ze sprzedaży	0	0	
B	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	242.000,00	242.000,00	100%
I	Dotacje z budżetu gminy	235.000,00	235.000,00	100%
II	Dotacje z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	100%
III	Inne przychody operacyjne	0	0	0
C	<b>Przychody finansowe</b>	0	0	0
D	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	0	0	0
E	<b>Przychody razem</b>	242.000,00	242.000,00	100%
F	<b>Koszty działalności</b>	245.157,68	242.000,00	98,71
I	Amortyzacja	0	0	0
II	Zużycie materiałów i energii	61.257,68	61.175,72	99,87
	w tym: energii	6.000,00	3.659,92	61,00
III	Usługi obce	14.500,00	14.462,34	99,74
	w tym: usługi transportowe	0,00	0,00	0
IV	Wynagrodzenia	137.000,00	136.549,34	99,67
	w tym: bezosobowe	28.000,00	19.798,60	70,71
V	Podatki i opłaty	1.500,00	663,00	44,20
VI	Ubezpieczenia społeczne	30.500,00	28.944,53	94,90

## Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za rok 2023

Ogółem przychód za okres od I – XII wynosi 242.000,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy 235.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej 7.000,00

Koszty w kwocie 242.000,00 zł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

<b>Zużycie materiałów i energii w kwocie</b>	<b>61.175,72</b>
w tym: zakup książek	20.030,60
prenumerata prasy	2.404,89
druki, materiały biurowe, toner, folia	1687,06
artykuły spożywcze, cukiernicze	1735,06
kwiaty	348,00
nagrody na konkursy	796,29
zakup odkurzacza, czajnika, wieszaków, koszy, świetlówek, łopaty	1672,50
zakup węgla	25.707,00
zużycie wody	249,32
energia elektryczna	3.659,92
środki czystości	879,00
zakup monitora i oprogramowania	1891,98
zakup znaczków	92,40
wyposażenie apteczki	21,70

<b>Usługi obce</b>	<b>14.462,34</b>
w tym: usługi informatyczne	3.362,04
usługi telefoniczne i internetowe	1.490,76
wywóz ścieków	493,43
opracowanie dokumentacji archiw.	2.214,00
przegląd sprzętu p/poż	254,61
spotkania autorskie	3.200,00
opłata za wyciągi i prowadzenie konta	247,00
szkolenie	749,00
badania lekarskie	1.312,00
roboty elektryczne	861,00
konserwacja ksero	184,50
abonament RTV	94,00

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>136.549,34</b>
w tym: wynagrodzenia osobowe i nagrody	116.750,74
wynagrodzenia bezosobowe	19.798,60

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>663,00</b>
w tym:	
wywóz odpadów komunalnych	663,00

<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>28.944,53</b>
w tym:	
świadczenia na rzecz pracowników – BHP	337,27
świadczenia urlopowe	2.392,93

<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>205,07</b>
w tym:	
podróże służbowe	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Wam*  
Halina Walkusz

**p.o. DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sulęczynie  
*Anna Kulas*  
mgr Anna Kulas

Sulęczyńno, dnia 12.01.2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULĘCZYNIE ZA 2023 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczyńnie mieści się w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 12. W skład pomieszczeń wchodzi wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia – łącznie 120 m<sup>2</sup>.

Biblioteka oferuje czytelnikom, jak również osobom nie korzystającym z jej usług, dostęp do jednego stanowiska komputerowego. Czytelnia jest dostępna dla czytelników jak również dla osób, które nie są czytelnikami a chcą po prostu poczytać prasę.

W 2023 roku placówka otrzymała **dotację z Biblioteki Narodowej** w kwocie **7000,00 zł**. Zakupione zostały książki, głównie literatura obyczajowa, kryminały, książki dla dzieci i młodzieży, literatura popularno-naukowa.

W 2023 roku ogółem przybyły bibliotece **747** książki, w tym :

- ze środków bibliotecznych zakupiono **475** książek na kwotę **13030,60 zł**.
- **272** książki zakupiono z otrzymanej dotacji na kwotę **7000,00 zł**.

Stan książek na koniec 2023 roku wynosił **19053** egzemplarzy, wartościowo natomiast **338571,79 zł**.

Biblioteka prenumeruje **12 tytułów czasopism**, które czytelnicy w roku bieżącym wypożyczali do domu, jak również czytali i przeglądali w czytelni min. : gazeta codzienna – Dziennik Bałtycki, czasopisma – Zwierciadło, Twój Styl, Świat Kobiety , Przyjaciółka, Kobieta i Życie, Angora, Polityka, Działkowiec...

W minionym roku zarejestrowano **469** czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz **10092** książek oraz **2024** czasopism. Z czytelni oraz z księgozbioru



podręcznego skorzystało **275** osób. Udostępniono im na miejscu **505** książek i **363** czasopisma. Liczba udzielonych informacji z różnych dziedzin **346**.

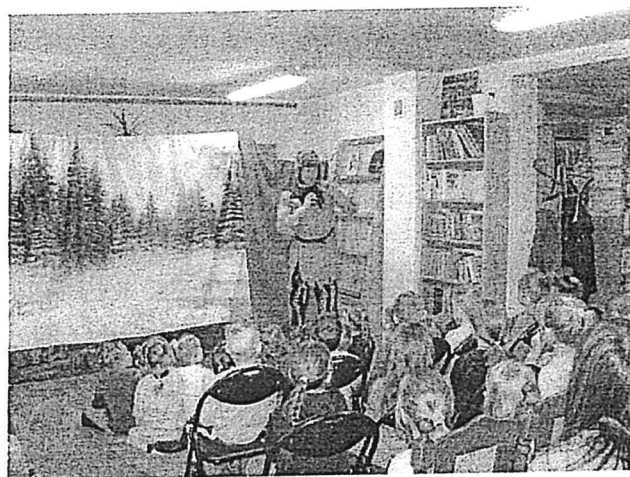
Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie ma swoją stronę internetową, która jest systematycznie aktualizowana. Liczba wejść na **stronę internetową 12379**.

Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek. Dlatego też placówka systematycznie dokonuje zakupu nowości wydawniczych, także tych, o które pytają czytelnicy. Książki są opracowywane, pieczętowane, wprowadzone do księgi inwentarzowej i bazy komputerowej LIBRA oraz obłożone w folię.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, również poprzez organizowanie przedstawień teatralnych. Dla pań 60+ organizowane są spotkania z muzyką.

W placówce w 2023 odbyły się **spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Krak-Art z Krakowa i spotkania z muzyką**.

**Dnia 13 lutego 2023** dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie przybyły do biblioteki na spektakl teatralny pt. **"ŁODOWA KRAINA"**. Bajka przeniosła wszystkich uczestników w magiczny świat lodu i śniegu. Dzieci nauczyły się, że tylko prawdziwa miłość potrafi pokonać najcięższe mrozy i rozgrzać serca na nowo. Dużo radości i emocji dostarczyły najmłodszym wspólne występy z aktorami.





Dnia **8 marca 2023 r.** panie uczestniczące w spotkaniach z muzyką spotkały się w bibliotece z okazji **DNIA KOBIET**. Przy kawie i słodkościach wymieniały się przepisami kulinarnymi, wspominały dawne czasy. Były również złote myśli o kobietach i kwiaty.



Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Podjazach dnia 19 maja 2023 uczestniczyli w spektaklu **"ZACZAROWANY MŁYNEK"**. Oparty na motywach legendy estońskiej, uczy że uczciwa i ciężka praca zawsze jest wynagradzana, a chytrość, skąpstwo i lenistwo zazwyczaj gubi. Pewnego dnia ubogi rybak dostaje od tajemniczego przybysza młynek. Okazuje się, że prezent nie jest zwyczajny... Dzieci bawiły się znakomicie.

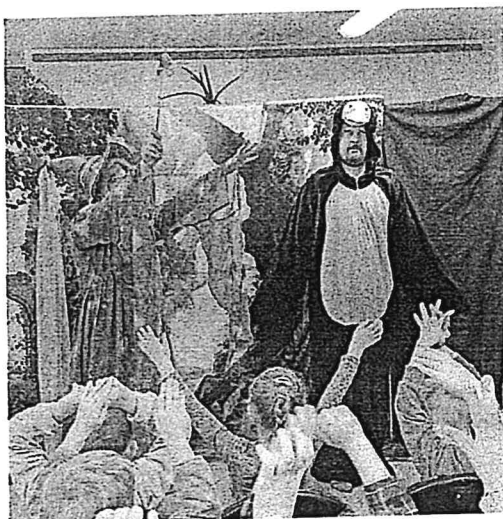


Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie dnia **4 października 2023** uczestniczyły w spektaklu teatralnym pt. **WILK I ZAJĄC**. Zając jako właściciel restauracji, dentysta i policjant spotyka się z Wilkiem. Kolorowa scenografia, świetna gra aktorów, muzyka i stroje robią duże wrażenie. Dzieci aktywnie brały udział w przedstawieniu, wykonując różne zadania. Wszyscy dobrze się bawili.





Dnia 8 grudnia 2023 do biblioteki przyjechał Teatr KRAK-ART z Krakowa ze spektaklem teatralnym **"ZIMOWA OPOWIEŚĆ"**. Uczestniczyli w nim uczniowie zerówki i klas I-III ze Szkoły Podstawowej z Podjaz. Główny bohater przedstawienia to Elf Chichotek, który uwielbia wszystkim robić żarty. Wróżce zabiera różdżkę i zostaje za karę zamieniony w śmiesznego, niezdarnego pingwina i wysłany do Lodowej Krainy. Rządzi tam Śnieżna Królowa, która nie jest zbyt miła i każe mieszkańcom ciężko pracować, żeby zbudować dla niej wielki pałac. Chichotek spotyka tam renifera, który bardzo tęskni za domem. Uczniowie wspólnie z aktorami uczestniczyli w przedstawieniu. Chichotek zrozumiał, że nie wolno robić sobie z nikogo żartów, należy pomagać innym.



Panie biorące udział w spotkaniach z muzyką spotkały się w bibliotece **15 grudnia 2023 r. na wigilii**. Przy słodkościach i kawie wspominały "stare dzieje", śpiewały kolędy. Każda z pań otrzymała mały upominek.



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Bernarda Grucza  
Data: 2023.03.28  
11:56:10 CET

---

p.o. DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sulechowie  
*Anna Kulas*  
mgr Anna Kulas

