

**WÓJT GMINY SANTOK**

---

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SANTOK ZA 2023 ROK**



---

**Santok, Marzec 2024r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	26
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	26
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	29
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	30
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>31</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	34
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	35
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	35
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	36
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	36
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	37
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>38</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>39</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	42
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	43
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	44
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	45
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	46
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	47
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	47
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	49
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	51
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	52

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	52
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	55
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	56
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	58
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	59
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	59
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	61
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	63
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	65
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	65
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>66</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>69</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>69</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>70</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>70</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>78</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>85</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>87</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>89</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>91</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>105</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>119</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>121</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>135</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>137</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>138</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>140</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>142</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>143</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>144</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>146</b>
<b>3.18.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>147</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>150</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>	<b>152</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .....</b>	<b>153</b>
<b>3.22.</b>	<b>Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego .....</b>	<b>154</b>
<b>3.23.</b>	<b>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku.....</b>	<b>155</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Santok w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Santok nr LIII/468/2022 z dnia 14.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok 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 Santok za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Santok w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Santok nr LIII/468/2022 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 359 377,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 688 243,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 617 846,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 288 980,12 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 328 865,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Santok 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 29 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Santok i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Santok, 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	IX/2023	593 397,93	0,00	1 168 981,05	575 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/489/2023	9 180,00	0,00	33 480,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIX/2023	13 728,73	35 400,00	188 651,99	210 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVII/507/2023	6 388 342,88	14 400,00	10 938 384,17	5 008 103,66	2 407 790,00	2 851 452,37	0,00	0,00
5	XXIV/2023	81 525,00	10 000,00	131 471,50	59 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVIII/512/2023	440 144,00	357 524,00	110 533,00	27 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIX/518/2023	37 998,12	40 821,00	203 050,00	205 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXVIII/2023	163 089,78	6 000,00	230 164,37	73 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LX/525/2023	3 299 635,71	0,00	4 429 608,70	1 129 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXV/1/2023	464 423,47	1 500,00	667 413,44	204 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXI/528/2023	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIII/2023	186 753,29	0,00	374 334,96	187 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/543/2023	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIII/2023	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LI/2023	19 195,26	0,00	108 775,69	89 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV/2023	394 771,00	3 060,00	426 071,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVIII/2023	72 642,69	0,00	219 948,77	147 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXI/2023	253 037,71	0,00	292 697,71	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIV/545/2023	1 362,00	0,00	216 362,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIII/2023	39 425,63	0,00	840 536,41	801 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXV/553/2023	4 085 779,94	0,00	1 874 852,15	150 000,00	62 586,85	2 423 514,64	0,00	0,00
22	LXVII/2023	74 942,71	220,00	513 584,95	438 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVIII/2023	43 420,87	0,00	43 596,85	175,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVI/562/2023	960 147,98	5 849,00	960 147,98	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXI/2023	818 797,38	33 838,00	1 342 852,67	557 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXVIII/575/2023	295 924,64	0,00	295 924,64	0,00	7 338 774,85	0,00	7 338 774,85	0,00
27	LXXIX/2023	48 676,72	8 911,00	395 964,41	356 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIX/591/2023	122 906,00	2 366 404,27	213 906,00	4 221 040,16	0,00	9 102 410,74	0,00	7 338 774,85
29	XCIII/2023	11 545,00	0,00	626 740,73	615 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 923 897,44</b>	<b>2 883 927,27</b>	<b>26 851 738,14</b>	<b>15 379 994,02</b>	<b>9 809 151,70</b>	<b>14 377 377,75</b>	<b>7 338 774,85</b>	<b>7 338 774,85</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 039 970,17 zł do kwoty 60 399 347,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 471 744,12 zł do kwoty 61 159 987,84 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 568 226,05 zł do kwoty 2 049 619,99 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Santok zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 760 639,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

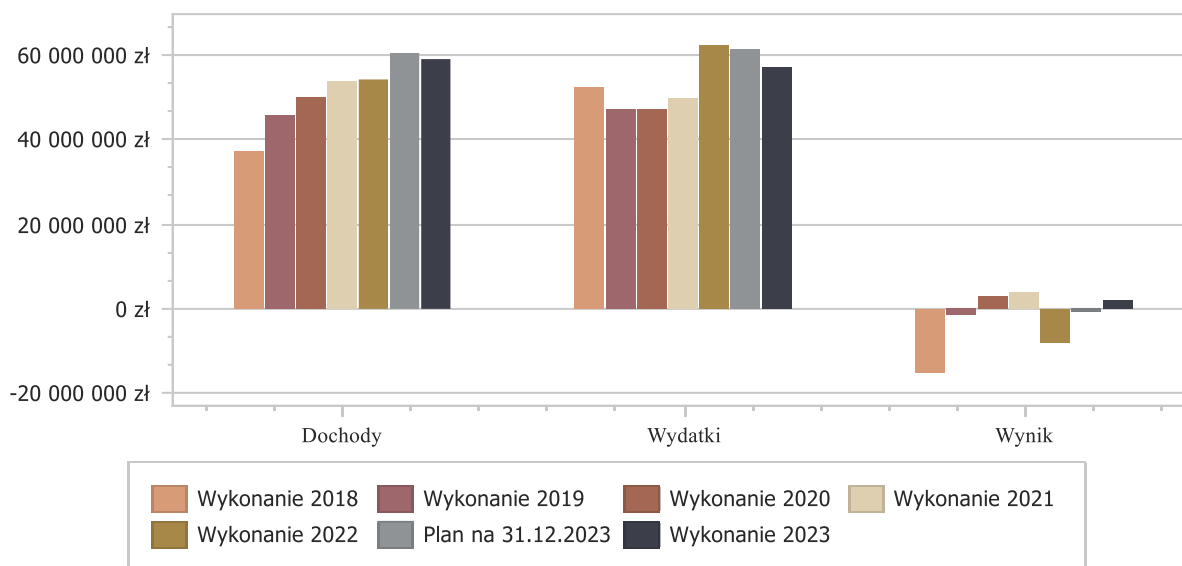
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 359 377,80	60 399 347,97	58 957 364,07	97,61%
Wydatki	49 688 243,72	61 159 987,84	56 922 499,05	93,07%
<b>Wynik</b>	<b>-5 328 865,92</b>	<b>-760 639,87</b>	<b>2 034 865,02</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Santok w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 58 957 364,07 zł, a ich realizacja stanowiła 97,61% planu wynoszącego 60 399 347,97 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 598 274,14	50 999 891,19	49 739 333,36	97,53%	84,36%
Dochody majątkowe	4 761 103,66	9 399 456,78	9 218 030,71	98,07%	15,64%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>44 359 377,80</b>	<b>60 399 347,97</b>	<b>58 957 364,07</b>	<b>97,61%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Santok 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 819 279,00	21 169 475,42	21 109 689,90	99,72%	35,81%
758	Różne rozliczenia	11 773 675,00	14 710 387,39	14 730 439,82	100,14%	24,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 103,66	6 382 028,00	6 383 432,90	100,02%	10,83%
600	Transport i łączność	810 000,00	5 447 470,97	4 661 826,18	85,58%	7,91%
855	Rodzina	3 392 100,00	3 912 086,51	3 928 740,26	100,43%	6,66%
801	Oświata i wychowanie	1 221 334,00	1 536 793,58	1 580 111,46	102,82%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	938 000,00	1 682 947,14	1 550 523,47	92,13%	2,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 279 118,76	1 276 717,54	99,81%	2,17%
852	Pomoc społeczna	951 250,00	1 225 979,44	1 244 612,67	101,52%	2,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 006,00	679 283,32	76,67%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	865 000,00	880 636,22	676 554,04	76,83%	1,15%
630	Turystyka	0,00	538 814,60	537 768,18	99,81%	0,91%
750	Administracja publiczna	100 658,14	214 275,05	186 341,18	86,96%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	157 452,37	132 763,85	84,32%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	179 754,52	118 527,15	65,94%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	85 286,00	85 286,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	50 717,97	144,91%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 836,00	21 691,97	72,70%	0,04%
926	Kultura fizyczna	46 000,00	46 000,00	1 977,69	4,30%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	358,52	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>44 359 377,80</b>	<b>60 399 347,97</b>	<b>58 957 364,07</b>	<b>97,61%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Santok w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 49 739 333,36 zł, tj. w 97,53% w stosunku do planu wynoszącego 50 999 891,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

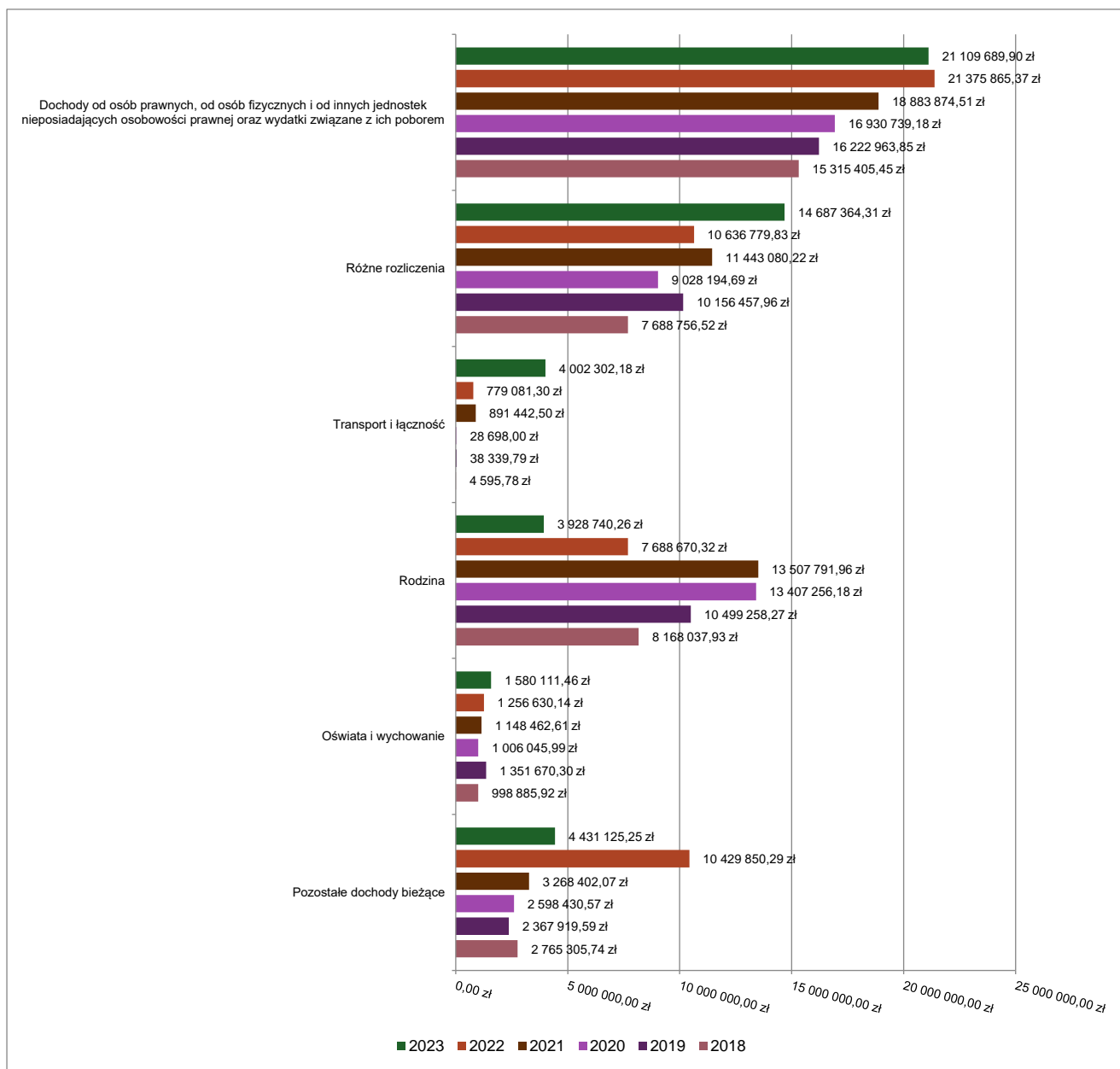
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Santok według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 819 279,00	21 169 475,42	21 109 689,90	99,72%	41,39%
758	Różne rozliczenia	11 773 675,00	14 667 311,88	14 687 364,31	100,14%	28,80%
600	Transport i łączność	810 000,00	4 787 946,97	4 002 302,18	83,59%	7,85%
855	Rodzina	3 392 100,00	3 912 086,51	3 928 740,26	100,43%	7,70%
801	Oświata i wychowanie	1 221 334,00	1 536 793,58	1 580 111,46	102,82%	3,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	938 000,00	1 682 947,14	1 550 523,47	92,13%	3,04%
852	Pomoc społeczna	951 250,00	1 143 495,44	1 162 128,67	101,63%	2,28%

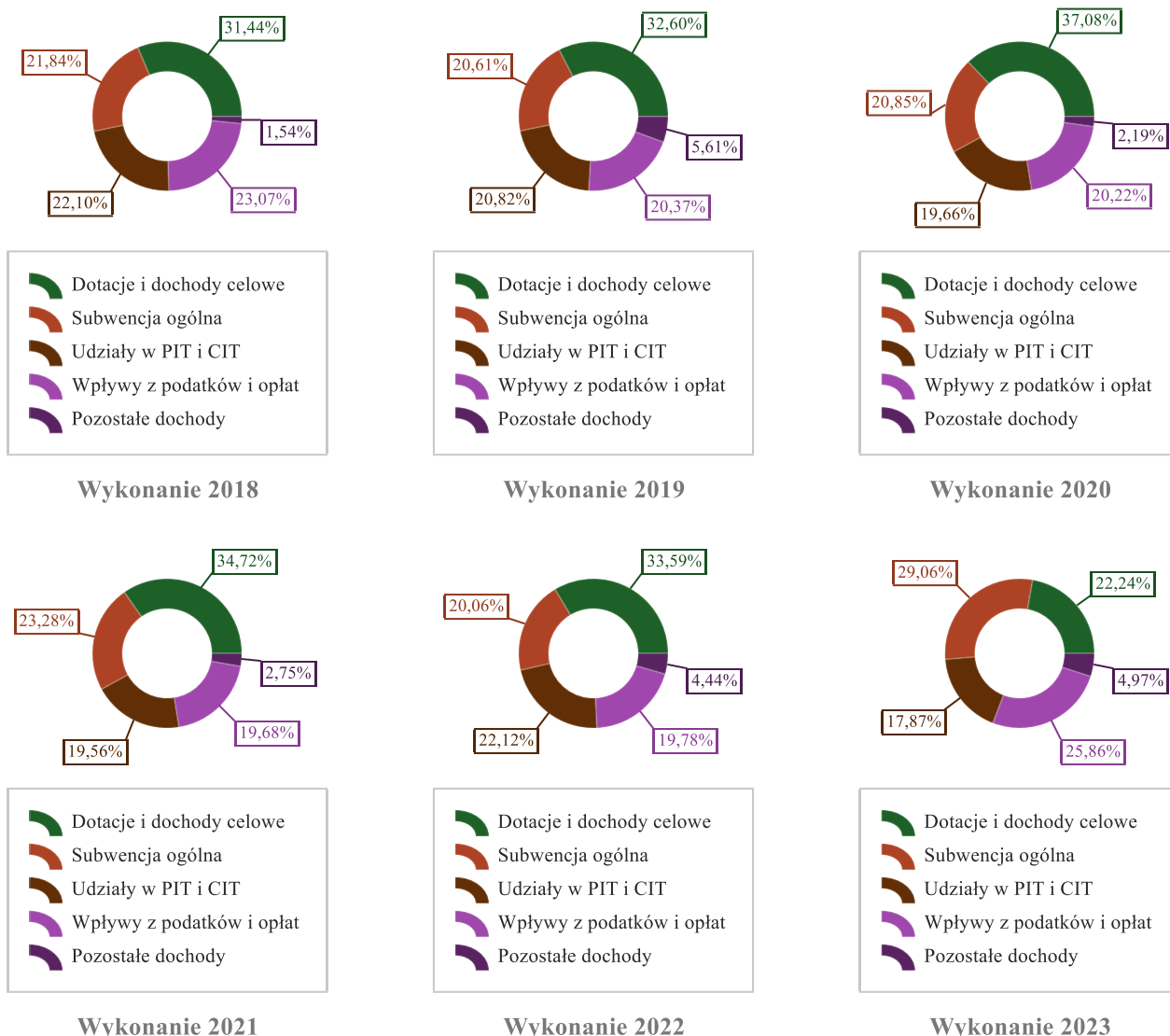


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 006,00	679 283,32	76,67%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	380 636,22	356 933,69	93,77%	0,70%
750	Administracja publiczna	100 658,14	214 275,05	186 341,18	86,96%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	183 588,09	181 186,87	98,69%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	179 754,52	118 527,15	65,94%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	85 286,00	85 286,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	50 717,97	144,91%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	59 452,37	34 763,85	58,47%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 836,00	21 691,97	72,70%	0,04%
926	Kultura fizyczna	46 000,00	46 000,00	1 977,69	4,30%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 404,90	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	358,52	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 598 274,14</b>	<b>50 999 891,19</b>	<b>49 739 333,36</b>	<b>97,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Santok wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Santok w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



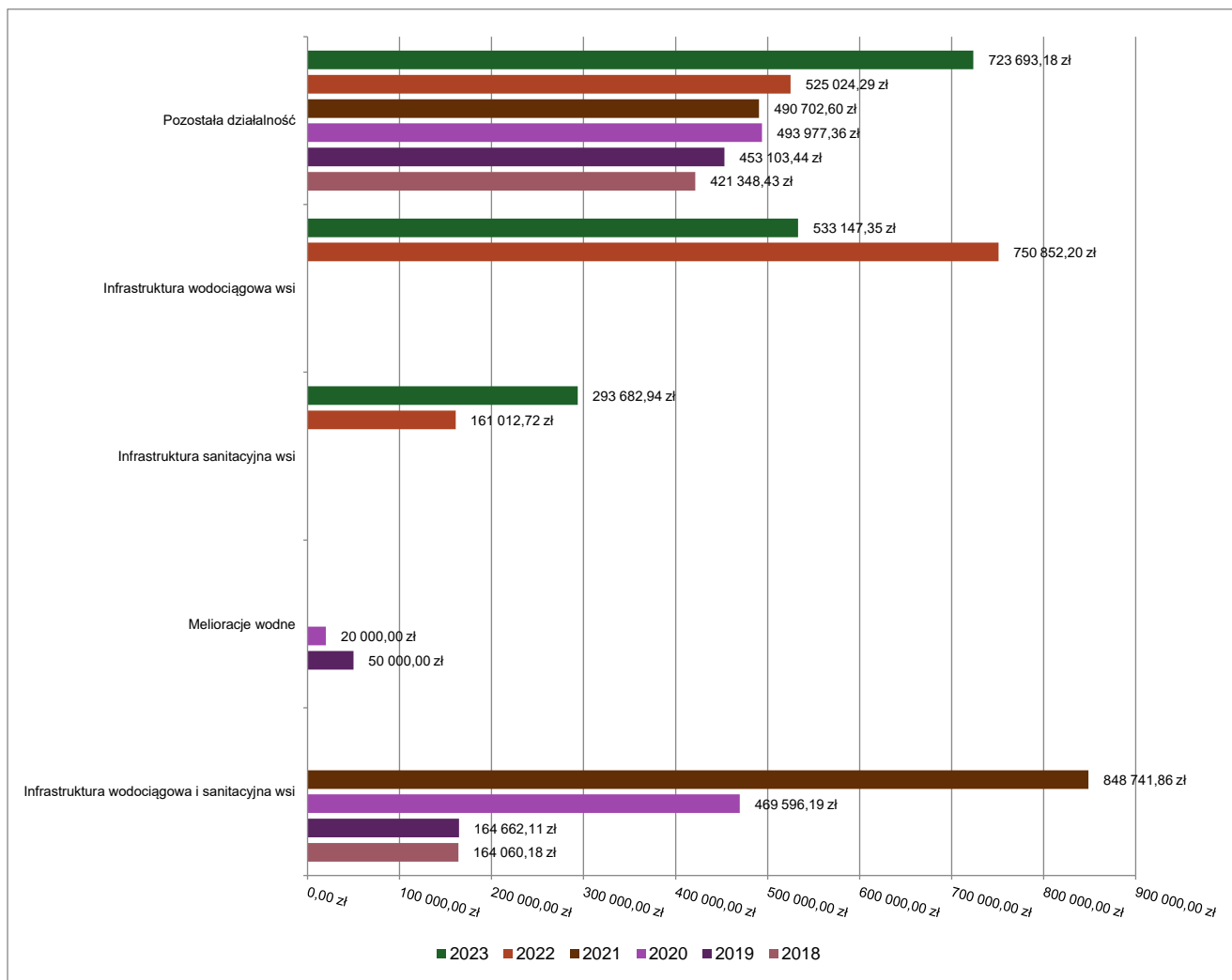
#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 947,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 550 523,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,13%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 533 147,35 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 669 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 527 429,82 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 142,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 575,53 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 293 682,94 zł, co stanowi 109,55% planu rocznego wynoszącego 268 076,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 274 051,80 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 576,72 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 054,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 723 693,18 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 745 228,42 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 706 556,54 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 17 136,64 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

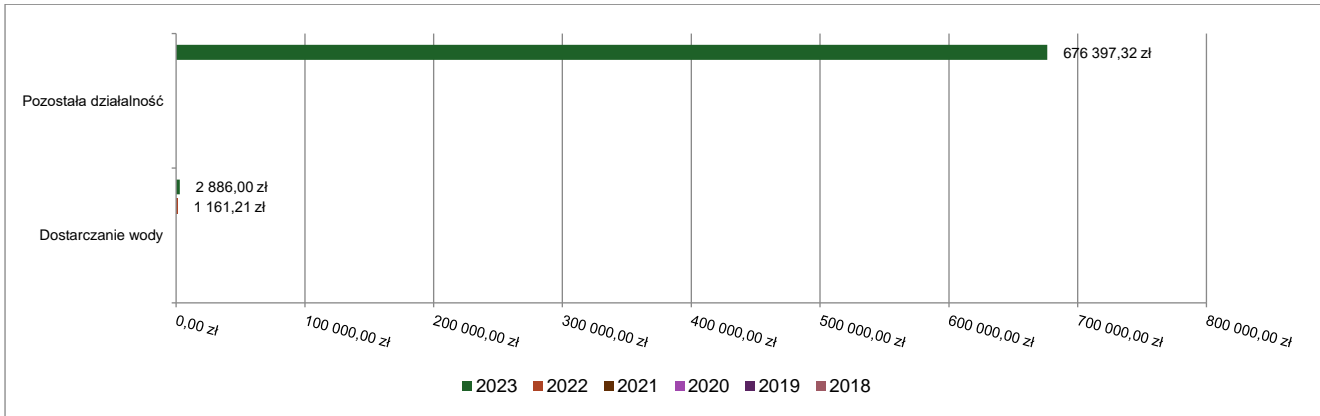


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 283,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,67%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 886,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 676 397,32 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 883 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 676 397,32 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

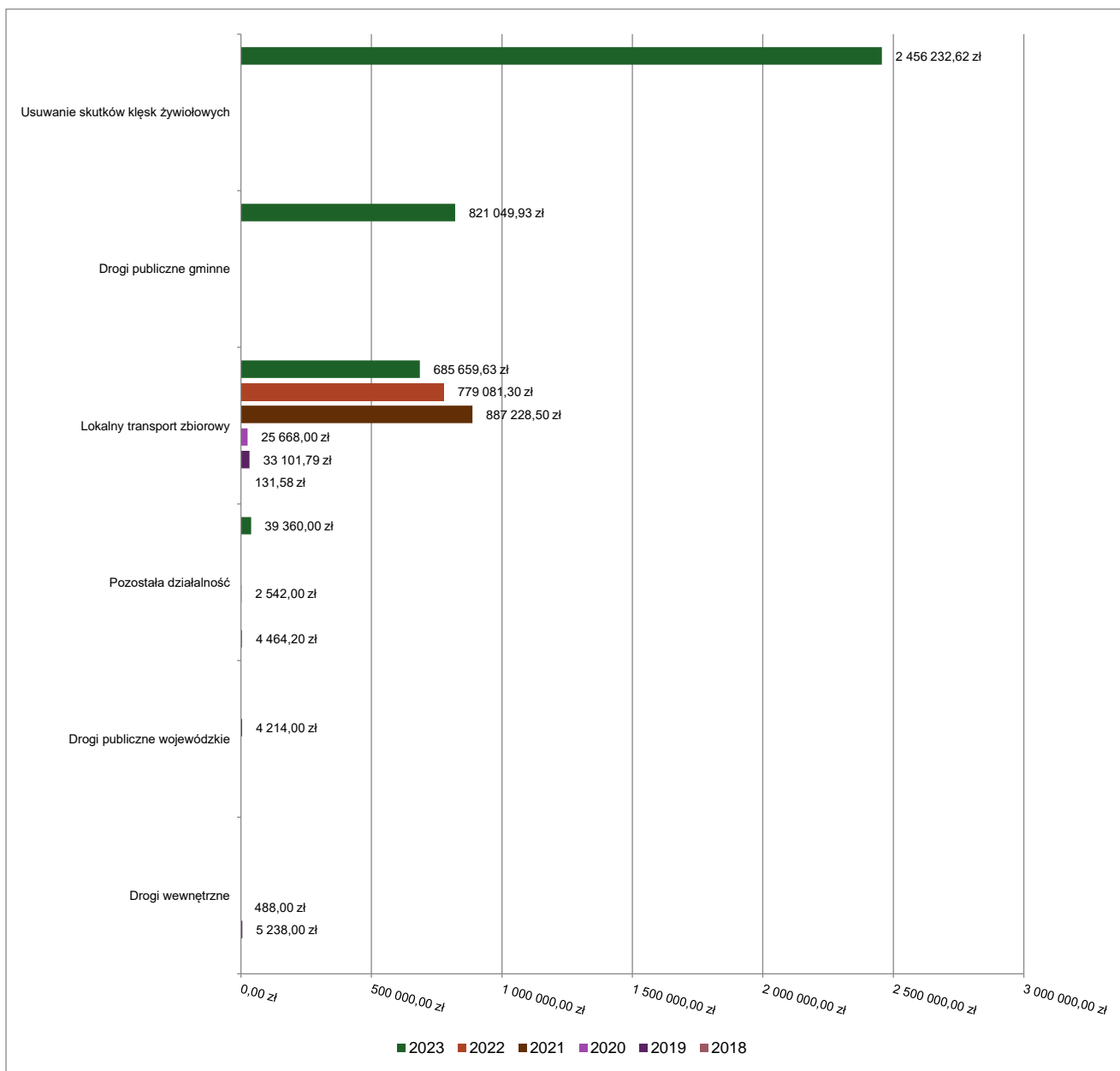


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 787 946,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 002 302,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 685 659,63 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 813 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 681 339,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 934,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 386,63 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 821 049,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 821 049,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 821 049,93 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 456 232,62 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 3 112 963,04 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 2 456 232,62 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 360,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 39 360,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



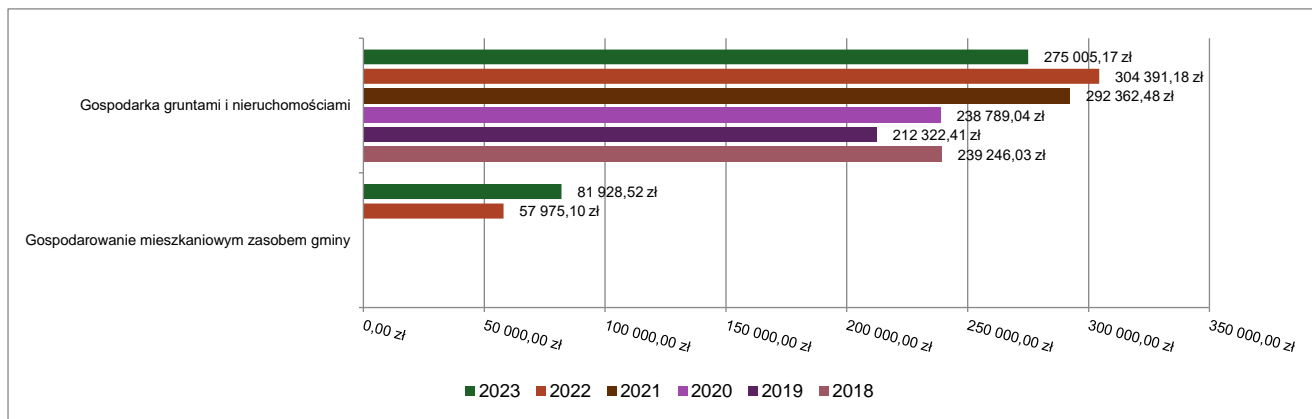
#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 636,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 933,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,77%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 275 005,17 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 308 800,39 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 240 834,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 861,85 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 459,92 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 566,23 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 665,39 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 617,41 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 81 928,52 zł, co stanowi 114,05% planu rocznego wynoszącego 71 835,83 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 70 875,65 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 795,13 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 738,17 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 950,45 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 569,12 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

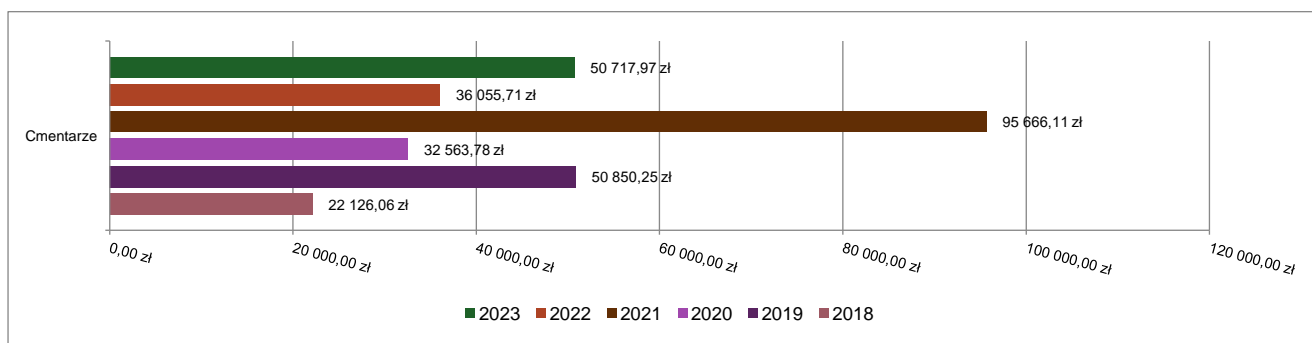


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 717,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,91%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 50 717,97 zł, co stanowi 144,91% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 663,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,24 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



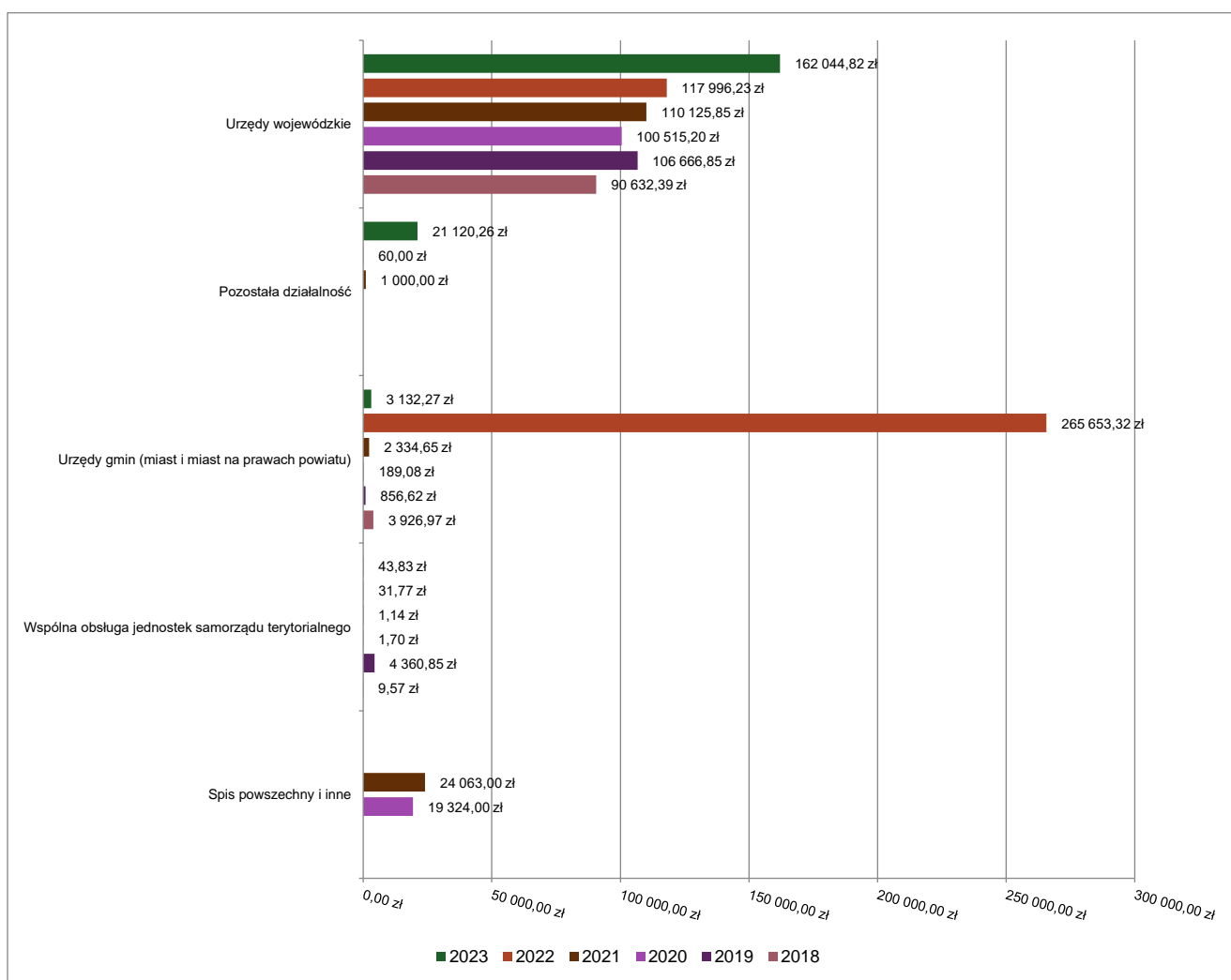
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 275,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 341,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,96%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 162 044,82 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 165 267,61 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 161 539,96 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 490,91 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 132,27 zł, co stanowi 124,73% planu rocznego wynoszącego 2 511,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 980,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 931,30 zł;
  - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 609,17 zł;
  - wpływy z dywidend w kwocie 600,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,80 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 46 496,14 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 43,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,83 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 120,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 620,26 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



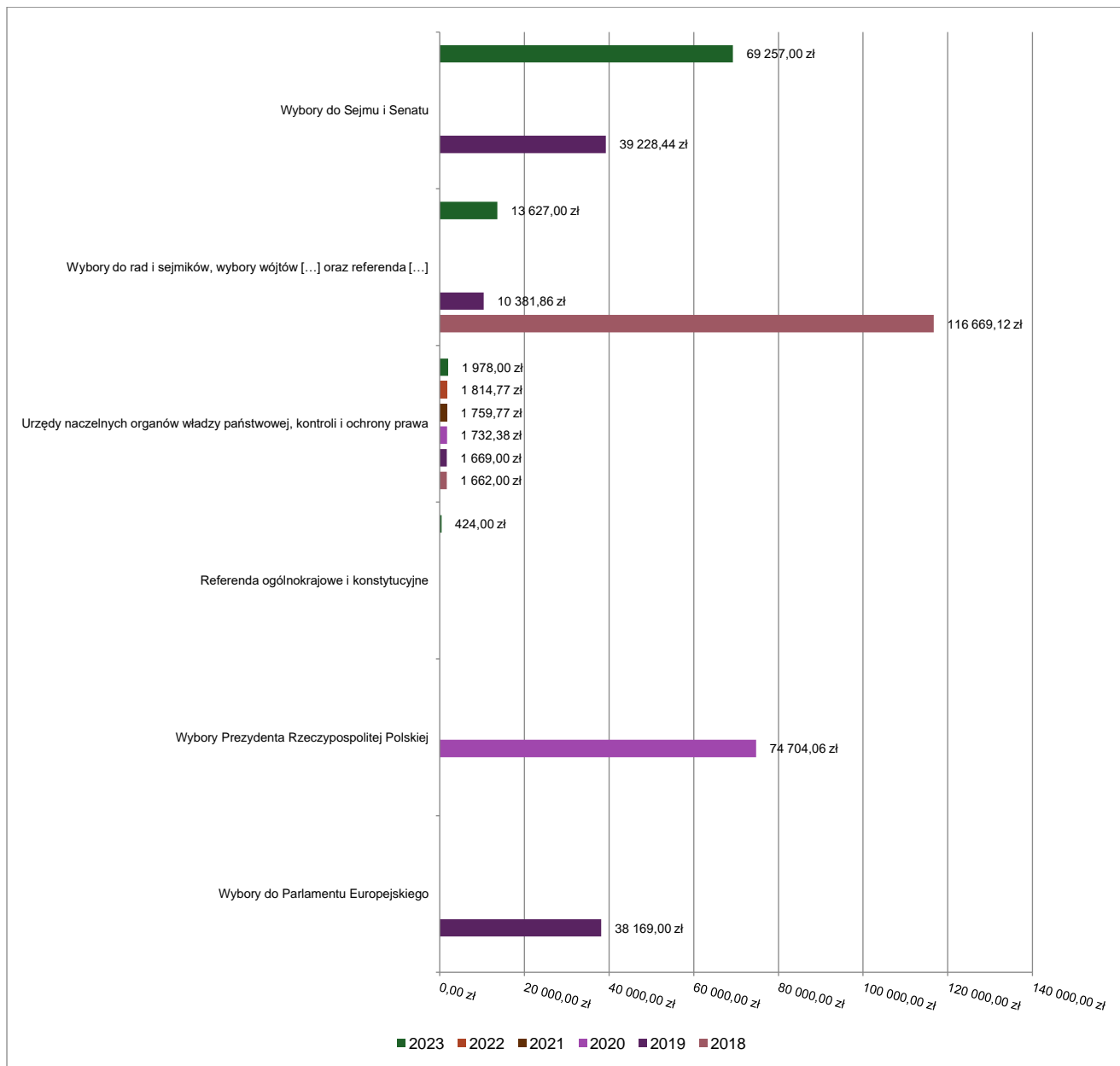
#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 286,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:



- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 978,00 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 1 978,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 69 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 257,00 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 69 257,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 13 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 627,00 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 13 627,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 424,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

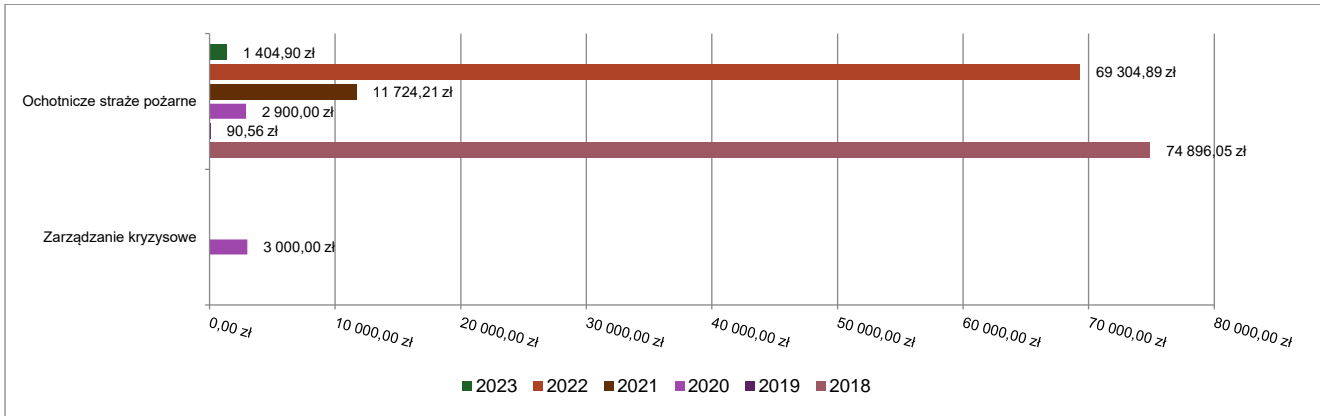


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 404,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 404,90 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



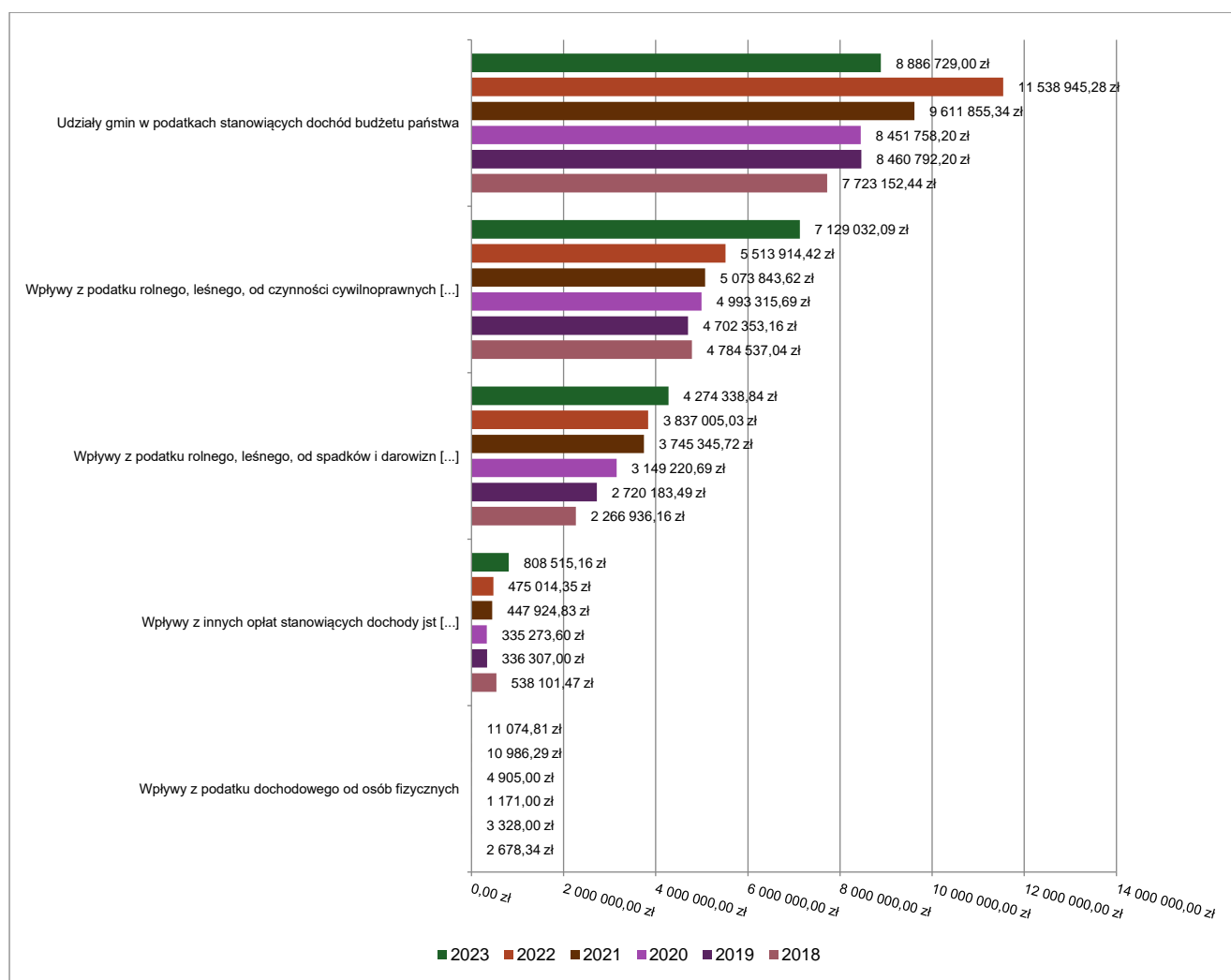
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 169 475,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 109 689,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 074,81 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 040,81 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34,00 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 7 129 032,09 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 7 040 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 579 185,50 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 297 572,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 110 563,62 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 257,17 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 168,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 160,76 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 125,04 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 4 274 338,84 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 4 406 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 547 472,96 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 765 389,08 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 597 969,24 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 212 969,11 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 016,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 585,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 624,65 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 9 670,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 464,00 zł;
  - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 178,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 808 515,16 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 824 726,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 434 106,12 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226 093,13 zł;

- o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 68 218,93 zł;
- o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 769,00 zł;
- o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 26 620,80 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 720,68 zł;
- o wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 665,50 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 886 729,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 886 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 611 328,00 zł;
  - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 275 401,00 zł.

Wykres 13: 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 Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



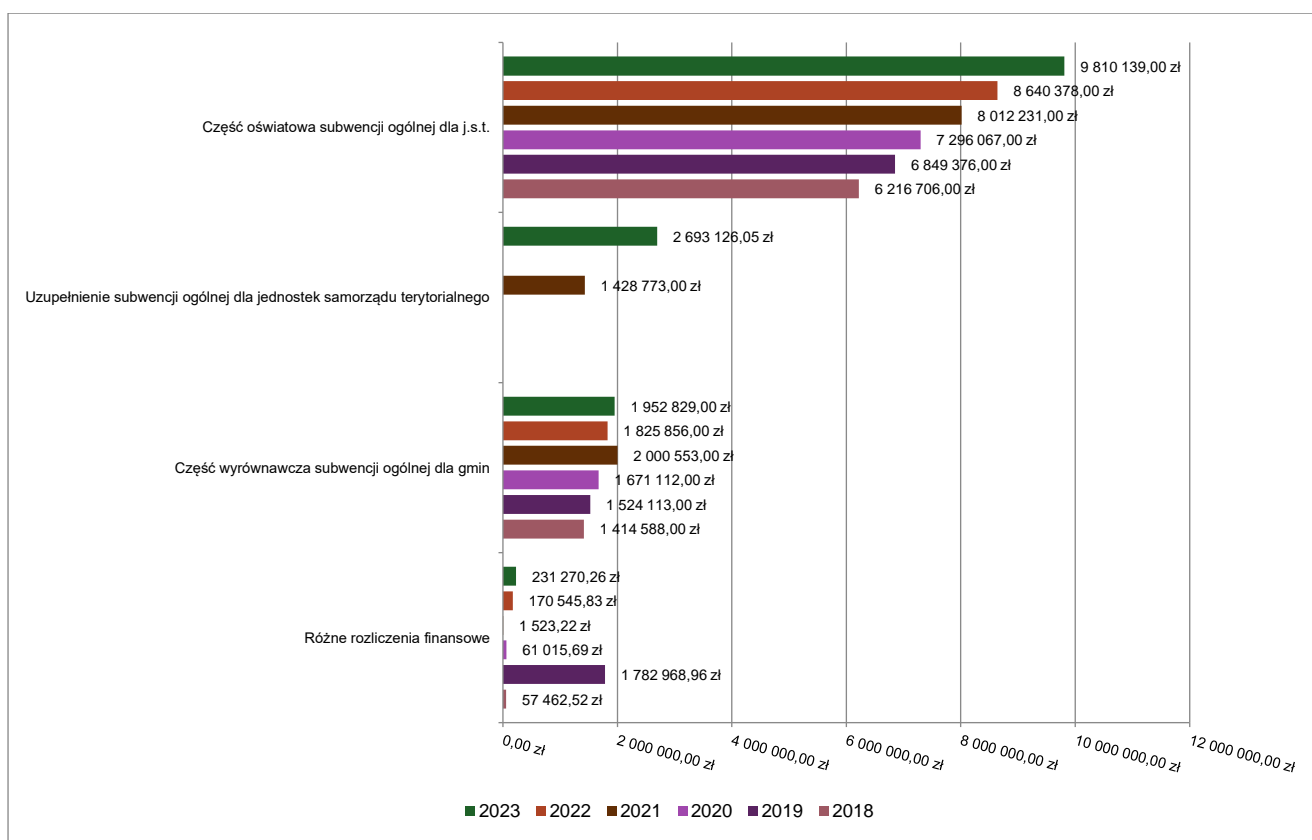
#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 667 311,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 687 364,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 810 139,00 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 9 785 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 810 139,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 693 126,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 693 126,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 693 126,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 952 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 952 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 952 829,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 231 270,26 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 235 407,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 135 303,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 325,41 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 707,43 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 934,42 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



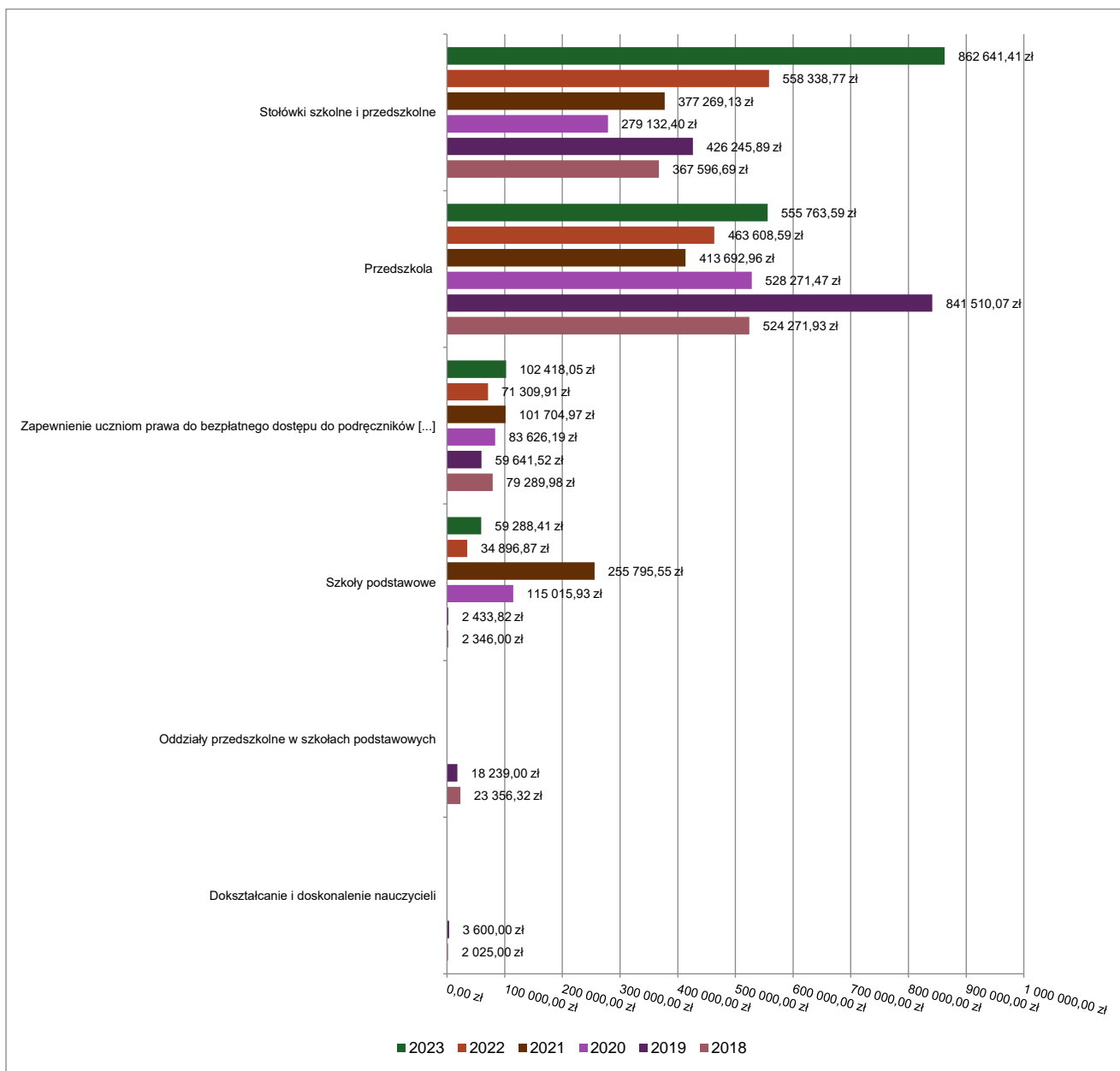
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 793,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 580 111,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 59 288,41 zł, co stanowi 154,99% planu rocznego wynoszącego 38 252,00 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 35 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 10 548,90 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 214,39 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 252,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273,12 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 555 763,59 zł, co stanowi 107,62% planu rocznego wynoszącego 516 427,00 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 323 077,00 zł;
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 174 025,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 57 632,16 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,43 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 862 641,41 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 877 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 565 704,41 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 216 937,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 102 418,05 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 104 458,58 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 102 418,05 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

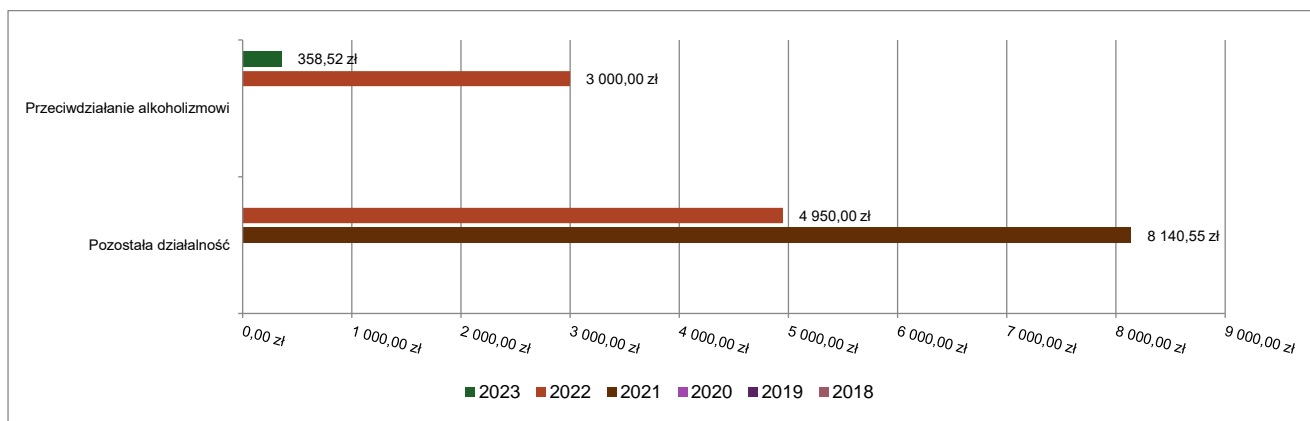


#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 358,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 358,52 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

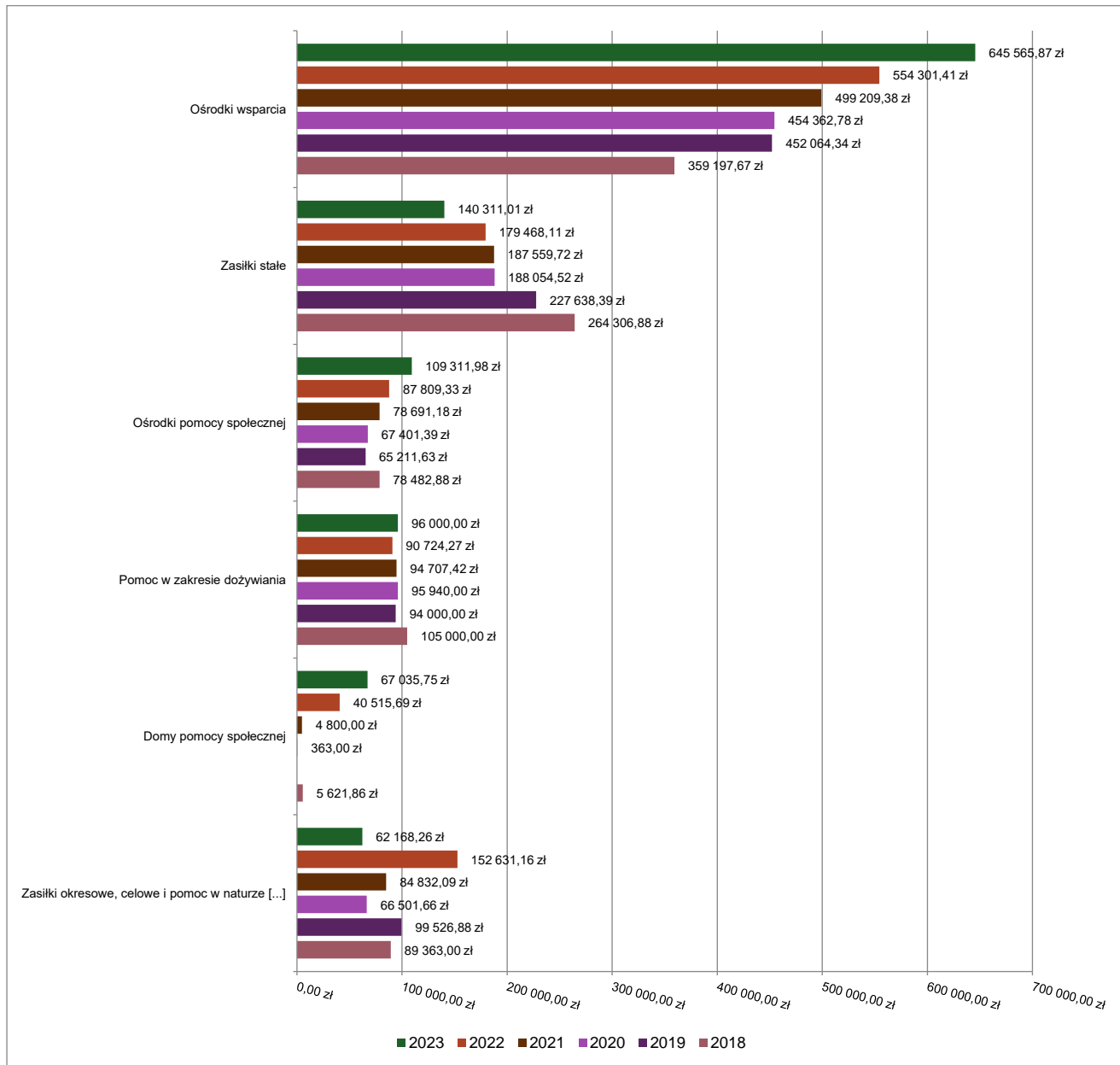
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 495,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 162 128,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 67 035,75 zł, co stanowi 157,73% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 67 035,75 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 645 565,87 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 645 316,44 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 645 312,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 252,99 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 zrealizowano w kwocie 20 319,60 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 21 450,00 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 20 319,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 62 168,26 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 67 236,00 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 62 168,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 140 311,01 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 151 265,00 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 140 311,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 109 311,98 zł, co stanowi 110,19% planu rocznego wynoszącego 99 200,00 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 87 200,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 21 600,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 511,98 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 302,20 zł, co stanowi 111,84% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 12 302,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 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 96 000,00 zł.



- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 114,00 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 9 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 914,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



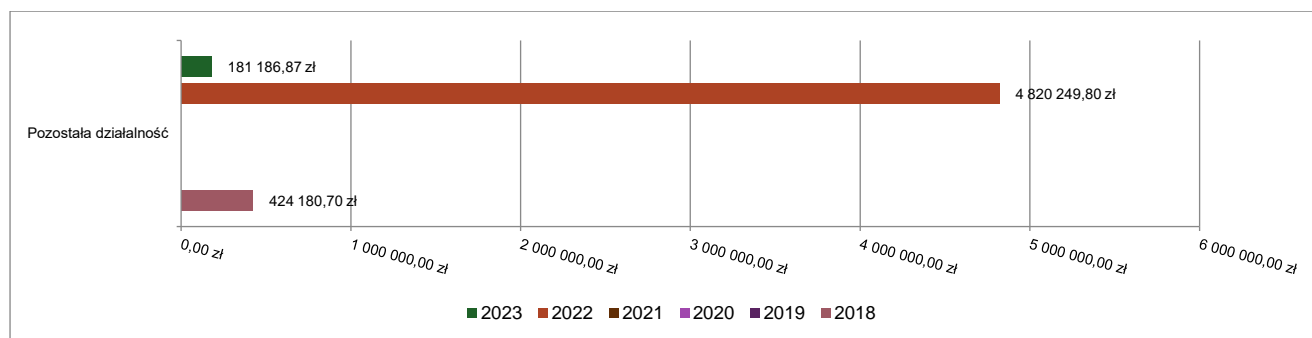
#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 588,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 186,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,69%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 181 186,87 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 183 588,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 97 920,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 208,09 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 56,88 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,90 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

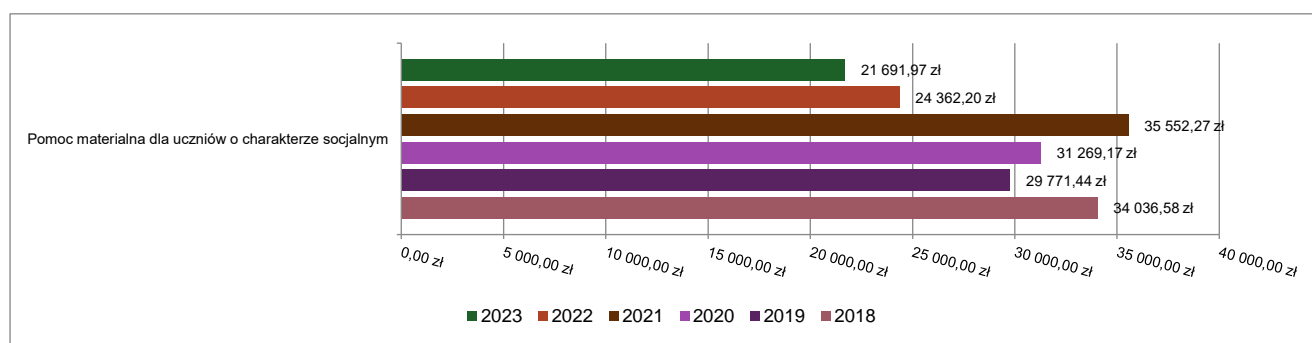


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 691,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 691,97 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 29 836,00 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 14 651,97 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 660,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 380,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



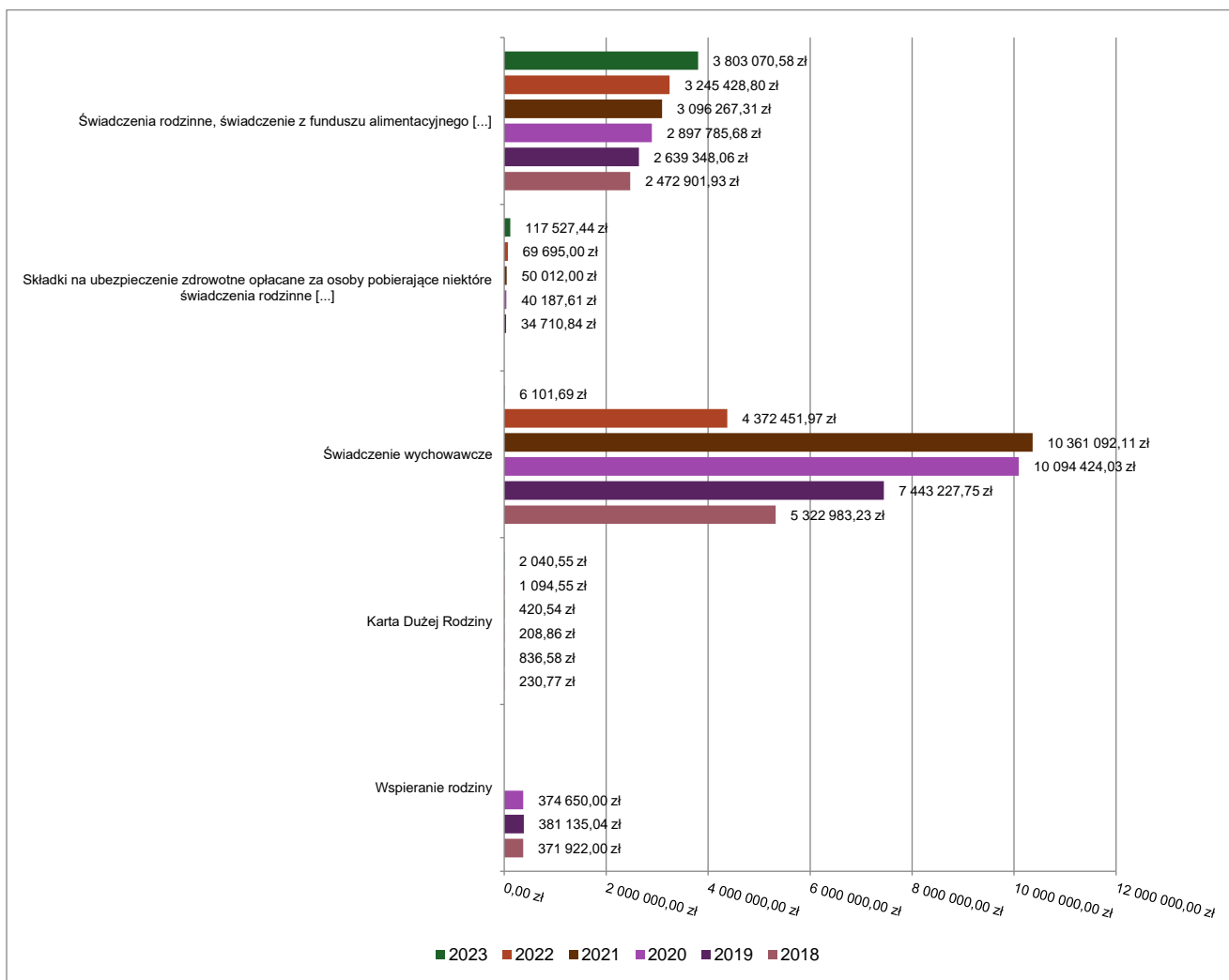
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 912 086,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 928 740,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 101,69 zł, co stanowi 296,74% planu rocznego wynoszącego 2 056,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 101,69 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 803 070,58 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 3 789 547,24 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 3 748 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 660,07 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 415,36 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 11 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 906,88 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 588,27 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 040,55 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 040,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 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 117 527,44 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 118 443,00 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 117 527,44 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

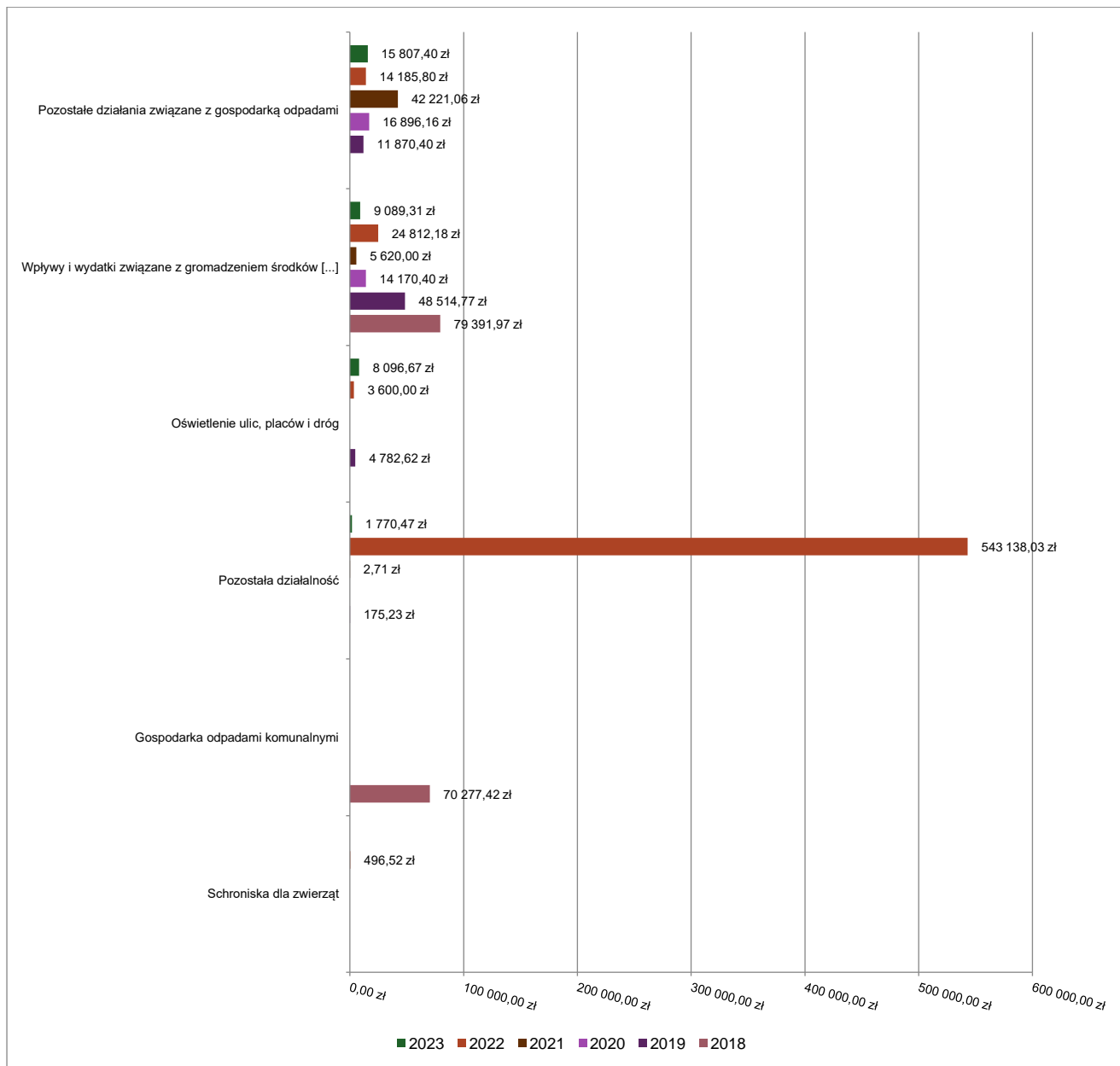


#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 452,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 763,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,47%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 096,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 096,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 096,67 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 089,31 zł, co stanowi 37,65% planu rocznego wynoszącego 24 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 089,31 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 807,40 zł, co stanowi 58,08% planu rocznego wynoszącego 27 215,70 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 15 807,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 770,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 165,66 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 562,79 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,02 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



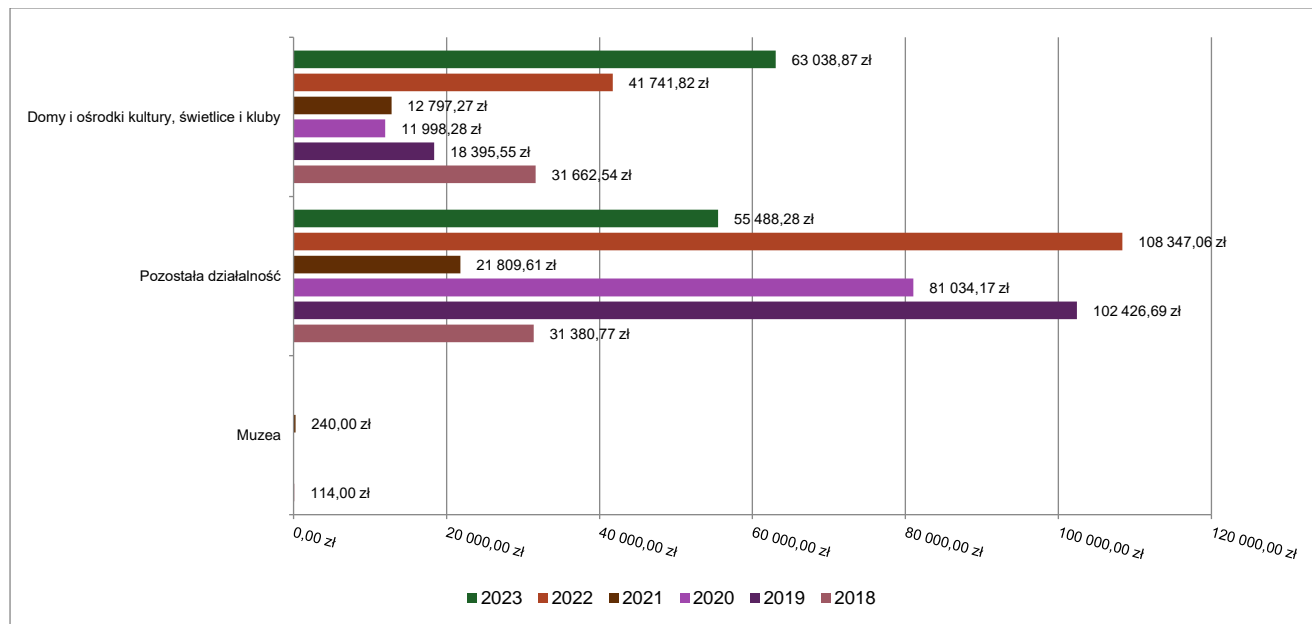
#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 754,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 527,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,94%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 63 038,87 zł, co stanowi 114,62% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 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 62 455,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 298,06 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 220,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64,91 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 488,28 zł, co stanowi 44,48% planu rocznego wynoszącego 124 754,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 32 888,28 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 100,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

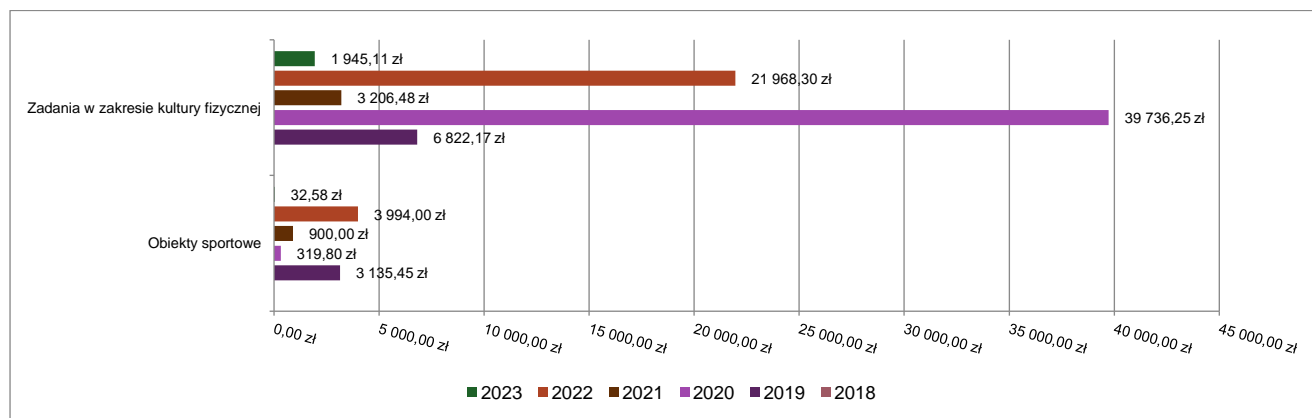


#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 977,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4,30%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 32,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32,58 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 945,11 zł, co stanowi 4,23% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 471,52 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 405,59 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



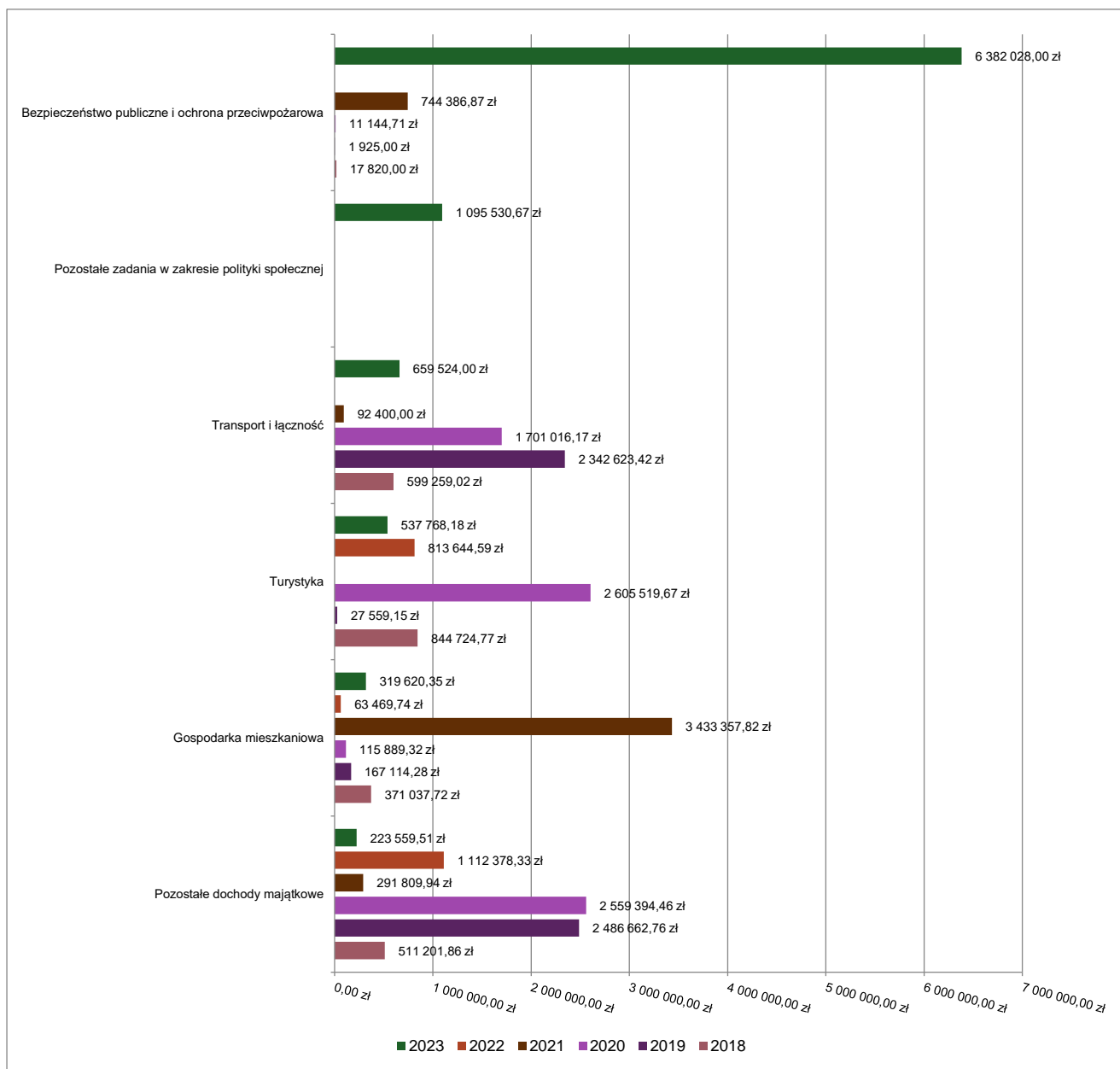
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Santok w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 218 030,71 zł, tj. w 98,07% w stosunku do planu wynoszącego 9 399 456,78 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 Santok 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 103,66	6 382 028,00	6 382 028,00	100,00%	67,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 095 530,67	1 095 530,67	100,00%	11,66%
600	Transport i łączność	0,00	659 524,00	659 524,00	100,00%	7,02%
630	Turystyka	0,00	538 814,60	537 768,18	99,81%	5,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	319 620,35	63,92%	3,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	1,04%
852	Pomoc społeczna	0,00	82 484,00	82 484,00	100,00%	0,88%
758	Różne rozliczenia	0,00	43 075,51	43 075,51	100,00%	0,46%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 761 103,66</b>	<b>9 399 456,78</b>	<b>9 218 030,71</b>	<b>98,07%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Santok wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.





Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Santok w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

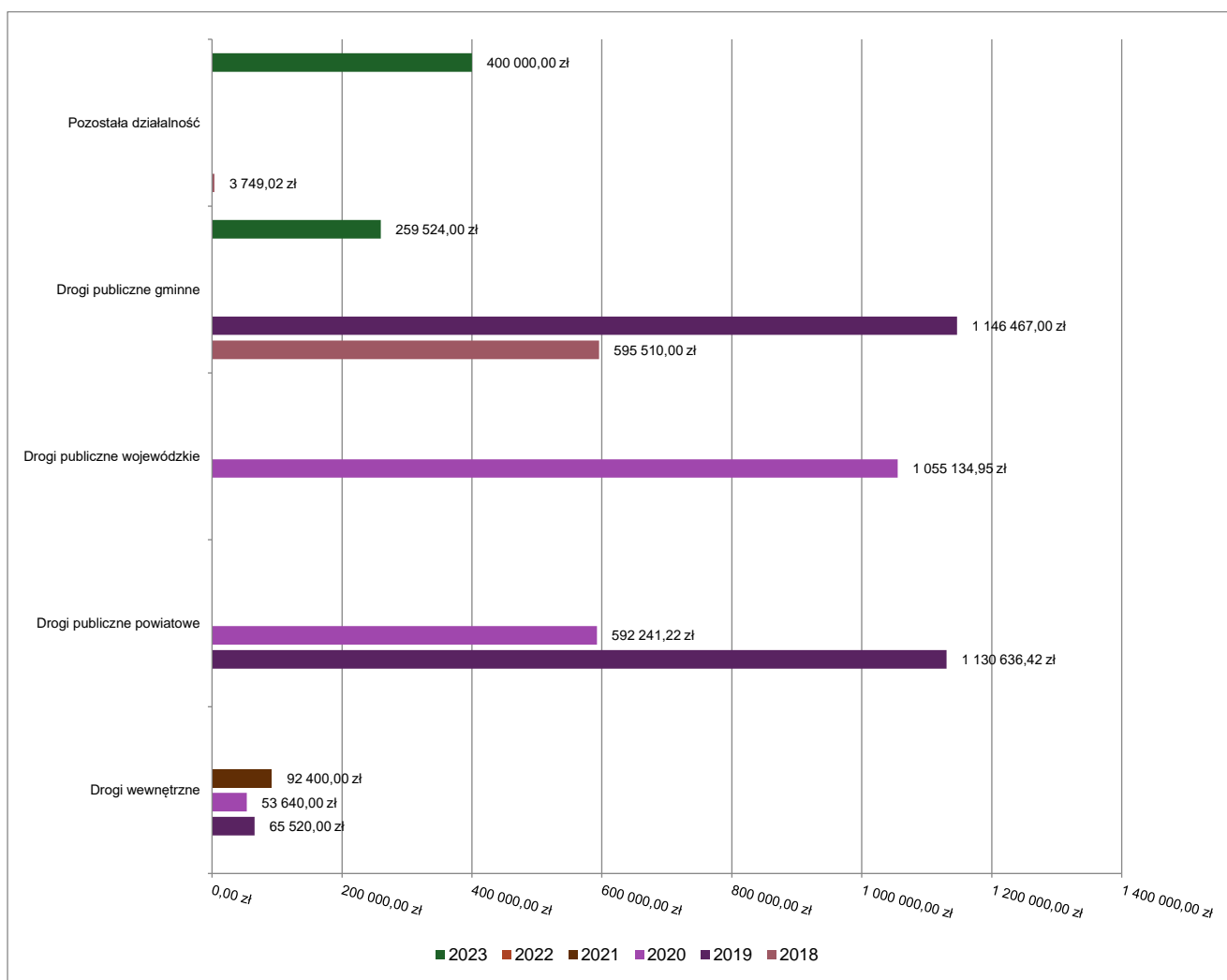


### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 259 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 524,00 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 259 524,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

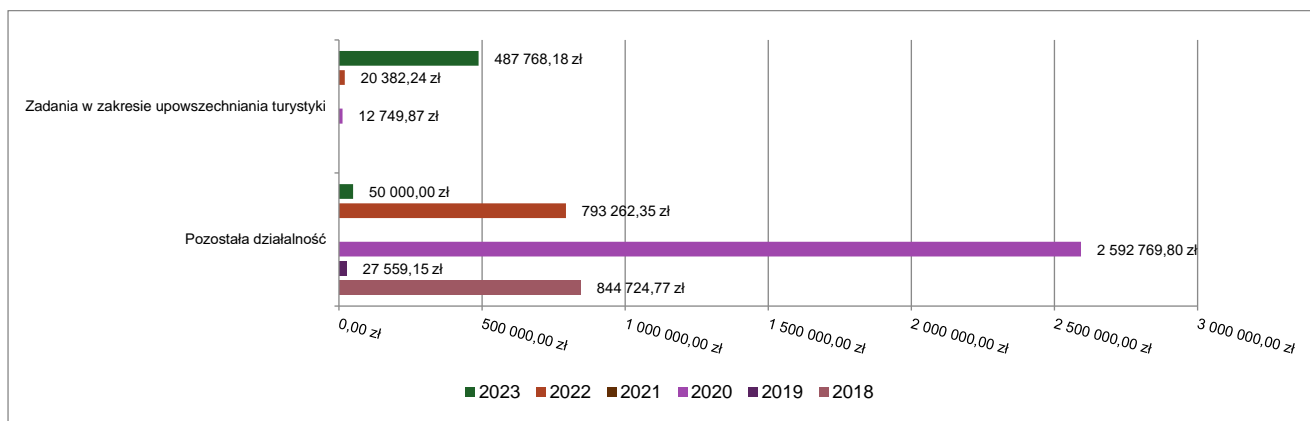


## 2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 814,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 768,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 487 768,18 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 488 814,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 487 768,18 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

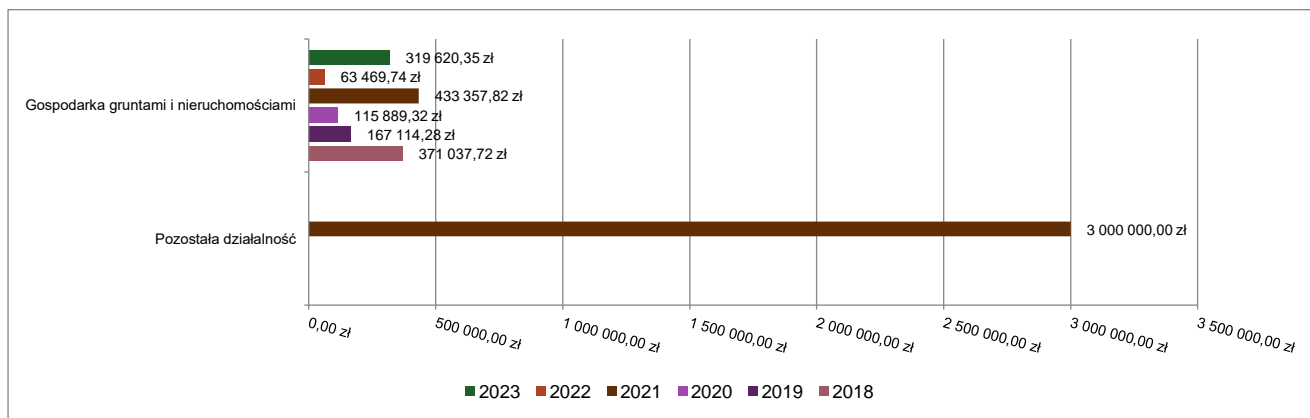


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 620,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 319 620,35 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 319 382,75 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 237,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

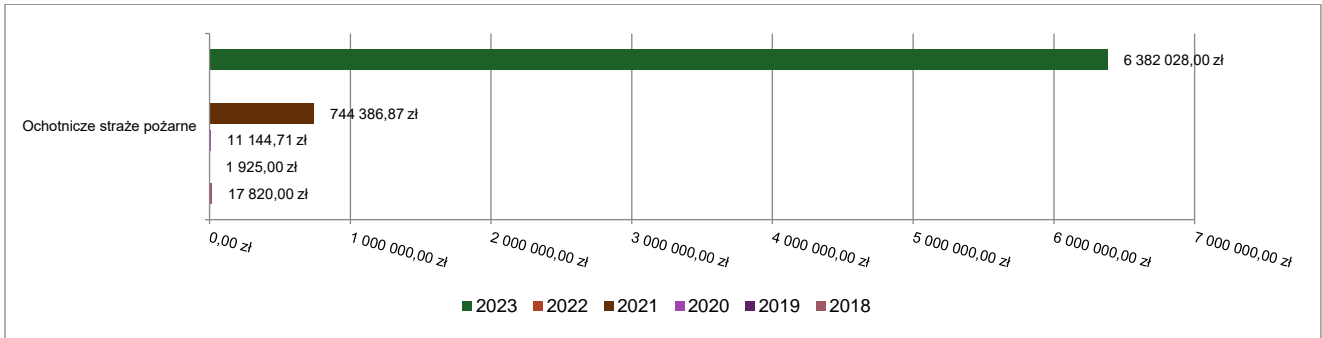


### 2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 382 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 382 028,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 382 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 382 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 353 000,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 29 028,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

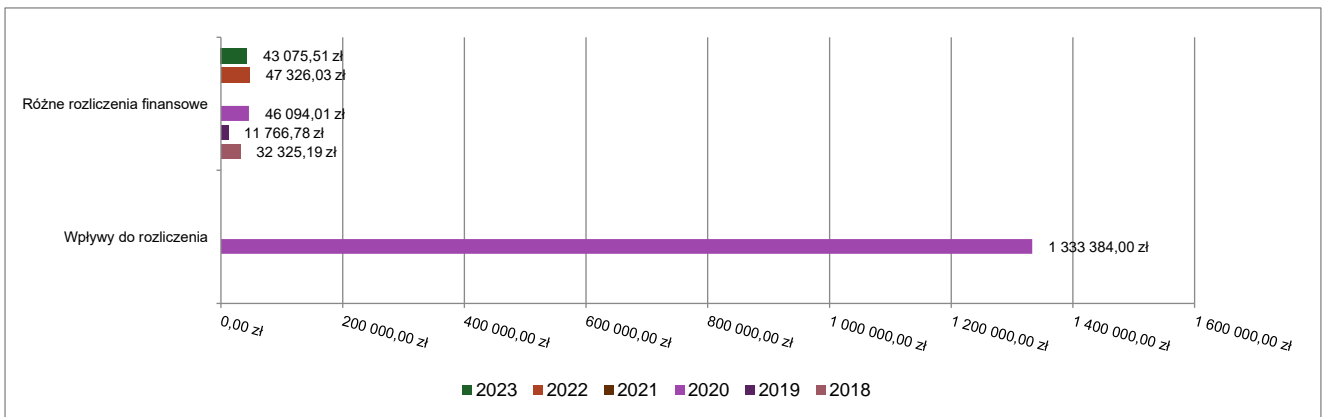


### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 075,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 075,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 43 075,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 075,51 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 43 075,51 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

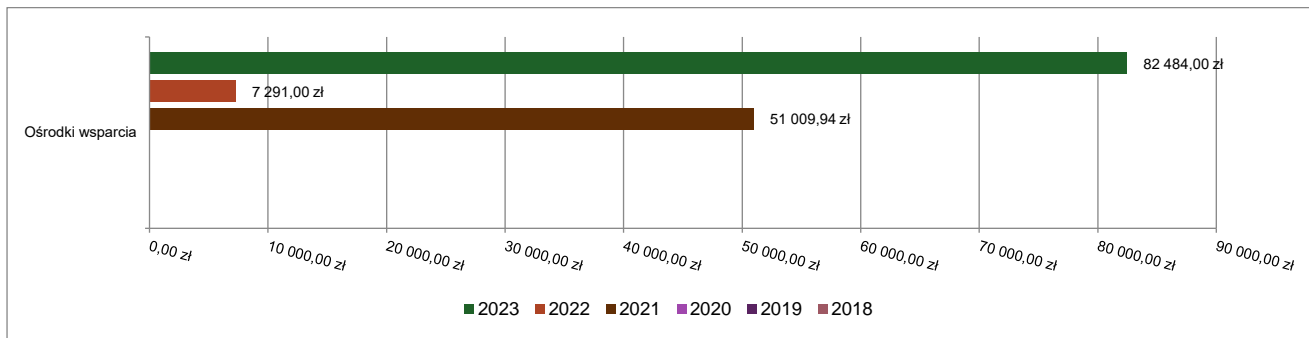


### 2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 484,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 82 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 82 484,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

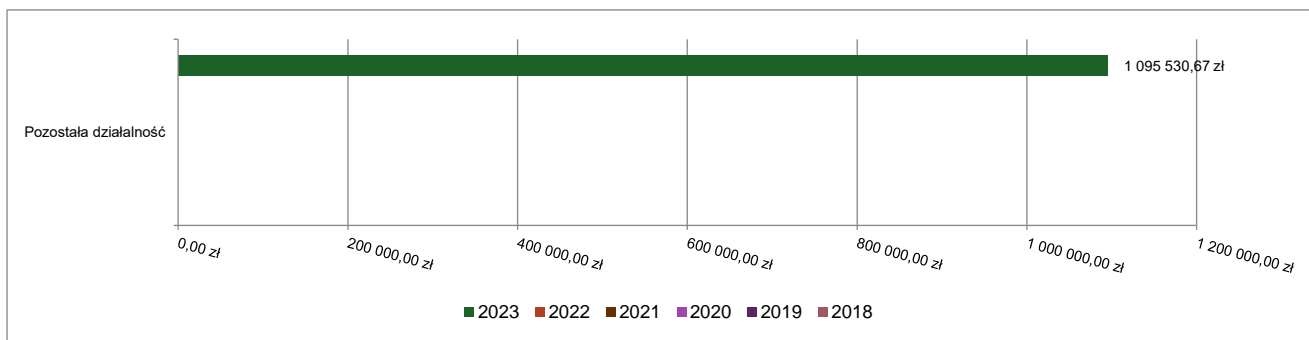


### 2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 530,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 530,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 095 530,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 530,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 095 530,67 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

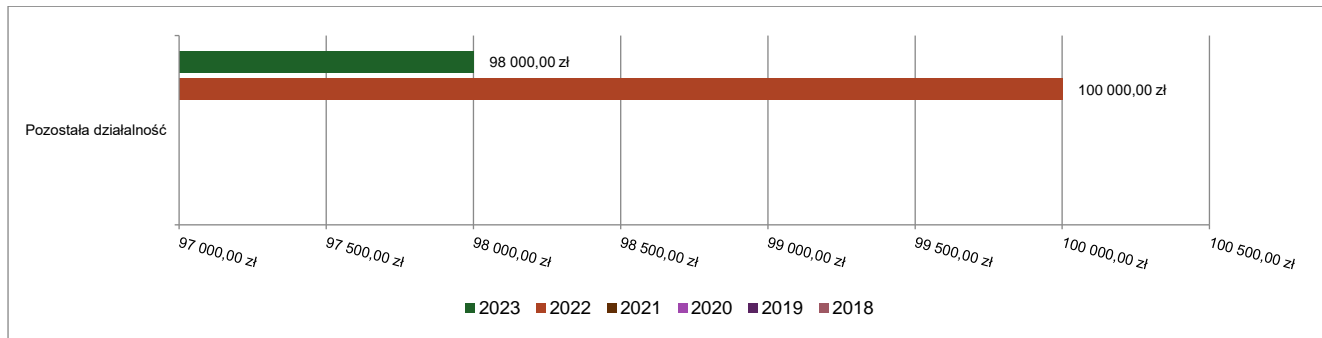


### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 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 98 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 922 499,05 zł, a ich realizacja wyniosła 93,07% planu wynoszącego 61 159 987,84 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 880 730,06	50 895 694,47	47 869 095,59	94,05%	84,10%
Wydatki majątkowe	6 807 513,66	10 264 293,37	9 053 403,46	88,20%	15,90%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>49 688 243,72</b>	<b>61 159 987,84</b>	<b>56 922 499,05</b>	<b>93,07%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Santok 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	17 545 142,00	18 261 583,33	18 167 970,60	99,49%	31,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 351 603,66	7 002 722,19	6 967 311,35	99,49%	12,24%
750	Administracja publiczna	6 914 945,76	7 013 159,85	6 512 114,78	92,86%	11,44%
600	Transport i łączność	4 254 970,00	9 315 986,85	6 511 746,13	69,90%	11,44%
855	Rodzina	3 714 570,00	4 247 625,64	4 221 401,02	99,38%	7,42%
852	Pomoc społeczna	3 084 640,00	3 363 260,67	3 290 829,23	97,85%	5,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 850,00	2 347 510,70	2 345 245,75	99,90%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 110,00	1 946 810,00	1 939 758,50	99,64%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	861 524,30	1 656 921,44	1 612 745,02	97,33%	2,83%
757	Obsługa długu publicznego	1 649 010,00	1 565 120,00	1 502 581,56	96,00%	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 500,00	1 346 418,76	1 340 418,47	99,55%	2,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 500,00	1 032 460,15	1 015 485,27	98,36%	1,78%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	322 500,00	294 116,67	91,20%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 900,00	305 900,00	279 076,73	91,23%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	321 675,00	274 534,38	85,35%	0,48%
710	Działalność usługowa	309 000,00	317 000,00	261 106,40	82,37%	0,46%
630	Turystyka	120 000,00	281 964,00	238 214,00	84,48%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	85 286,00	85 286,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	109 836,00	59 557,19	54,22%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	312 247,26	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>49 688 243,72</b>	<b>61 159 987,84</b>	<b>56 922 499,05</b>	<b>93,07%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Santok w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 869 095,59 zł, tj. w 94,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 895 694,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

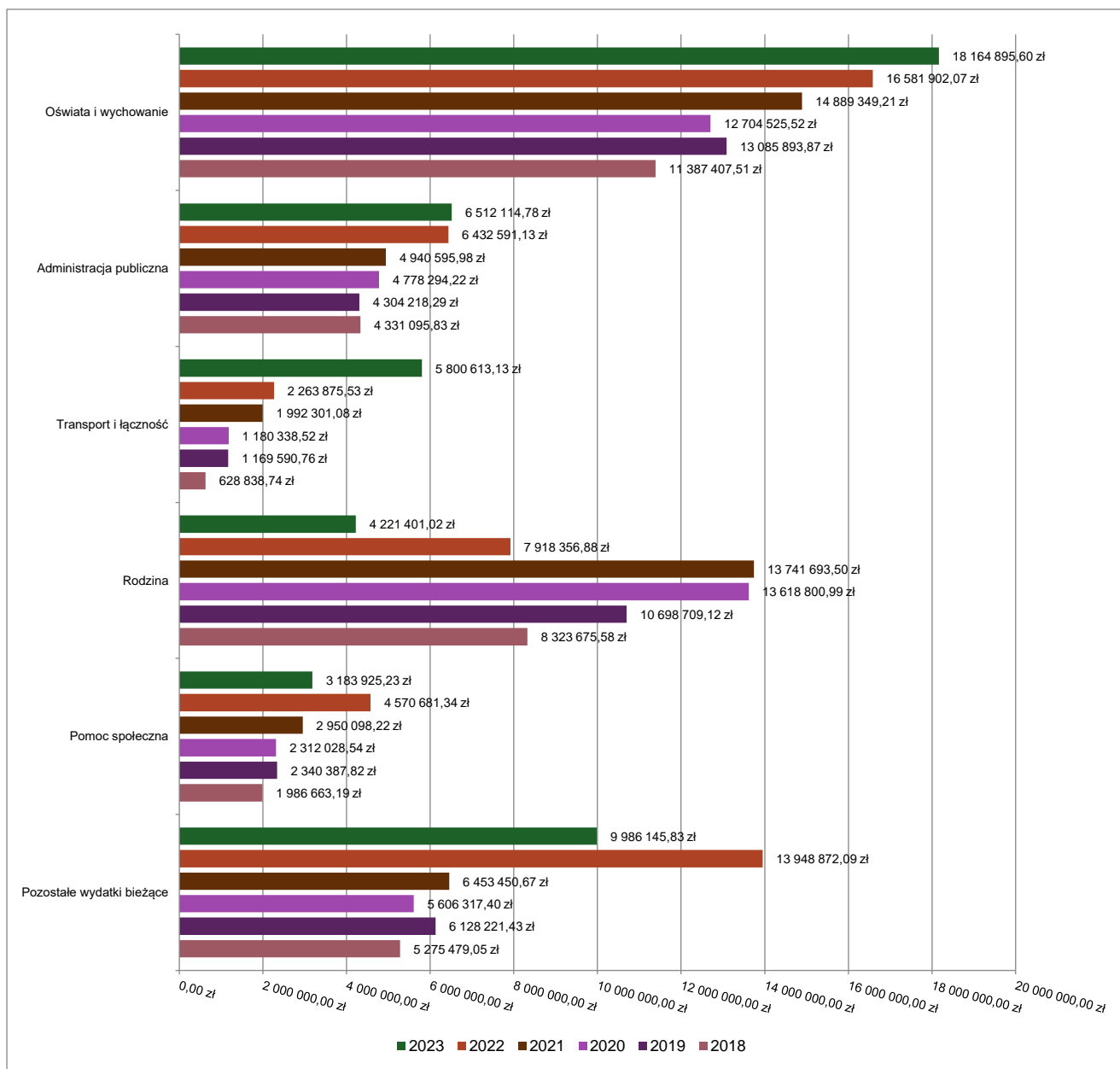
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Santok według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 545 142,00	18 258 508,33	18 164 895,60	99,49%	37,95%
750	Administracja publiczna	6 914 945,76	7 013 159,85	6 512 114,78	92,86%	13,60%
600	Transport i łączność	2 654 970,00	7 437 788,33	5 800 613,13	77,99%	12,12%
855	Rodzina	3 714 570,00	4 247 625,64	4 221 401,02	99,38%	8,82%
852	Pomoc społeczna	3 084 640,00	3 256 356,67	3 183 925,23	97,78%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 850,00	2 198 310,70	2 196 089,55	99,90%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 200,00	1 802 900,00	1 795 848,50	99,61%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	801 524,30	1 629 479,05	1 585 302,63	97,29%	3,31%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	1 649 010,00	1 565 120,00	1 502 581,56	96,00%	3,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 500,00	1 032 460,15	1 015 485,27	98,36%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 000,00	348 344,40	312 933,56	89,83%	0,65%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	318 195,00	289 811,67	91,08%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	321 675,00	274 534,38	85,35%	0,57%
710	Działalność usługowa	309 000,00	317 000,00	261 106,40	82,37%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 500,00	250 888,09	244 887,80	97,61%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 900,00	254 300,00	227 507,32	89,46%	0,48%
630	Turystyka	120 000,00	132 214,00	132 214,00	100,00%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	85 286,00	85 286,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	109 836,00	59 557,19	54,22%	0,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	312 247,26	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 880 730,06</b>	<b>50 895 694,47</b>	<b>47 869 095,59</b>	<b>94,05%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Santok wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Santok w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



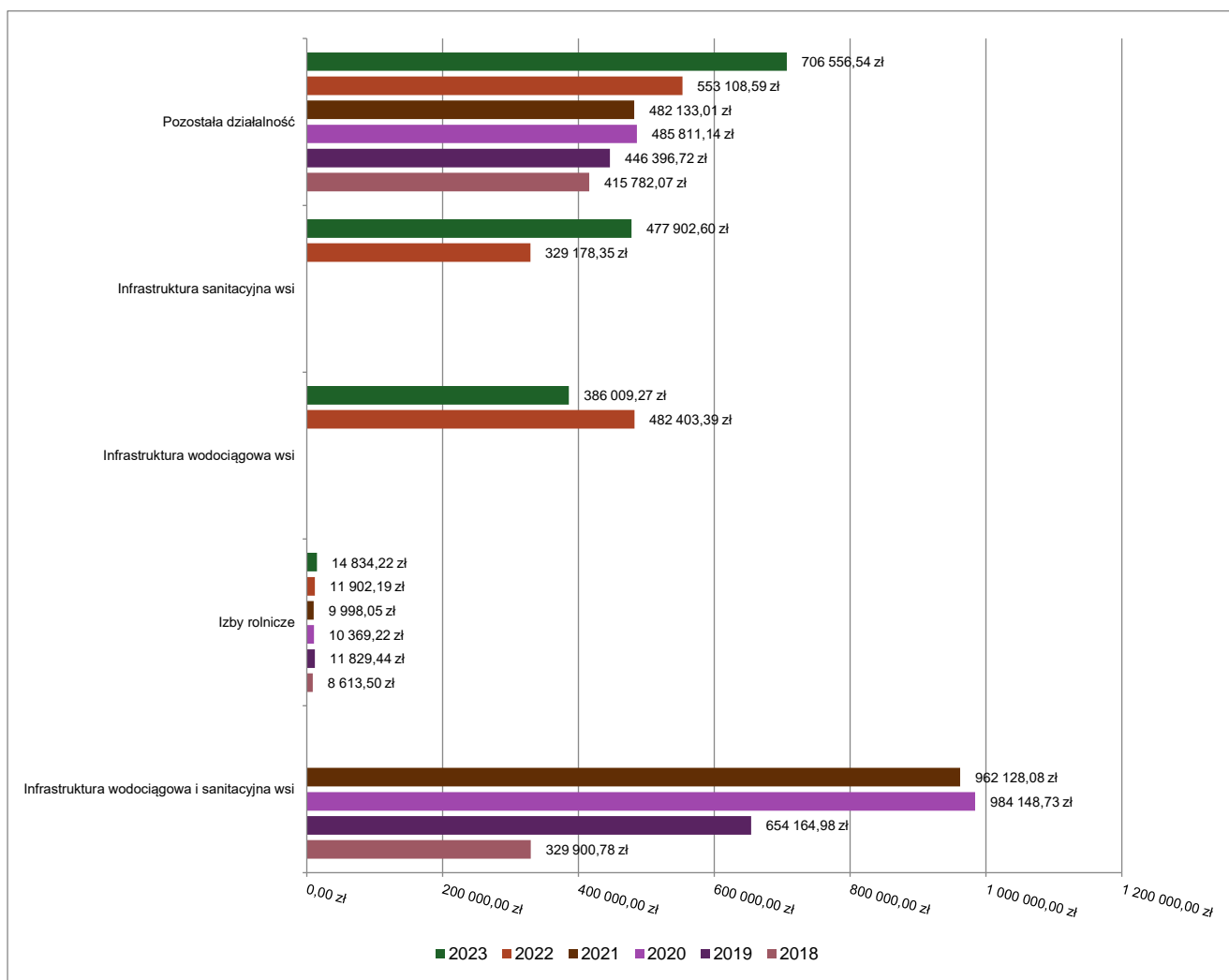
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 629 479,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 585 302,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 834,22 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 14 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 834,22 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 386 009,27 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 402 556,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 255,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 837,02 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 51 789,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 505,21 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 32 811,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 411,78 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 477 902,60 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 486 843,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 213 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 848,67 zł;
- zakup energii w kwocie 108 849,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 482,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 201,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 706 556,54 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 725 228,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 692 702,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 884,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 969,80 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

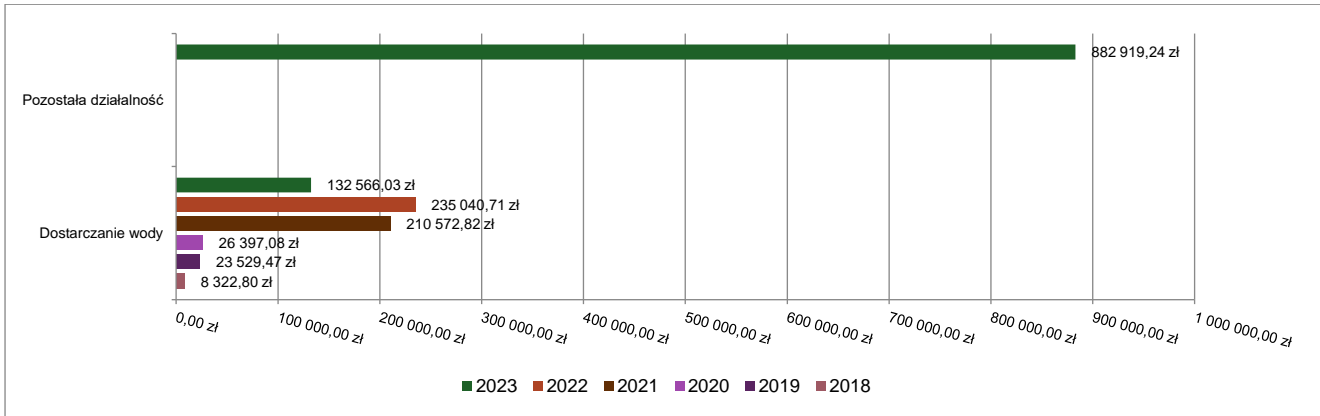


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 460,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 485,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 132 566,03 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 149 340,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 611,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 955,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 882 919,24 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 883 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666 403,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 515,42 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

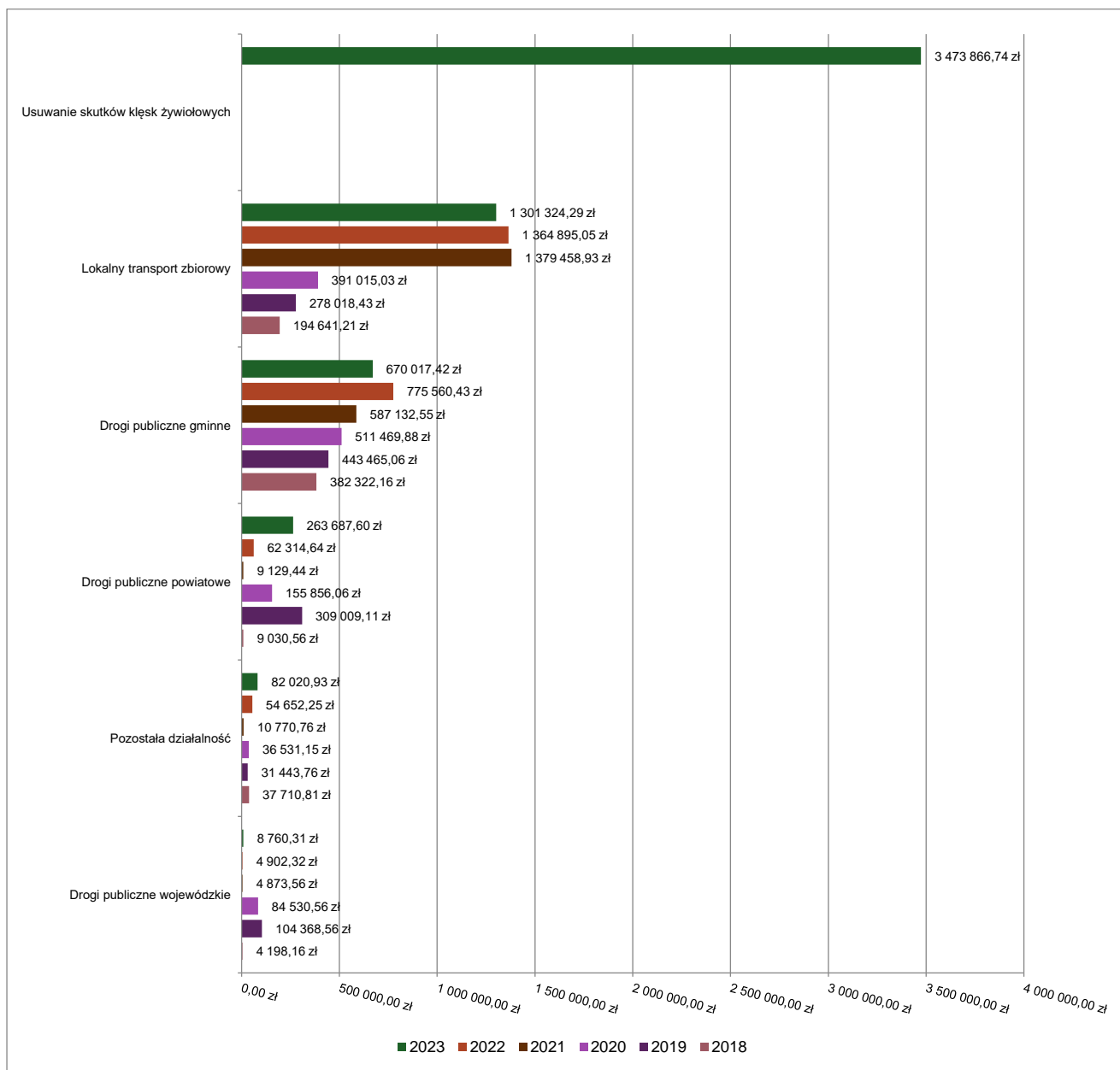


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 437 788,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 800 613,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 301 324,29 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 1 346 667,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 067 879,04 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231 910,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 535,19 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 760,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 761,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 968,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 176,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 263 687,60 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 267 932,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 248 755,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 963,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł;
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 935,84 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 935,84 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 670 017,42 zł, co stanowi 43,56% planu rocznego wynoszącego 1 538 282,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 393 050,03 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 210 133,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 905,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 329,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 473 866,74 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 4 191 203,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 473 866,74 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 020,93 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 020,93 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

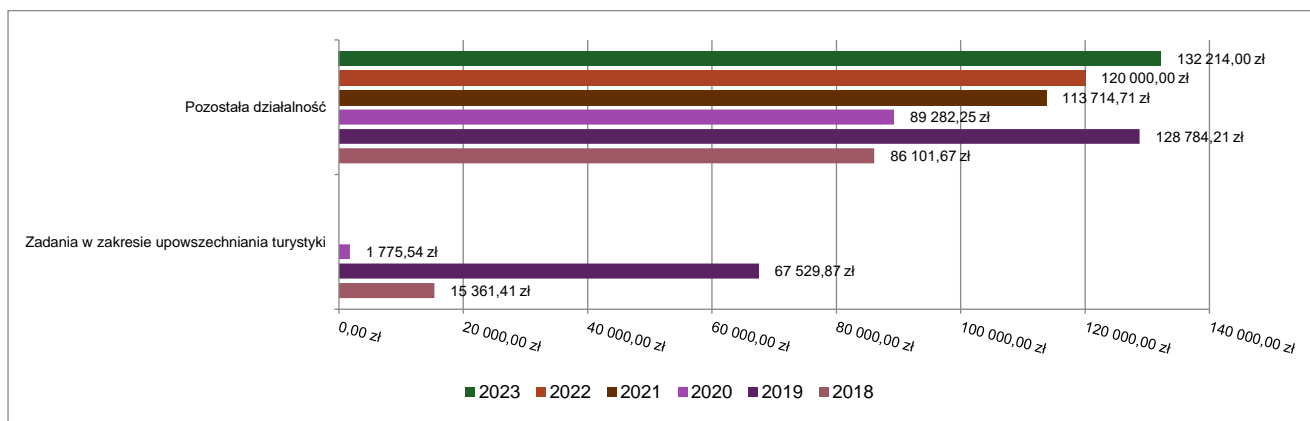


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 214,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

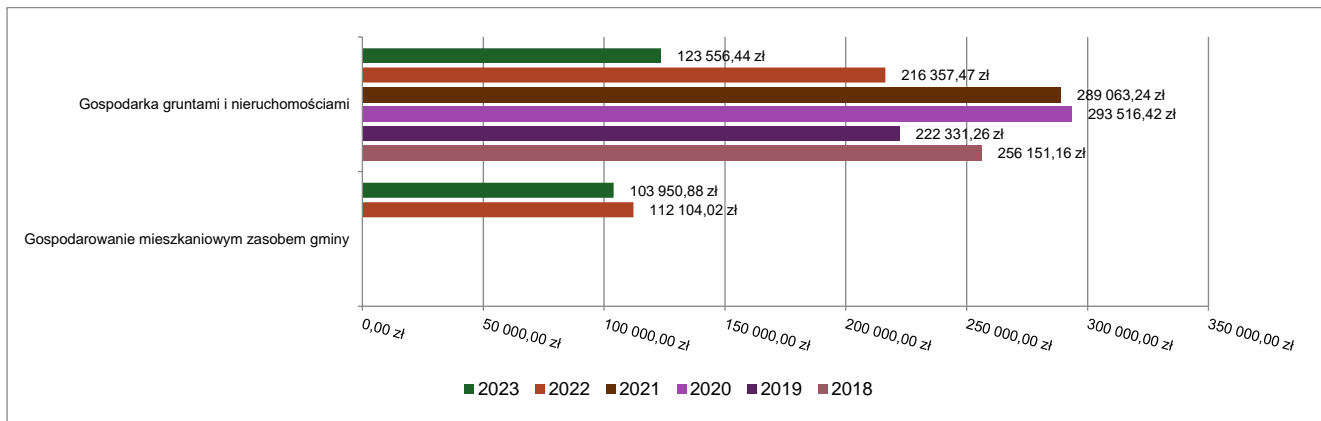


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 507,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 556,44 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 138 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 255,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 339,76 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 225,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 624,72 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 967,85 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 813,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 517,40 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 045,59 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 568,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 103 950,88 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 115 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 698,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 343,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 285,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 439,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 633,58 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 508,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

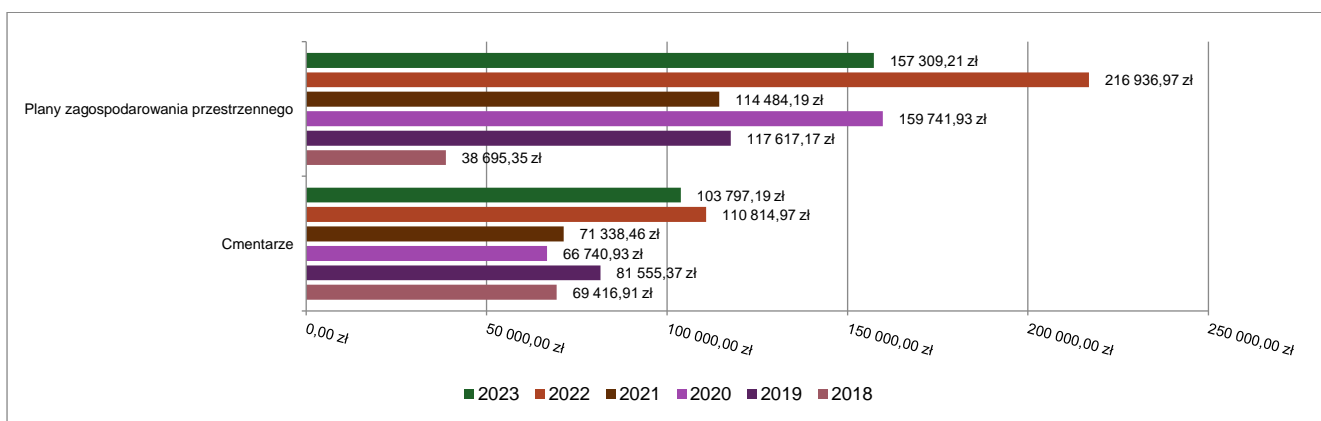


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 106,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 157 309,21 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 795,31 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 050,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 845,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 618,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 103 797,19 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 066,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 241,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,97 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 013 159,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 512 114,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

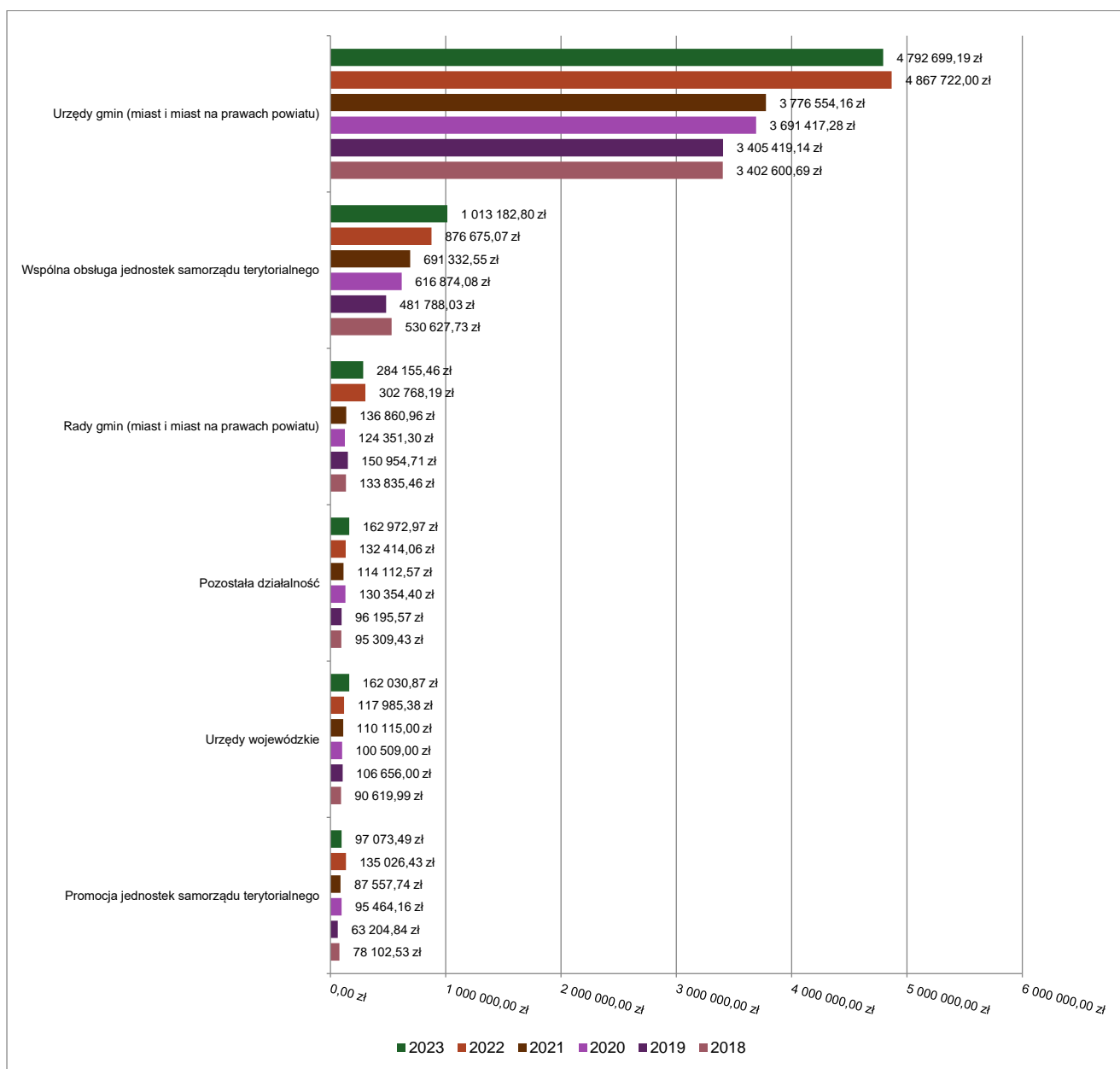
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 030,87 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 165 267,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 951,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 855,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 414,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 518,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,91 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 284 155,46 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 308 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 582,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 110,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 462,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 792 699,19 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 5 254 009,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 138 694,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 423 189,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 647,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 673,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 111 319,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 411,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 981,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 66 760,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 086,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 812,10 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 958,83 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 648,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 394,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 350,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 505,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 712,07 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 318,98 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 597,75 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 073,49 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 97 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 088,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 401,83 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 583,61 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 013 182,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 013 182,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 234,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 417,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 899,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 112,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 801,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 014,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 715,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 538,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 311,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 872,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 752,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 714,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 005,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 288,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,47 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 972,97 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 65 505,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 813,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 154,48 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

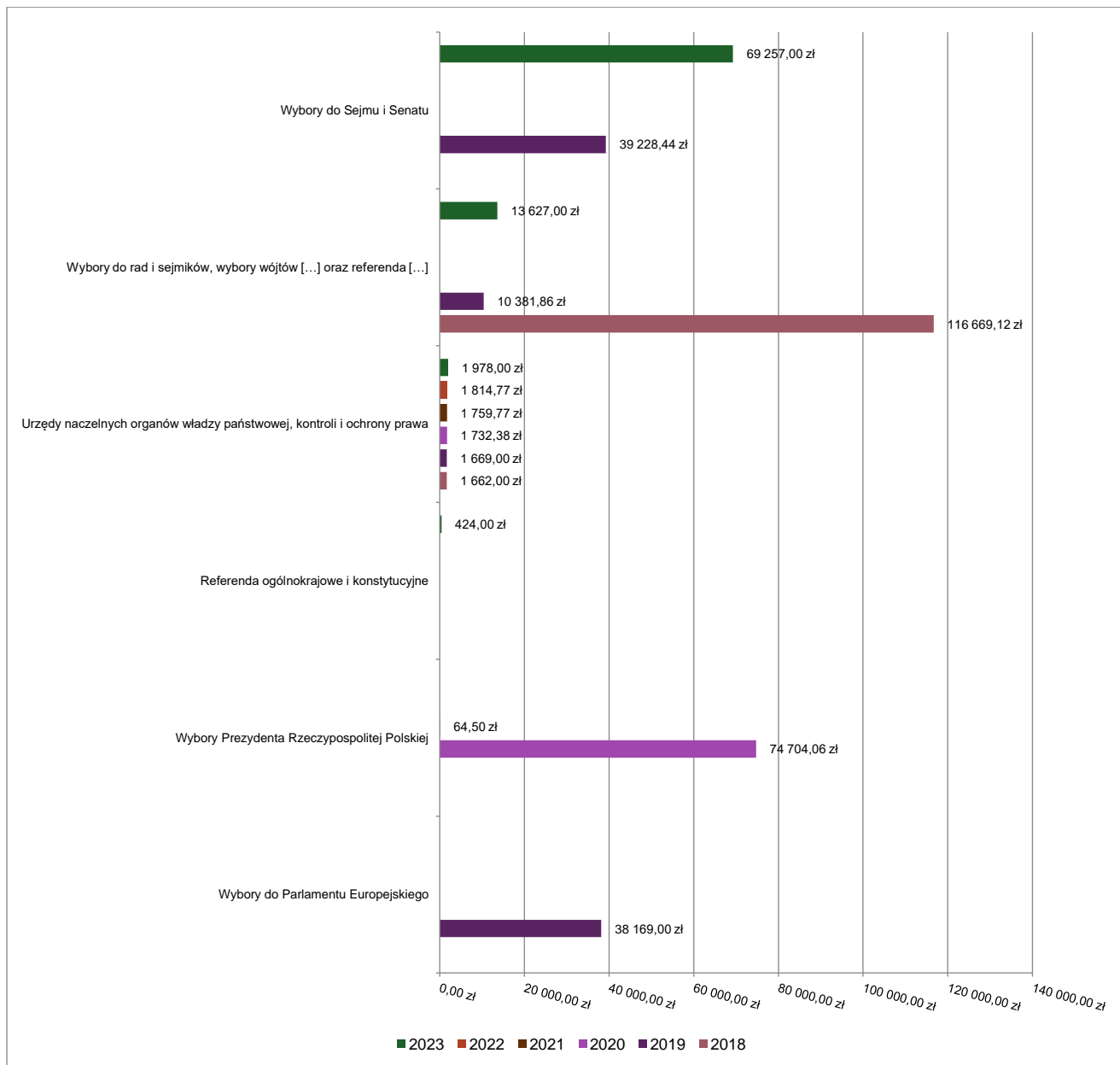


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 286,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 620,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,99 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 69 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 920,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 710,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 276,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 447,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 547,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,15 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 310,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 883,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 043,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 909,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,65 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



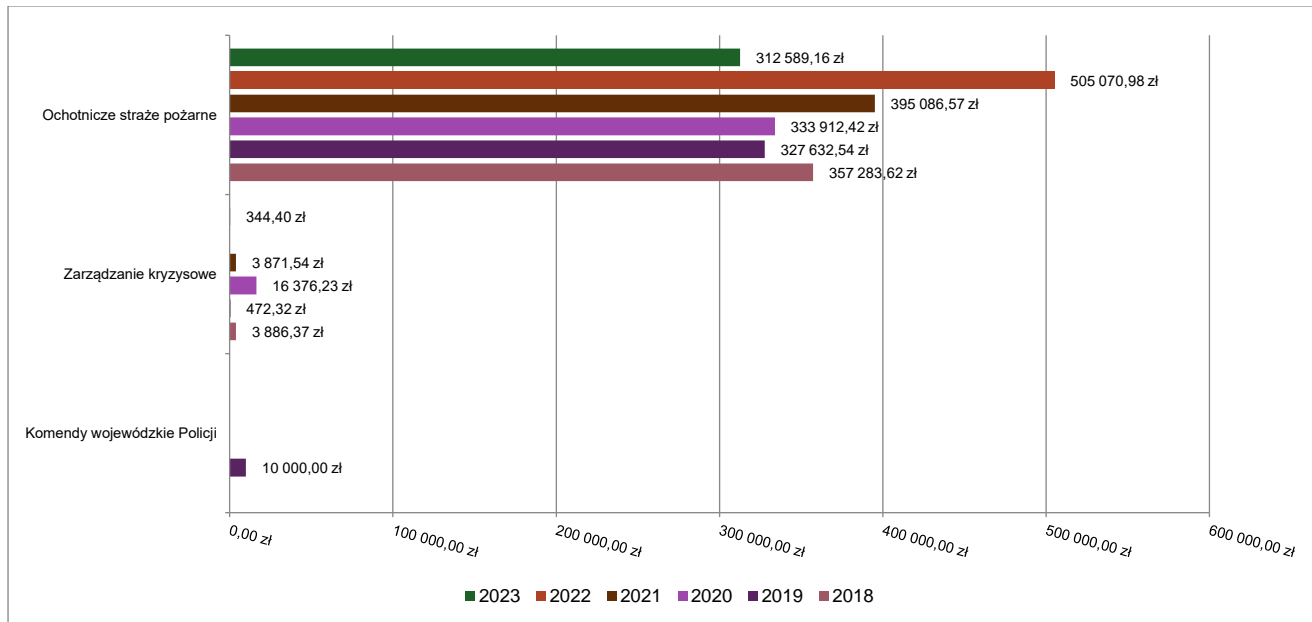
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 344,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 933,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 312 589,16 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 703,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 397,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 272,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 937,47 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 088,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 007,30 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 160,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 737,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 528,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,83 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 344,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344,40 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

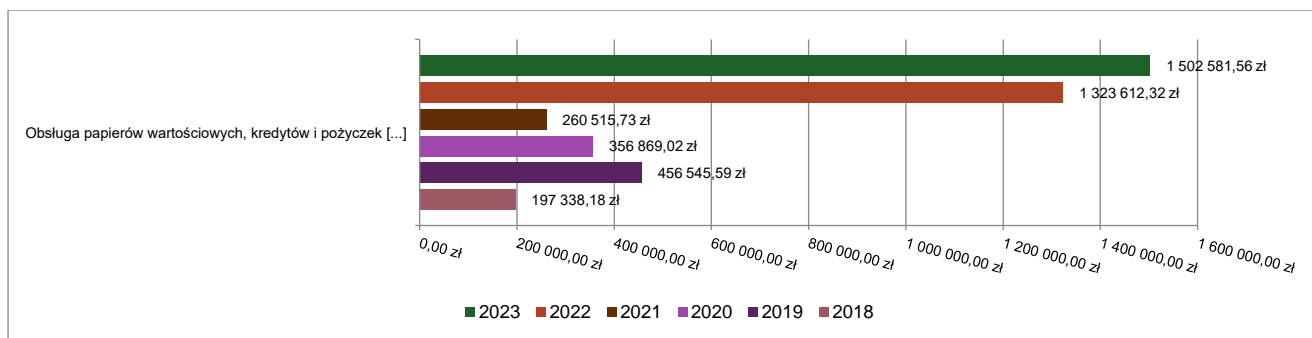


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 565 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 581,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 502 581,56 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 565 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 502 581,56 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

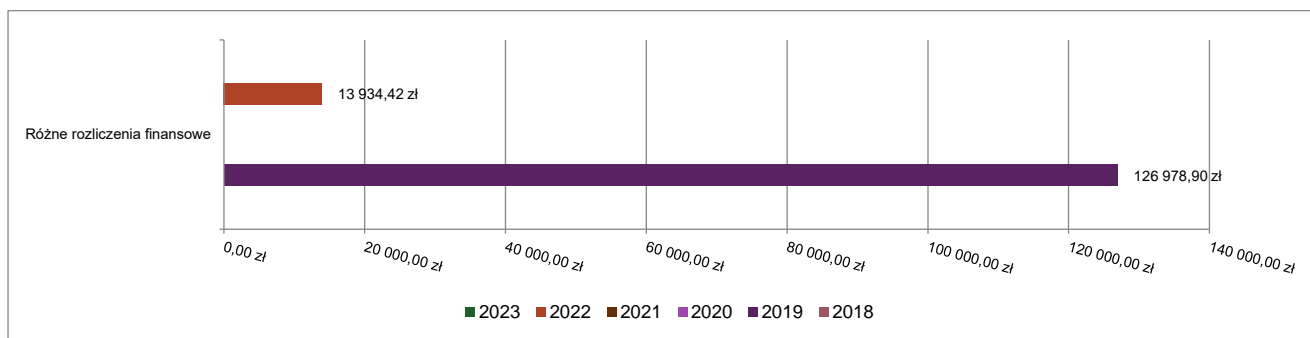


#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 247,26 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 312 247,26 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



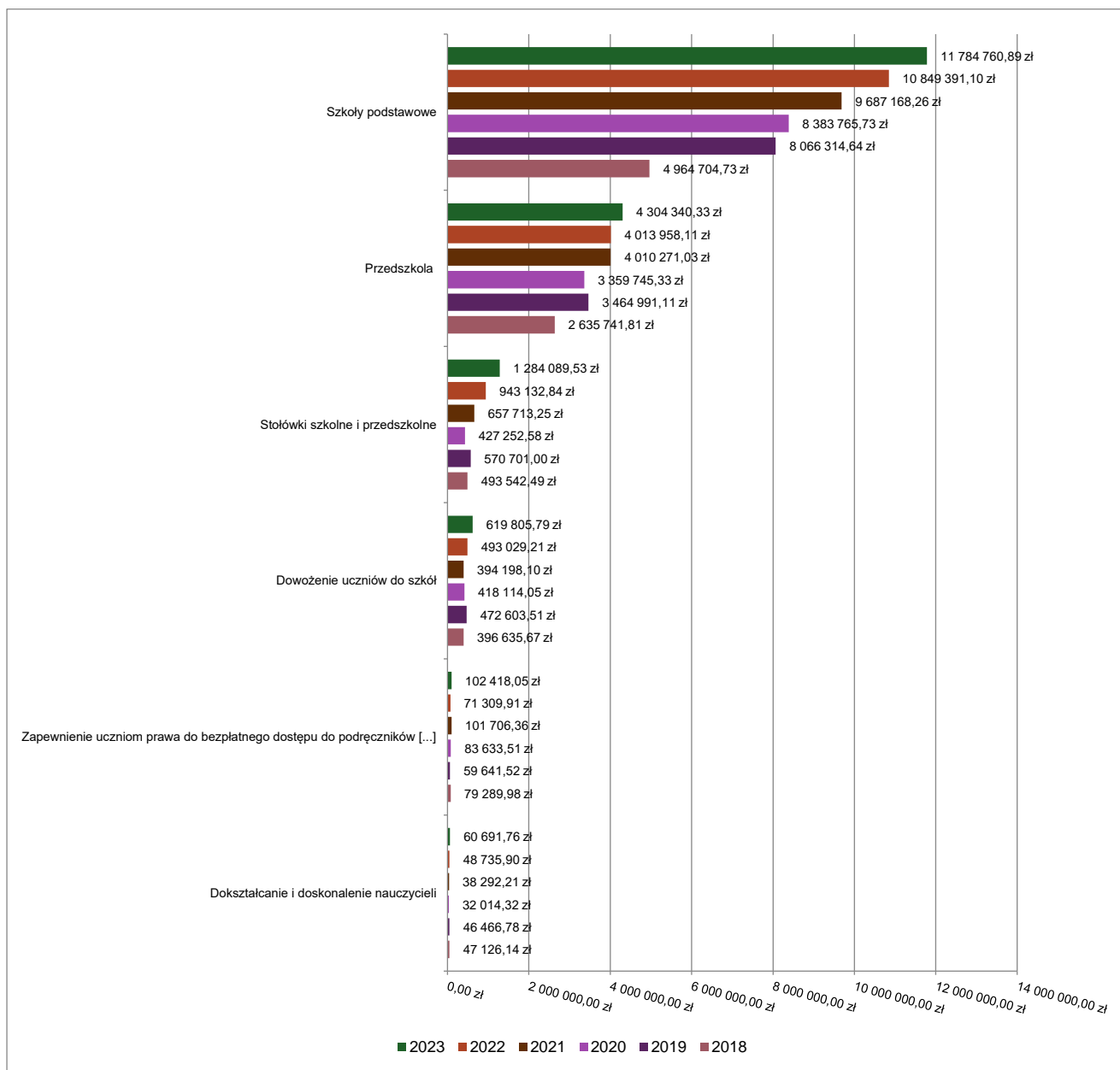
## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 258 508,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 164 895,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 784 760,89 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 11 806 286,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 403 776,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 422 398,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 381 858,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 482 748,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 441 028,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398 006,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 378 173,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 241,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 684,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 150,40 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 751,03 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 682,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 452,46 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 987,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 908,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 205,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 705,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 588,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 715,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 293,46 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 819,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 212,97 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 304 340,33 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 4 326 728,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 568 122,01 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 758 747,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 371,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 340,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 196,81 zł;

- zakup energii w kwocie 120 585,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 559,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 707,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 142,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 049,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 780,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 660,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 984,26 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 629,09 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 537,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 620,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 002,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 248,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 130,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 088,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 131,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 913,53 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 439,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 419,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 165,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 143,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 619 805,79 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 621 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 619 805,79 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 691,76 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 66 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 327,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 364,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 284 089,53 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 324 386,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 762 672,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 588,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 771,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 048,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 101,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 279,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 458,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 682,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 694,22 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 102,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 102 418,05 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 104 458,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 387,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 030,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 789,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 789,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



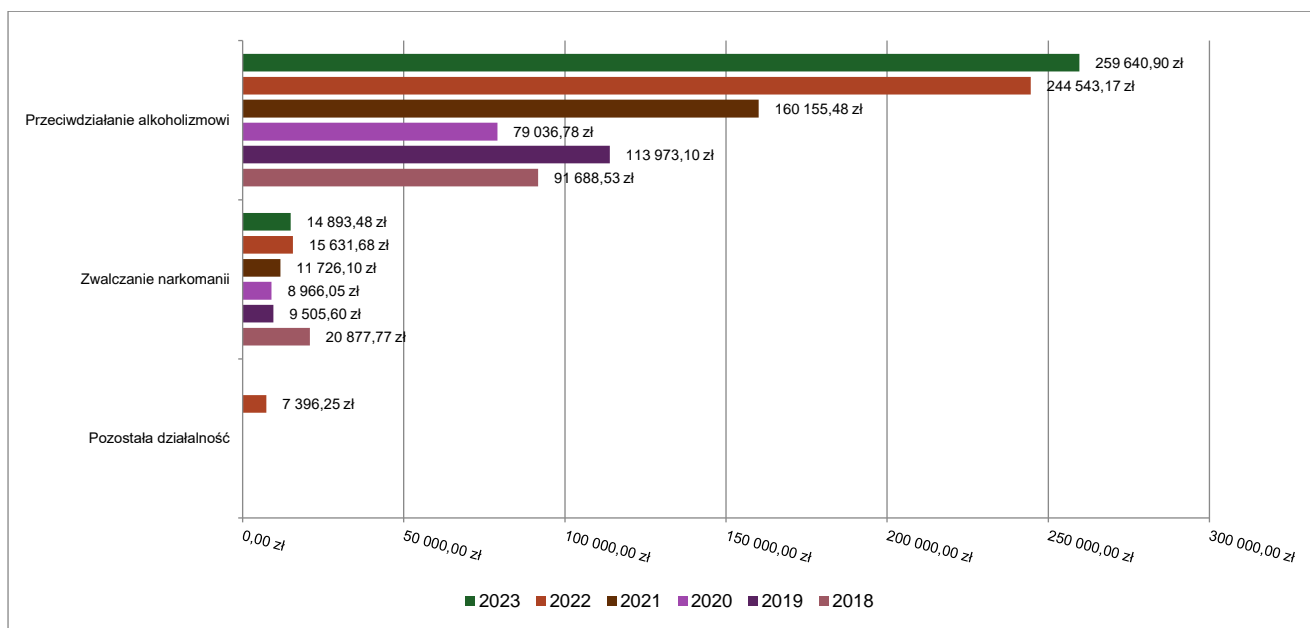
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 534,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 893,48 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 977,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 915,60 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 259 640,90 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 296 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 859,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 511,20 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 37 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 633,75 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 858,50 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 778,40 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

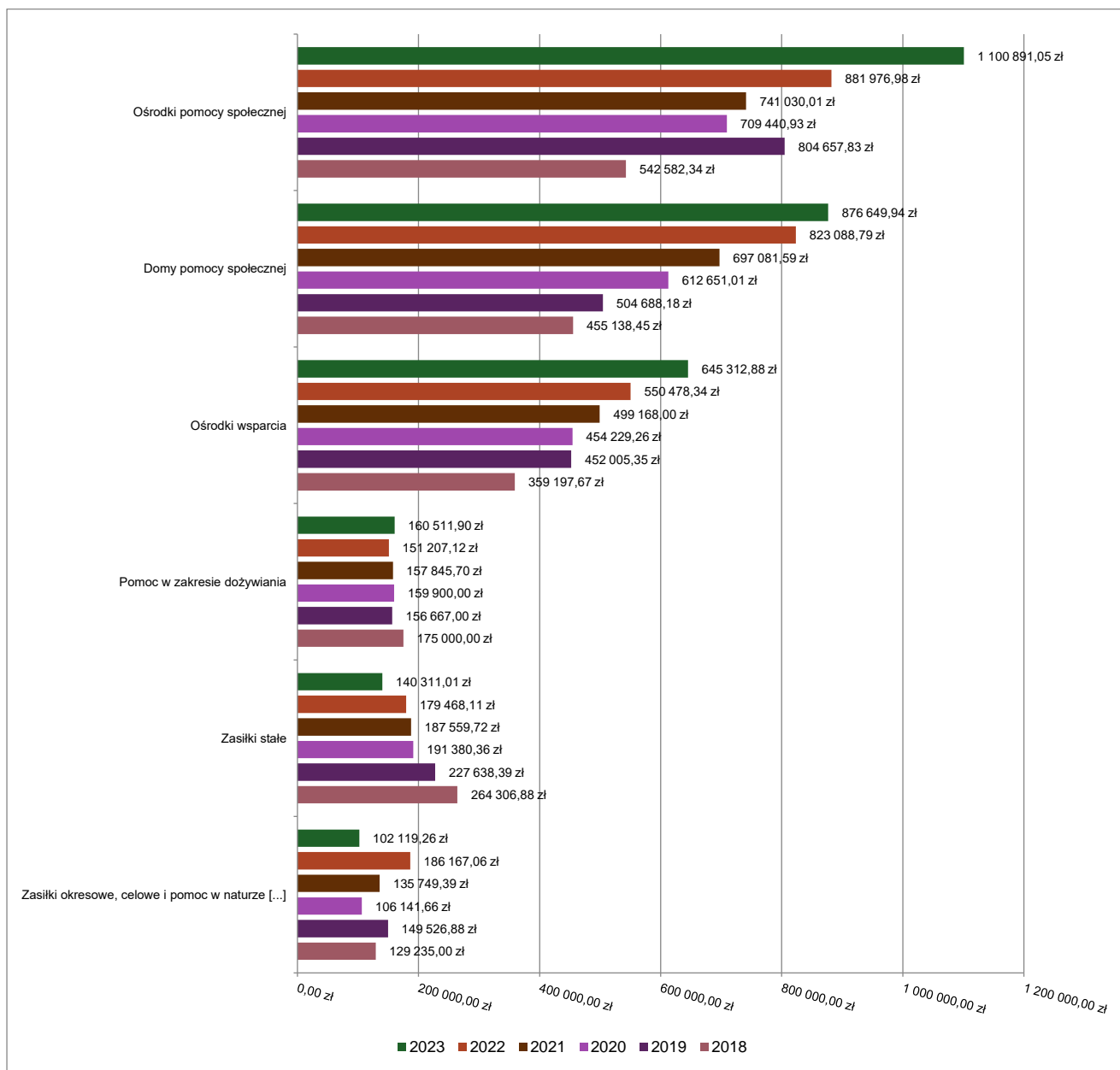
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 356,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 183 925,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 876 649,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 876 649,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 876 649,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 645 312,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 316,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 281,55 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 888,92 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 64 096,32 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 259,55 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 531,57 zł;
  - o zakup energii w kwocie 12 527,43 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 284,77 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 9 761,04 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 665,81 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 4 976,99 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 948,30 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 330,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,63 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 45,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,50 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 20 319,60 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 22 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 319,60 zł.



- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 102 119,26 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 112 582,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 102 119,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 617,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 617,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 617,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140 311,01 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 193 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 140 311,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 100 891,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 891,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696 452,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 205,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 940,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 554,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 031,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 256,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 706,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 344,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 865,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 454,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 215,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 025,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 797,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 680,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 771,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 771,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 428,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 676,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 997,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 669,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 160 511,90 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 160 511,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 374,21 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 57 766,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 915,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 471,81 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 335,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 109,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 712,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 590,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 564,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 142,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,27 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



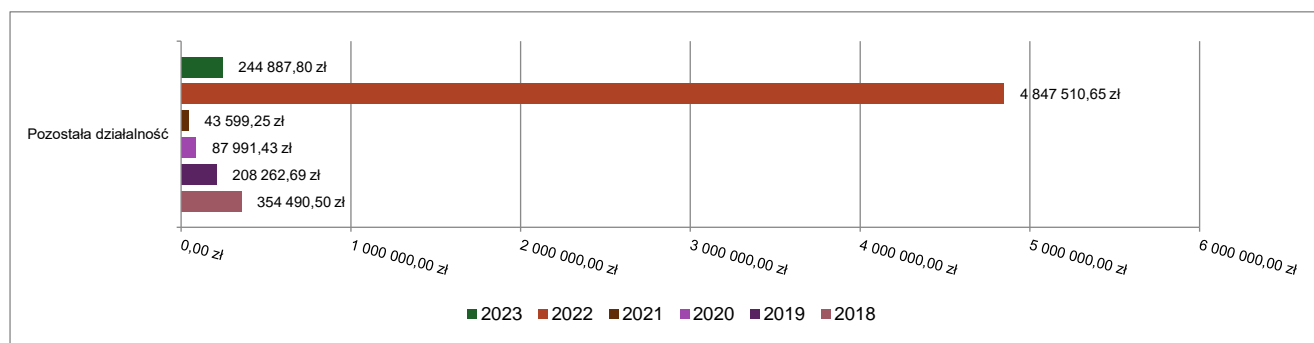
### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 888,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 887,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 887,80 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 250 888,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 640,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 616,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 450,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 529,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 326,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 493,70 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 485,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 862,25 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 482,41 zł;

- o pozostałe odsetki w kwocie 1,98 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

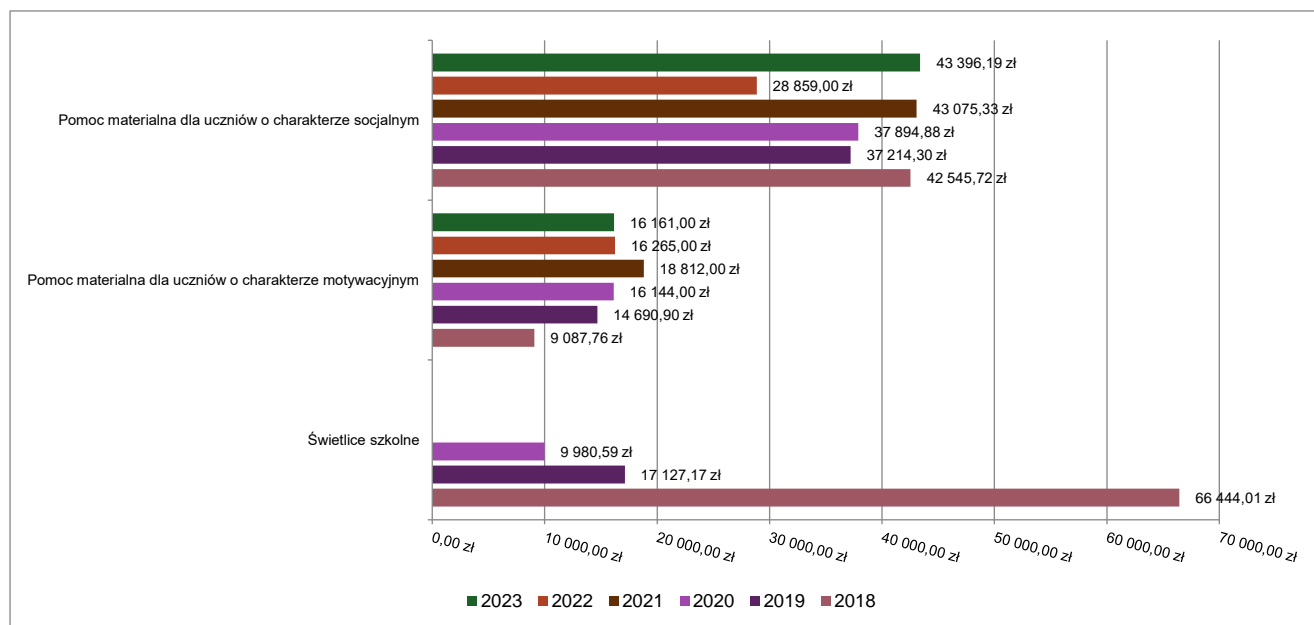


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 557,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 396,19 zł, co stanowi 48,13% planu rocznego wynoszącego 90 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 36 026,19 zł;
  - o stypendia różne w kwocie 6 990,00 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 161,00 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 19 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 16 161,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

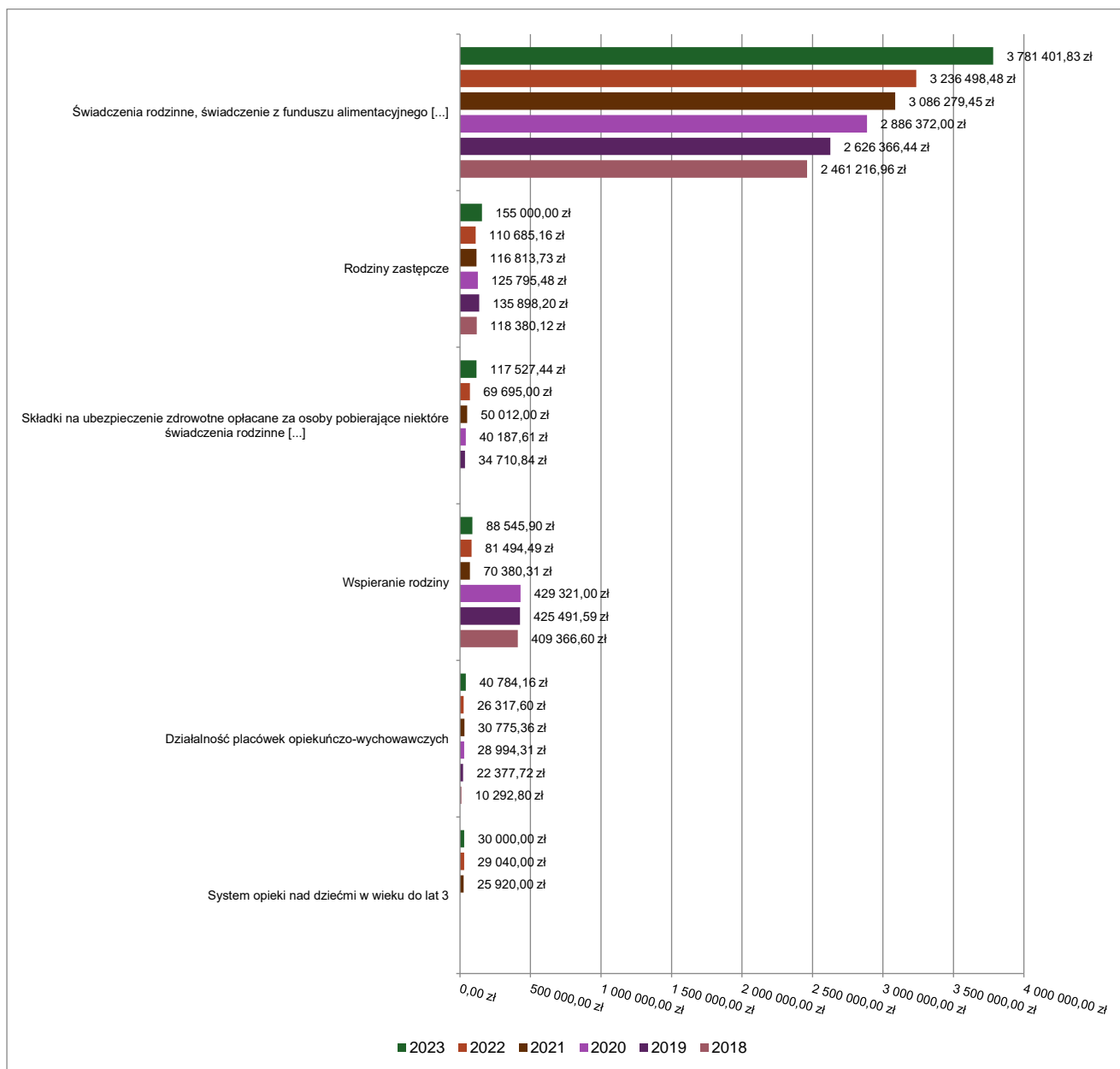


### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 247 625,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 221 401,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 101,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 101,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 101,69 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 781 401,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 781 470,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 609 338,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 804,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 533,01 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 415,36 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 906,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 332,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 703,05 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 579,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 434,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 268,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 526,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 040,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 545,90 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 103 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 910,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 116,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 073,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 818,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 716,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 122,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 000,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 40 784,16 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 784,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 117 527,44 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 118 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 117 527,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



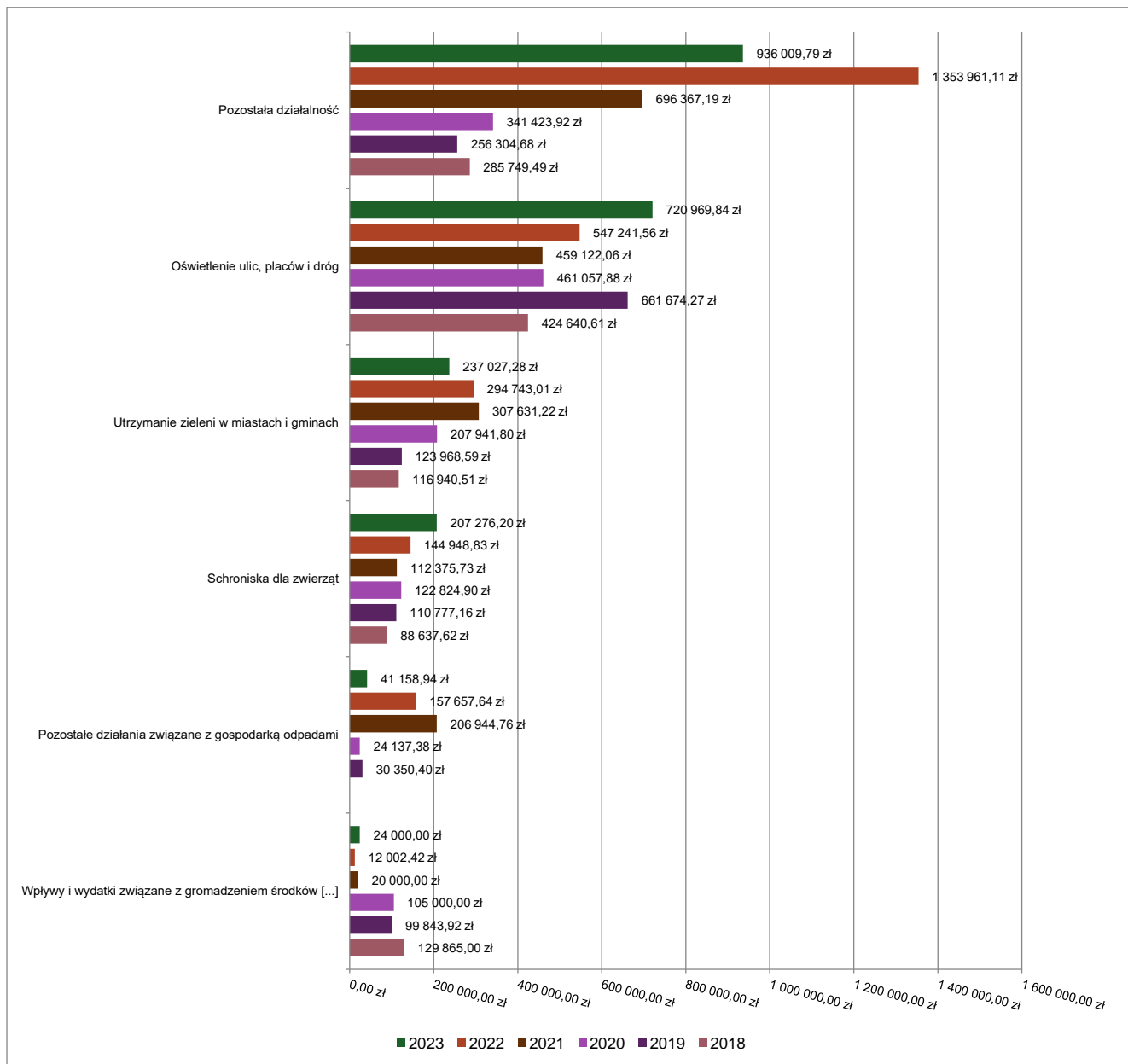
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 198 310,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 196 089,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 23 067,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 23 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 067,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 237 027,28 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 238 621,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 882,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 144,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 580,50 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 6 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 580,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 207 276,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 207 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 276,20 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 720 969,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 721 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 452 756,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 267 615,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 204,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 24 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 158,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 41 230,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 843,94 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 315,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 936 009,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 936 074,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 495,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240 075,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 390,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 202,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 197,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 008,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 243,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 847,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 382,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 781,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 352,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 008,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 743,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



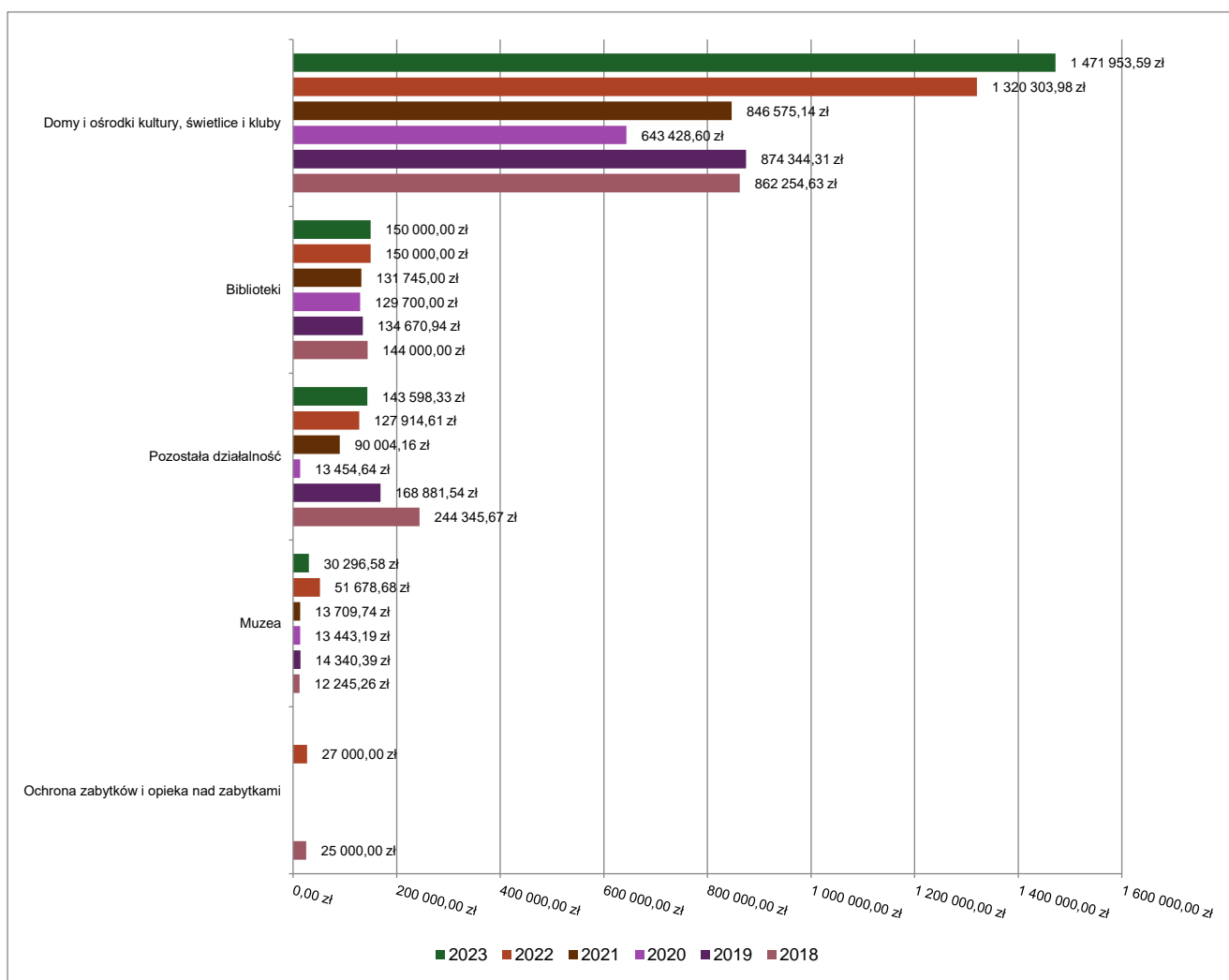
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 848,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 471 953,59 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 472 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 107 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 144 747,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 805,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 285,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 452,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 216,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 408,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 629,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,84 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 30 296,58 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 25 126,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 169,66 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 598,33 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 771,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 070,63 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 092,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 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 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 765,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 878,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,05 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



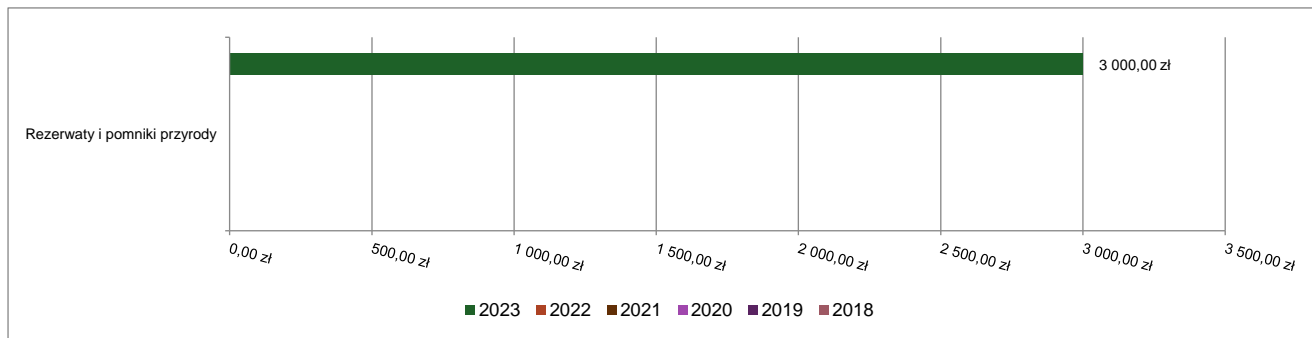


## 2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

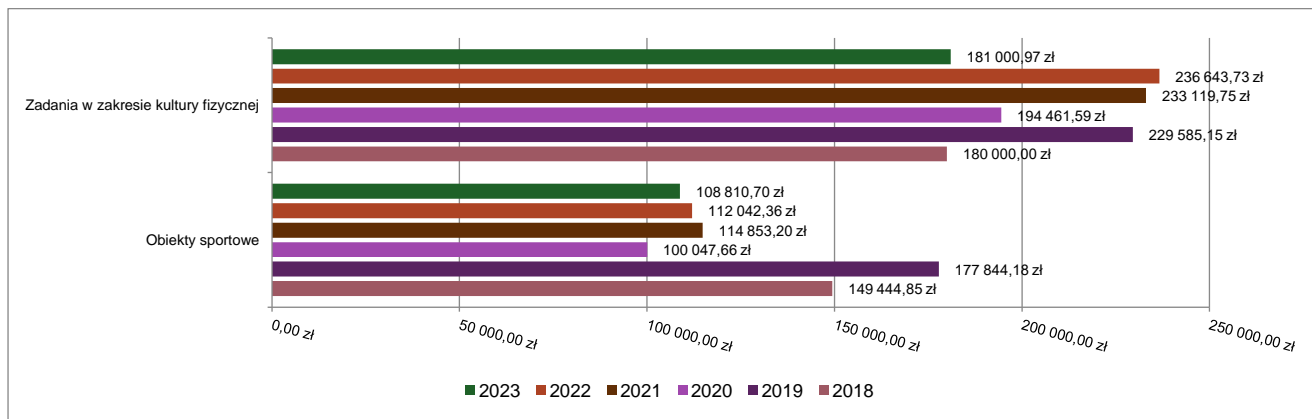


## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 811,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 810,70 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 112 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 84 375,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 284,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 751,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 181 000,97 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 205 500,00 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 181 000,97 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



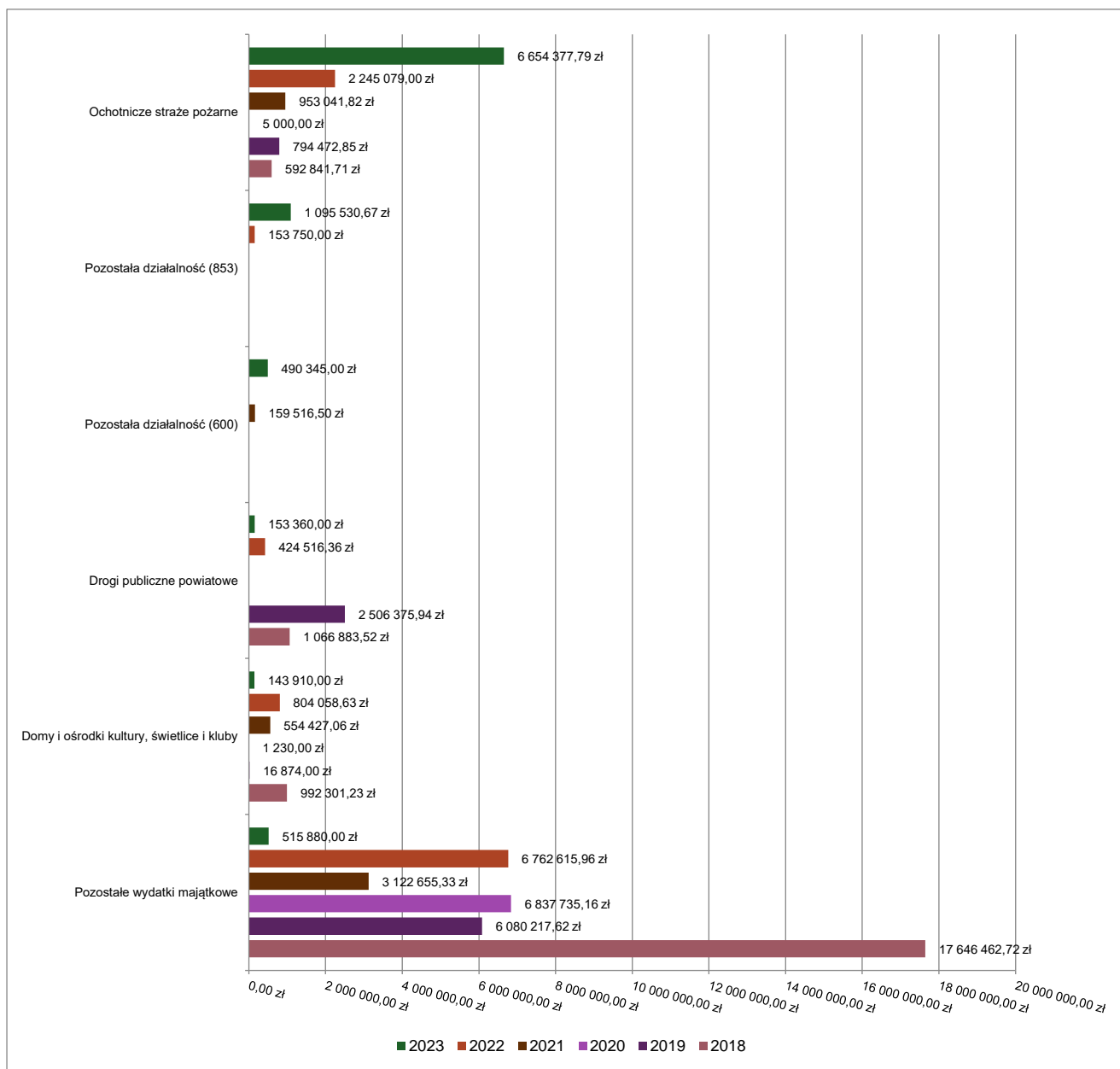
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Santok w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 053 403,46 zł, tj. w 88,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 264 293,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

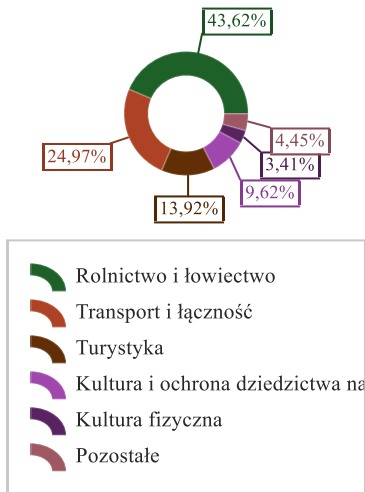
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Santok wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 603,66	6 654 377,79	6 654 377,79	100,00%	73,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 095 530,67	1 095 530,67	100,00%	12,10%
600	Transport i łączność	1 600 000,00	1 878 198,52	711 133,00	37,86%	7,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	149 200,00	149 156,20	99,97%	1,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%	1,59%
852	Pomoc społeczna	0,00	106 904,00	106 904,00	100,00%	1,18%
630	Turystyka	0,00	149 750,00	106 000,00	70,78%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	51 600,00	51 569,41	99,94%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	27 442,39	27 442,39	100,00%	0,30%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,03%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 807 513,66</b>	<b>10 264 293,37</b>	<b>9 053 403,46</b>	<b>88,20%</b>	<b>100,00%</b>

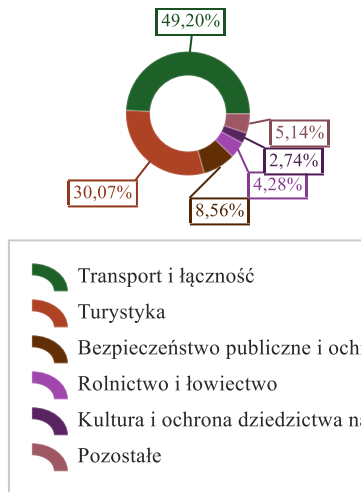
Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Santok w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



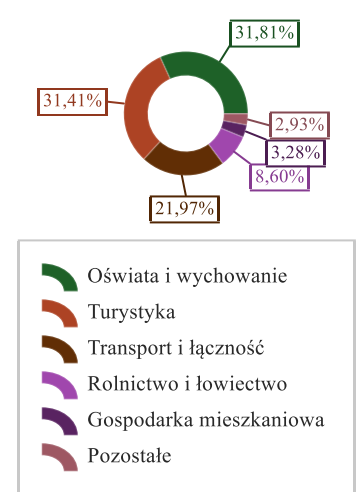
Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Santok w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



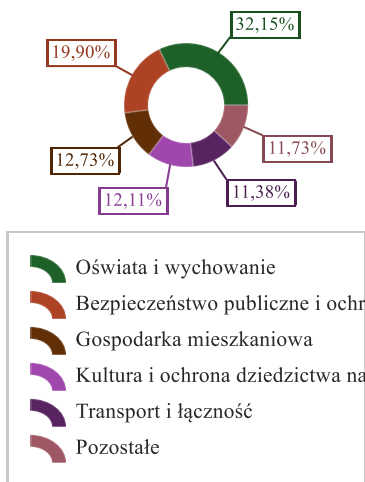
Wykonanie 2018



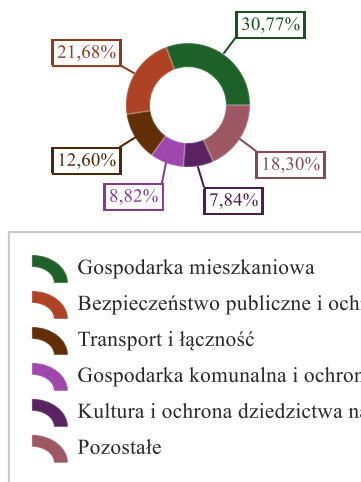
Wykonanie 2019



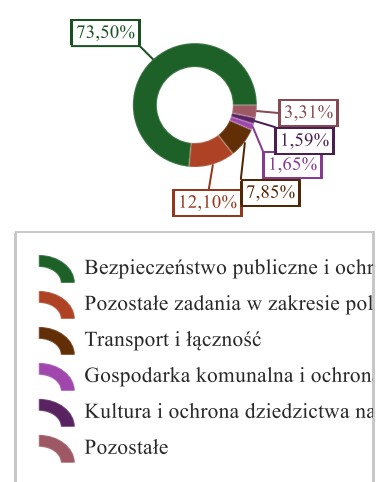
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 266 003,03 zł, (co stanowi 110,56% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 689 664,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 62 586,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 513 752,07 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 288 980,12 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 288 980,12 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 689 664,11
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 288 980,12
Wzrost zadłużenia na koniec roku	400 683,99

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Santok za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>938 000,00</b>	<b>1 682 947,14</b>	<b>1 550 523,47</b>	<b>92,13%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>666 500,00</b>	<b>669 642,00</b>	<b>533 147,35</b>	<b>79,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	527 429,82	79,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 575,53	171,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>251 500,00</b>	<b>268 076,72</b>	<b>293 682,94</b>	<b>109,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	274 051,80	109,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 054,42	203,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 576,72	16 576,72	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>745 228,42</b>	<b>723 693,18</b>	<b>97,11%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	17 136,64	85,68%
		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	725 228,42	706 556,54	97,43%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>886 006,00</b>	<b>679 283,32</b>	<b>76,67%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886,00</b>	<b>2 886,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>883 120,00</b>	<b>676 397,32</b>	<b>76,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883 120,00	676 397,32	76,59%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>810 000,00</b>	<b>5 447 470,97</b>	<b>4 661 826,18</b>	<b>85,58%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>810 000,00</b>	<b>813 934,00</b>	<b>685 659,63</b>	<b>84,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 934,00	1 934,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	810 000,00	810 000,00	681 339,00	84,12%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 573,93</b>	<b>1 080 573,93</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	821 049,93	821 049,93	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 %
		6288	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	259 524,00	259 524,00	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 963,04</b>	<b>2 456 232,62</b>	<b>78,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 112 963,04	2 456 232,62	78,90%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>439 360,00</b>	<b>99,85%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>538 814,60</b>	<b>537 768,18</b>	<b>99,81%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>488 814,60</b>	<b>487 768,18</b>	<b>99,79%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	449 519,75	448 520,64	99,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 294,85	39 247,54	99,88%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>865 000,00</b>	<b>880 636,22</b>	<b>676 554,04</b>	<b>76,83%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>797 500,00</b>	<b>808 800,39</b>	<b>594 625,52</b>	<b>73,52%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 635,00	10 459,92	108,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 566,23	65,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	617,41	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	275 000,00	240 834,37	87,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	319 382,75	63,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	14 861,85	118,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 665,39	1 665,39	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>67 500,00</b>	<b>71 835,83</b>	<b>81 928,52</b>	<b>114,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 738,17	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500,00	67 500,00	70 875,65	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	950,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 335,83	7 795,13	179,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	569,12	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 717,97</b>	<b>144,91%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 717,97</b>	<b>144,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	50 663,73	144,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,24	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 658,14</b>	<b>214 275,05</b>	<b>186 341,18</b>	<b>86,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 162,00</b>	<b>165 267,61</b>	<b>162 044,82</b>	<b>98,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 162,00	164 776,70	161 539,96	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490,91	490,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,30</b>	<b>3 132,27</b>	<b>124,73%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	931,30	931,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	980,00	980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,80	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	609,17	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 496,14</b>	<b>46 496,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 496,14	46 496,14	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,83	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 120,26</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 620,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978,00	1 978,00	1 978,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 257,00	69 257,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 627,00	13 627,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 261 103,66</b>	<b>6 382 028,00</b>	<b>6 383 432,90</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 261 103,66</b>	<b>6 382 028,00</b>	<b>6 383 432,90</b>	<b>100,02%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 028,00	29 028,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 404,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	6 353 000,00	6 353 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 819 279,00</b>	<b>21 169 475,42</b>	<b>21 109 689,90</b>	<b>99,72%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 074,81</b>	<b>100,68%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	11 040,81	100,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 032 900,00</b>	<b>7 040 100,00</b>	<b>7 129 032,09</b>	<b>101,26%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 500 000,00	6 579 185,50	101,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	135 000,00	110 563,62	81,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	297 572,00	99,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 800,00	93 000,00	92 257,17	99,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 600,00	40 168,00	1 115,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 125,04	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	8 160,76	108,81%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 406 650,00</b>	<b>4 406 920,00</b>	<b>4 274 338,84</b>	<b>96,99%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	2 547 472,96	96,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	597 969,24	99,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 650,00	1 464,00	88,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 700,00	233 300,00	212 969,11	91,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 800,00	23 800,00	70 016,00	294,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	830 000,00	765 389,08	92,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	25 624,65	106,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 500,00	43 585,80	126,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	178,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>482 000,00</b>	<b>824 726,42</b>	<b>808 515,16</b>	<b>98,03%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 000,00	96 000,00	68 218,93	71,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 769,00	90,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	26 620,80	26 620,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	225 675,00	226 093,13	100,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	420 000,00	434 106,12	103,36%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 665,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 430,62	1 720,68	120,28%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 886 729,00</b>	<b>8 886 729,00</b>	<b>8 886 729,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 328,00	8 611 328,00	8 611 328,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 401,00	275 401,00	275 401,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 773 675,00</b>	<b>14 710 387,39</b>	<b>14 730 439,82</b>	<b>100,14%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 787 846,00</b>	<b>9 785 949,00</b>	<b>9 810 139,00</b>	<b>100,25%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 846,00	9 785 949,00	9 810 139,00	100,25%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693 126,05</b>	<b>2 693 126,05</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 693 126,05	2 693 126,05	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 952 829,00</b>	<b>1 952 829,00</b>	<b>1 952 829,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 829,00	1 952 829,00	1 952 829,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>278 483,34</b>	<b>274 345,77</b>	<b>98,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	19 707,43	59,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 934,42	13 934,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 325,41	62 325,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 148,00	135 303,00	107,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 075,51	43 075,51	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 221 334,00</b>	<b>1 536 793,58</b>	<b>1 580 111,46</b>	<b>102,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 252,00</b>	<b>59 288,41</b>	<b>154,99%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 548,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 214,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 252,00	3 252,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>506 584,00</b>	<b>516 427,00</b>	<b>555 763,59</b>	<b>107,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 400,00	97 400,00	57 632,16	59,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 234,00	323 077,00	323 077,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 950,00	95 950,00	174 025,00	181,37%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>714 750,00</b>	<b>877 656,00</b>	<b>862 641,41</b>	<b>98,29%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 790,00	566 514,00	565 704,41	99,86%
		0830	Wpływy z usług	225 960,00	231 142,00	216 937,00	93,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>104 458,58</b>	<b>102 418,05</b>	<b>98,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 458,58	102 418,05	98,05%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,52</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,52</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,52	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 250,00</b>	<b>1 225 979,44</b>	<b>1 244 612,67</b>	<b>101,52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>67 035,75</b>	<b>157,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 500,00	67 035,75	157,73%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>509 250,00</b>	<b>727 800,44</b>	<b>728 049,87</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,99	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 250,00	645 316,44	645 312,88	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	82 484,00	82 484,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>20 319,60</b>	<b>94,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	21 450,00	20 319,60	94,73%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>67 236,00</b>	<b>62 168,26</b>	<b>92,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	67 236,00	62 168,26	92,46%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>193 000,00</b>	<b>151 265,00</b>	<b>140 311,01</b>	<b>92,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	151 265,00	140 311,01	92,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>109 311,98</b>	<b>110,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	21 600,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	511,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	87 200,00	87 200,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 302,20</b>	<b>111,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	12 302,20	111,84%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 528,00</b>	<b>9 114,00</b>	<b>95,65%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 828,00	7 914,00	115,91%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 118,76</b>	<b>1 276 717,54</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 118,76</b>	<b>1 276 717,54</b>	<b>99,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,88	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 668,09	83 208,09	97,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	97 920,00	97 920,00	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 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 095 530,67	1 095 530,67	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>29 836,00</b>	<b>21 691,97</b>	<b>72,70%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>29 836,00</b>	<b>21 691,97</b>	<b>72,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 576,00	14 651,97	64,90%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	380,00	63,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 392 100,00</b>	<b>3 912 086,51</b>	<b>3 928 740,26</b>	<b>100,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056,27</b>	<b>6 101,69</b>	<b>296,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 056,27	6 000,00	291,79%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 326 100,00</b>	<b>3 789 547,24</b>	<b>3 803 070,58</b>	<b>100,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 588,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 971,24	12 415,36	178,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309 000,00	3 748 500,00	3 748 500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 906,88	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	17 100,00	21 660,07	126,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,55</b>	<b>100,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 000,00</b>	<b>118 443,00</b>	<b>117 527,44</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	118 443,00	117 527,44	99,23%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>157 452,37</b>	<b>132 763,85</b>	<b>84,32%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 096,67</b>	<b>8 096,67</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 096,67	8 096,67	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>9 089,31</b>	<b>37,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 140,00	9 089,31	37,65%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>27 215,70</b>	<b>15 807,40</b>	<b>58,08%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 215,70	15 807,40	58,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99 770,47</b>	<b>101,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 165,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	562,79	-
		6288	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	98 000,00	98 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 000,00</b>	<b>179 754,52</b>	<b>118 527,15</b>	<b>65,94%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 038,87</b>	<b>114,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	55 000,00	62 455,90	113,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	298,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,91	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>	<b>124 754,52</b>	<b>55 488,28</b>	<b>44,48%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	22 100,00	102,79%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 000,00	103 254,52	16 624,28	16,10%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 264,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 977,69</b>	<b>4,30%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,58</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,58	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 945,11</b>	<b>4,23%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	405,59	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	46 000,00	1 471,52	3,20%
			<b>Razem</b>	<b>44 359 377,80</b>	<b>60 399 347,97</b>	<b>58 957 364,07</b>	<b>97,61%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>938 000,00</b>	<b>1 682 947,14</b>	<b>1 550 523,47</b>	<b>92,13%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>666 500,00</b>	<b>669 642,00</b>	<b>533 147,35</b>	<b>79,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	527 429,82	79,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 575,53	171,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>251 500,00</b>	<b>268 076,72</b>	<b>293 682,94</b>	<b>109,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	274 051,80	109,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 054,42	203,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 576,72	16 576,72	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>745 228,42</b>	<b>723 693,18</b>	<b>97,11%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	17 136,64	85,68%
		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	725 228,42	706 556,54	97,43%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>886 006,00</b>	<b>679 283,32</b>	<b>76,67%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886,00</b>	<b>2 886,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>883 120,00</b>	<b>676 397,32</b>	<b>76,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883 120,00	676 397,32	76,59%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>810 000,00</b>	<b>4 787 946,97</b>	<b>4 002 302,18</b>	<b>83,59%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>810 000,00</b>	<b>813 934,00</b>	<b>685 659,63</b>	<b>84,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 934,00	1 934,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	810 000,00	810 000,00	681 339,00	84,12%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>821 049,93</b>	<b>821 049,93</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	821 049,93	821 049,93	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 963,04</b>	<b>2 456 232,62</b>	<b>78,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 112 963,04	2 456 232,62	78,90%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>98,40%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 000,00</b>	<b>380 636,22</b>	<b>356 933,69</b>	<b>93,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>297 500,00</b>	<b>308 800,39</b>	<b>275 005,17</b>	<b>89,06%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 635,00	10 459,92	108,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 566,23	65,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	617,41	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	275 000,00	240 834,37	87,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	14 861,85	118,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 665,39	1 665,39	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>67 500,00</b>	<b>71 835,83</b>	<b>81 928,52</b>	<b>114,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 738,17	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500,00	67 500,00	70 875,65	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	950,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 335,83	7 795,13	179,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	569,12	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 717,97</b>	<b>144,91%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 717,97</b>	<b>144,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	50 663,73	144,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,24	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 658,14</b>	<b>214 275,05</b>	<b>186 341,18</b>	<b>86,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 162,00</b>	<b>165 267,61</b>	<b>162 044,82</b>	<b>98,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 162,00	164 776,70	161 539,96	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490,91	490,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,30</b>	<b>3 132,27</b>	<b>124,73%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	931,30	931,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	980,00	980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,80	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	609,17	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 496,14</b>	<b>46 496,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 496,14	46 496,14	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,83	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 120,26</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 620,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978,00	1 978,00	1 978,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 257,00	69 257,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 627,00	13 627,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404,90</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404,90</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 404,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 819 279,00</b>	<b>21 169 475,42</b>	<b>21 109 689,90</b>	<b>99,72%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 074,81</b>	<b>100,68%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	11 040,81	100,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 032 900,00</b>	<b>7 040 100,00</b>	<b>7 129 032,09</b>	<b>101,26%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 500 000,00	6 579 185,50	101,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	135 000,00	110 563,62	81,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	297 572,00	99,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 800,00	93 000,00	92 257,17	99,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 600,00	40 168,00	1 115,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 125,04	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	8 160,76	108,81%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 406 650,00</b>	<b>4 406 920,00</b>	<b>4 274 338,84</b>	<b>96,99%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	2 547 472,96	96,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	597 969,24	99,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 650,00	1 464,00	88,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 700,00	233 300,00	212 969,11	91,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 800,00	23 800,00	70 016,00	294,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	830 000,00	765 389,08	92,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	25 624,65	106,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 500,00	43 585,80	126,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 670,00	9 670,00	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 %
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	178,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>482 000,00</b>	<b>824 726,42</b>	<b>808 515,16</b>	<b>98,03%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 000,00	96 000,00	68 218,93	71,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 769,00	90,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	26 620,80	26 620,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	225 675,00	226 093,13	100,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	420 000,00	434 106,12	103,36%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 665,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 430,62	1 720,68	120,28%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 886 729,00</b>	<b>8 886 729,00</b>	<b>8 886 729,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 328,00	8 611 328,00	8 611 328,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 401,00	275 401,00	275 401,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 773 675,00</b>	<b>14 667 311,88</b>	<b>14 687 364,31</b>	<b>100,14%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 787 846,00</b>	<b>9 785 949,00</b>	<b>9 810 139,00</b>	<b>100,25%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 846,00	9 785 949,00	9 810 139,00	100,25%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693 126,05</b>	<b>2 693 126,05</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 693 126,05	2 693 126,05	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 952 829,00</b>	<b>1 952 829,00</b>	<b>1 952 829,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 829,00	1 952 829,00	1 952 829,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>235 407,83</b>	<b>231 270,26</b>	<b>98,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	19 707,43	59,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 934,42	13 934,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 325,41	62 325,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 148,00	135 303,00	107,26%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 221 334,00</b>	<b>1 536 793,58</b>	<b>1 580 111,46</b>	<b>102,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 252,00</b>	<b>59 288,41</b>	<b>154,99%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 548,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 214,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 252,00	3 252,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>506 584,00</b>	<b>516 427,00</b>	<b>555 763,59</b>	<b>107,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 400,00	97 400,00	57 632,16	59,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 234,00	323 077,00	323 077,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 950,00	95 950,00	174 025,00	181,37%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>714 750,00</b>	<b>877 656,00</b>	<b>862 641,41</b>	<b>98,29%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 790,00	566 514,00	565 704,41	99,86%
		0830	Wpływy z usług	225 960,00	231 142,00	216 937,00	93,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>104 458,58</b>	<b>102 418,05</b>	<b>98,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 458,58	102 418,05	98,05%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,52</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,52</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,52	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 250,00</b>	<b>1 143 495,44</b>	<b>1 162 128,67</b>	<b>101,63%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>67 035,75</b>	<b>157,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 500,00	67 035,75	157,73%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>509 250,00</b>	<b>645 316,44</b>	<b>645 565,87</b>	<b>100,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,99	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 250,00	645 316,44	645 312,88	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>20 319,60</b>	<b>94,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	21 450,00	20 319,60	94,73%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>67 236,00</b>	<b>62 168,26</b>	<b>92,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	67 236,00	62 168,26	92,46%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>193 000,00</b>	<b>151 265,00</b>	<b>140 311,01</b>	<b>92,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	151 265,00	140 311,01	92,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>109 311,98</b>	<b>110,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	21 600,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	511,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	87 200,00	87 200,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 302,20</b>	<b>111,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	12 302,20	111,84%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 528,00</b>	<b>9 114,00</b>	<b>95,65%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 828,00	7 914,00	115,91%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>183 588,09</b>	<b>181 186,87</b>	<b>98,69%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>183 588,09</b>	<b>181 186,87</b>	<b>98,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,88	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 668,09	83 208,09	97,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	97 920,00	97 920,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>29 836,00</b>	<b>21 691,97</b>	<b>72,70%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>29 836,00</b>	<b>21 691,97</b>	<b>72,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 576,00	14 651,97	64,90%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	380,00	63,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 392 100,00</b>	<b>3 912 086,51</b>	<b>3 928 740,26</b>	<b>100,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056,27</b>	<b>6 101,69</b>	<b>296,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 056,27	6 000,00	291,79%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 326 100,00</b>	<b>3 789 547,24</b>	<b>3 803 070,58</b>	<b>100,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 588,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 971,24	12 415,36	178,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309 000,00	3 748 500,00	3 748 500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 906,88	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	17 100,00	21 660,07	126,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,55</b>	<b>100,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 040,00	2 040,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 000,00</b>	<b>118 443,00</b>	<b>117 527,44</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	118 443,00	117 527,44	99,23%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>59 452,37</b>	<b>34 763,85</b>	<b>58,47%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 096,67</b>	<b>8 096,67</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 096,67	8 096,67	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>9 089,31</b>	<b>37,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 140,00	9 089,31	37,65%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>27 215,70</b>	<b>15 807,40</b>	<b>58,08%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 215,70	15 807,40	58,08%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,47</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 165,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	562,79	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 000,00</b>	<b>179 754,52</b>	<b>118 527,15</b>	<b>65,94%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 038,87</b>	<b>114,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	55 000,00	62 455,90	113,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	298,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,91	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>	<b>124 754,52</b>	<b>55 488,28</b>	<b>44,48%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	22 100,00	102,79%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 000,00	103 254,52	16 624,28	16,10%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 264,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 977,69</b>	<b>4,30%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,58</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,58	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 945,11</b>	<b>4,23%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	405,59	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	46 000,00	1 471,52	3,20%
			<b>Razem</b>	<b>39 598 274,14</b>	<b>50 999 891,19</b>	<b>49 739 333,36</b>	<b>97,53%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Santok 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>659 524,00</b>	<b>659 524,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>259 524,00</b>	<b>259 524,00</b>	<b>100,00%</b>
		6288	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	259 524,00	259 524,00	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>538 814,60</b>	<b>537 768,18</b>	<b>99,81%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>488 814,60</b>	<b>487 768,18</b>	<b>99,79%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	449 519,75	448 520,64	99,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 294,85	39 247,54	99,88%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>319 620,35</b>	<b>63,92%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>319 620,35</b>	<b>63,92%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	319 382,75	63,88%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 261 103,66</b>	<b>6 382 028,00</b>	<b>6 382 028,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 261 103,66</b>	<b>6 382 028,00</b>	<b>6 382 028,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 028,00	29 028,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	6 353 000,00	6 353 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>43 075,51</b>	<b>43 075,51</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 075,51</b>	<b>43 075,51</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 075,51	43 075,51	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>82 484,00</b>	<b>82 484,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>82 484,00</b>	<b>82 484,00</b>	<b>100,00%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	82 484,00	82 484,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 530,67</b>	<b>1 095 530,67</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 530,67</b>	<b>1 095 530,67</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 095 530,67	1 095 530,67	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6288	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	98 000,00	98 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 761 103,66</b>	<b>9 399 456,78</b>	<b>9 218 030,71</b>	<b>98,07%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Santok 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	8 611 328,00	8 611 328,00	8 611 328,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 401,00	275 401,00	275 401,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 000,00	96 000,00	68 218,93	71,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 150 000,00	9 150 000,00	9 126 658,46	99,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	735 000,00	708 532,86	96,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	301 650,00	301 650,00	299 036,00	99,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 500,00	326 300,00	305 226,28	93,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	11 040,81	100,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 800,00	23 800,00	70 016,00	294,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 769,00	90,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	26 620,80	26 620,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 635,00	10 459,92	108,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	225 675,00	226 093,13	100,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	420 000,00	434 106,12	103,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833 600,00	833 600,00	805 557,08	96,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 566,23	65,66%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 665,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	29 565,27	118,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 400,00	97 400,00	57 632,16	59,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 790,00	566 514,00	565 704,41	99,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	59 140,00	59 834,04	101,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	600,00	600,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	397 500,00	417 500,00	391 302,56	93,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	319 382,75	63,88%
0830	Wpływy z usług	1 140 960,00	1 211 642,00	1 131 071,13	93,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 028,00	29 028,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	42 000,00	51 780,56	123,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 500,00	49 930,62	48 135,89	96,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 877,12	87 774,84	214,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 884,72	25 884,72	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904 620,00	699 135,12	77,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 940 390,00	5 596 049,14	5 571 180,87	99,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 234,00	4 060 292,45	3 378 485,87	83,21%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 383,00	225 288,88	102,23%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	810 000,00	810 000,00	681 339,00	84,12%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 748,00	105 834,00	101,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	17 100,00	21 674,57	126,75%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 215,70	15 807,40	58,08%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	861 049,93	860 409,93	99,93%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 496,14	195 750,66	18 095,80	9,24%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 264,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 693 126,05	2 693 126,05	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 950,00	95 950,00	174 025,00	181,37%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 740 675,00	11 738 778,00	11 762 968,00	100,21%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	787,17	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	449 519,75	448 520,64	99,78%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 294,85	39 247,54	99,88%
6288	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	357 524,00	357 524,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	82 484,00	82 484,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 075,51	43 075,51	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 095 530,67	1 095 530,67	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	6 353 000,00	6 353 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>44 359 377,80</b>	<b>60 399 347,97</b>	<b>58 957 364,07</b>	<b>97,61%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Santok 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	8 611 328,00	8 611 328,00	8 611 328,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 401,00	275 401,00	275 401,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 000,00	96 000,00	68 218,93	71,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 150 000,00	9 150 000,00	9 126 658,46	99,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	735 000,00	708 532,86	96,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	301 650,00	301 650,00	299 036,00	99,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 500,00	326 300,00	305 226,28	93,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	11 040,81	100,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 800,00	23 800,00	70 016,00	294,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 769,00	90,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	26 620,80	26 620,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 635,00	10 459,92	108,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	225 675,00	226 093,13	100,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	420 000,00	434 106,12	103,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833 600,00	833 600,00	805 557,08	96,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 566,23	65,66%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 665,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	29 565,27	118,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 400,00	97 400,00	57 632,16	59,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 790,00	566 514,00	565 704,41	99,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	59 140,00	59 834,04	101,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	600,00	600,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	397 500,00	417 500,00	391 302,56	93,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	319 382,75	63,88%
0830	Wpływy z usług	1 140 960,00	1 211 642,00	1 131 071,13	93,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 028,00	29 028,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	42 000,00	51 780,56	123,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 500,00	49 930,62	48 135,89	96,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 877,12	87 774,84	214,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 884,72	25 884,72	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904 620,00	699 135,12	77,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	17 100,00	21 674,57	126,75%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 670,00	9 670,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	787,17	-
	<b>Razem</b>	<b>22 574 529,00</b>	<b>25 107 916,26</b>	<b>24 567 496,91</b>	<b>97,85%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Santok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>861 524,30</b>	<b>1 656 921,44</b>	<b>1 612 745,02</b>	<b>97,33%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 250,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>14 834,22</b>	<b>99,89%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 250,00	14 850,00	14 834,22	99,89%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>353 890,10</b>	<b>402 556,92</b>	<b>386 009,27</b>	<b>95,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	37 012,76	35 505,21	95,93%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 837,02	74 837,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	167 255,26	167 255,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	23 411,78	23 411,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 390,10	32 840,10	32 811,00	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	51 800,00	51 789,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>492 384,20</b>	<b>514 286,10</b>	<b>505 344,99</b>	<b>98,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 482,79	32 482,79	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	115 382,95	108 849,62	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	117 893,77	117 848,67	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	7 500,00	5 201,52	69,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	219 884,20	213 584,20	213 520,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 442,39	27 442,39	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>725 228,42</b>	<b>706 556,54</b>	<b>97,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 250,37	11 884,25	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 969,80	1 969,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	711 008,25	692 702,49	97,43%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>259 500,00</b>	<b>1 032 460,15</b>	<b>1 015 485,27</b>	<b>98,36%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>259 500,00</b>	<b>149 340,15</b>	<b>132 566,03</b>	<b>88,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	145 340,15	130 611,03	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 955,00	48,88%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>883 120,00</b>	<b>882 919,24</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666 420,00	666 403,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 700,00	216 515,42	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 254 970,00</b>	<b>9 315 986,85</b>	<b>6 511 746,13</b>	<b>69,90%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 346 667,77</b>	<b>1 301 324,29</b>	<b>96,63%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	231 910,06	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 535,19	10,23%

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	1 430 000,00	1 081 667,77	1 067 879,04	98,73%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 900,00</b>	<b>8 761,60</b>	<b>8 760,31</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 176,60	3 176,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 970,00	4 968,71	99,97%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>109 130,00</b>	<b>421 292,23</b>	<b>417 047,60</b>	<b>98,99%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	252 032,23	248 755,80	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 968,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	13 930,00	12 963,80	93,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 360,00	53 360,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>935,84</b>	<b>99,56%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	935,84	99,56%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>2 744 421,45</b>	<b>709 155,42</b>	<b>25,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 889,09	11 329,25	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	1 230 865,84	393 050,03	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	82 795,00	54 905,14	66,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	210 133,00	210 133,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 170 138,52	4 305,00	0,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 833,00	96,76%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 191 203,80</b>	<b>3 473 866,74</b>	<b>82,88%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 191 203,80	3 473 866,74	82,88%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>574 410,00</b>	<b>572 365,93</b>	<b>99,64%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	82 050,00	82 020,93	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 410,00	490 345,00	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>281 964,00</b>	<b>238 214,00</b>	<b>84,48%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>281 964,00</b>	<b>238 214,00</b>	<b>84,48%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	122 214,00	122 214,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 750,00	106 000,00	70,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 900,00</b>	<b>305 900,00</b>	<b>279 076,73</b>	<b>91,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 400,00</b>	<b>190 585,00</b>	<b>175 125,85</b>	<b>91,89%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 570,00	1 568,00	99,87%

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	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	2 045,59	99,78%
		4260	Zakup energii	58 400,00	47 950,00	41 339,76	86,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 300,00	54 255,12	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	14 915,00	9 225,00	61,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 813,00	56,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 350,00	2 517,40	75,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 967,85	98,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 650,00	4 624,72	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 600,00	51 569,41	99,94%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>177 500,00</b>	<b>115 315,00</b>	<b>103 950,88</b>	<b>90,15%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 436,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	205,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	8 439,30	88,83%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 715,00	5 633,58	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 285,00	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	24 343,67	97,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	49 500,00	40 698,65	82,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 550,00	5 508,48	99,25%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>261 106,40</b>	<b>82,37%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 309,21</b>	<b>78,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 455,00	148 795,31	77,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	618,90	95,22%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>109 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>103 797,19</b>	<b>88,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	488,97	32,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 241,95	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 000,00	99 066,27	91,73%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 914 945,76</b>	<b>7 013 159,85</b>	<b>6 512 114,78</b>	<b>92,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 162,00</b>	<b>165 267,61</b>	<b>162 030,87</b>	<b>98,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 133,15	119 951,94	119 951,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,12	18 855,04	18 855,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,73	2 518,36	2 518,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 650,76	6 414,02	66,46%

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	0,00	13 800,60	13 800,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,91	490,91	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>308 500,00</b>	<b>308 500,00</b>	<b>284 155,46</b>	<b>92,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	273 582,49	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 462,40	44,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	6 110,57	71,89%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 273 010,00</b>	<b>5 254 009,44</b>	<b>4 792 699,19</b>	<b>91,22%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 597,75	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 660,00	3 224 961,69	3 138 694,07	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	232 700,00	232 673,04	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 380,00	43 500,00	42 958,83	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 960,00	569 560,00	388 647,86	68,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 390,00	64 270,00	55 086,09	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	55 000,00	23 350,00	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	97 411,66	69,58%
		4260	Zakup energii	82 920,00	111 320,00	111 319,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	320,00	3,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	450 000,00	423 189,26	94,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 597,75	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00	27 400,00	27 394,48	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	66 800,00	66 760,20	99,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	6 500,00	4 318,98	66,45%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 850,00	45 812,10	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	68 000,00	67 981,09	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	680,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	74 350,00	40 648,00	54,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,00	95,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 205,63	88,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	292,35	292,35	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7,65	7,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 800,00	4 712,07	98,17%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 073,49</b>	<b>99,87%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 585,00	5 583,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 451,00	10 401,83	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 138,05	72 062,10	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 025,95	9 025,95	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>984 273,76</b>	<b>1 013 182,80</b>	<b>1 013 182,80</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 340,00	676 234,78	676 234,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	51 112,20	51 112,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 630,00	120 417,95	120 417,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	17 715,07	17 715,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 801,00	18 801,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 538,01	17 538,01	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 311,86	9 311,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	288,00	288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 899,75	57 899,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,47	196,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 714,78	2 714,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 872,43	2 872,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 005,00	2 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 014,26	18 014,26	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>162 972,97</b>	<b>93,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 500,00	90 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 160,00	3 154,48	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	830,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	65 510,00	65 505,10	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	3 813,39	25,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,02	277,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,69	39,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,99	16,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,30	24,30	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 920,00	43 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 447,01	2 447,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,60	301,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 710,00	16 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 276,84	5 276,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	547,40	547,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,15	54,15	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 310,00	7 310,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,39	178,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,65	19,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 043,20	1 043,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 883,62	3 883,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	909,24	909,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	282,90	282,90	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 351 603,66</b>	<b>7 002 722,19</b>	<b>6 967 311,35</b>	<b>99,49%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 351 603,66</b>	<b>7 002 377,79</b>	<b>6 966 966,95</b>	<b>99,49%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	38 490,00	33 088,00	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	374,83	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	59 400,00	59 397,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 800,00	69 703,45	99,86%
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 000,00	53 937,47	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 737,60	47,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	528,00	7,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	61 150,00	57 086,90	93,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 008,15	1 008,15	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	177,91	177,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	382,51	38,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 813,94	24 007,30	83,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 500,00	1 773 314,68	1 773 314,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	4 881 063,11	4 881 063,11	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>344,40</b>	<b>344,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,40	344,40	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 649 010,00</b>	<b>1 565 120,00</b>	<b>1 502 581,56</b>	<b>96,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 649 010,00</b>	<b>1 565 120,00</b>	<b>1 502 581,56</b>	<b>96,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 649 010,00	1 565 120,00	1 502 581,56	96,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>312 247,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>312 247,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	360 000,00	312 247,26	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 545 142,00</b>	<b>18 261 583,33</b>	<b>18 167 970,60</b>	<b>99,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 663 599,00</b>	<b>11 806 286,19</b>	<b>11 784 760,89</b>	<b>99,82%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 646,39	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 000,00	398 006,70	398 006,70	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000,00	1 422 750,44	1 422 398,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	81 751,03	81 751,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 381 858,44	1 381 858,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	142 684,44	142 684,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	142 150,91	142 150,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 200,00	75 682,16	75 682,16	100,00%
		4260	Zakup energii	440 000,00	482 955,49	482 748,01	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	34 452,46	34 452,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 588,00	4 588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	225 271,09	225 241,49	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 144,96	1 500,14	24,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 293,46	3 293,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,82	82,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	15 205,04	15 205,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 705,50	11 705,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	378 173,49	378 173,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	212,97	212,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 000,00	18 908,82	18 908,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 715,55	3 715,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 987,40	24 987,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527 015,00	6 406 421,15	6 403 776,73	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 584,00	441 028,48	441 028,48	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 046 734,00</b>	<b>4 329 803,35</b>	<b>4 307 415,33</b>	<b>99,48%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	670 000,00	759 441,90	758 747,63	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 131,29	1 131,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 534,00	102 142,49	102 142,49	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	674 657,95	673 371,72	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	43 984,26	43 984,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	412 340,04	412 340,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	44 660,38	44 660,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	57 097,17	57 049,32	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	14 620,92	14 620,92	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	120 739,74	120 585,16	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	19 629,09	19 629,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 088,00	2 088,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	166 894,33	157 196,81	94,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 248,95	3 248,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 313,77	3 130,08	94,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,48	439,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	419,13	83,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 002,00	7 002,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	108 707,33	108 707,33	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	165,00	165,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	143,00	143,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	913,53	913,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 537,29	16 537,29	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 780,82	52 780,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 000,00	1 578 365,02	1 568 122,01	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	111 559,60	111 559,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>605 000,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>619 805,79</b>	<b>99,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	621 000,00	619 805,79	99,81%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 859,00</b>	<b>66 859,00</b>	<b>60 691,76</b>	<b>90,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 947,00	21 480,24	19 364,00	90,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 912,00	45 378,76	41 327,76	91,07%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 162 950,00</b>	<b>1 324 386,96</b>	<b>1 284 089,53</b>	<b>96,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 682,72	1 682,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	305 588,81	305 588,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 101,68	21 101,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	54 048,13	54 048,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 279,75	6 279,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	114 771,81	114 771,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	714 750,00	797 656,00	762 672,68	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 772,41	4 458,30	45,62%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	694,22	694,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	57,50	57,50	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>104 458,58</b>	<b>102 418,05</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,21	1 030,11	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 424,37	101 387,94	98,03%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 789,25</b>	<b>8 789,25</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 000,00</b>	<b>321 675,00</b>	<b>274 534,38</b>	<b>85,35%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 893,48</b>	<b>59,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 915,60	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 977,88	73,19%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>277 000,00</b>	<b>296 675,00</b>	<b>259 640,90</b>	<b>87,52%</b>
		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	31 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 800,00	1 778,40	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 600,00	83 511,20	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 858,50	18,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 275,00	34 633,75	59,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	101 000,00	100 859,05	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 084 640,00</b>	<b>3 363 260,67</b>	<b>3 290 829,23</b>	<b>97,85%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>850 000,00</b>	<b>876 649,94</b>	<b>876 649,94</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	876 649,94	876 649,94	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>509 250,00</b>	<b>752 220,44</b>	<b>752 216,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 118,00	384 281,55	384 281,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 882,00	26 531,57	26 531,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 333,48	73 892,48	73 888,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 097,82	8 665,81	8 665,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 259,55	36 259,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 761,04	9 761,04	100,00%
		4260	Zakup energii	18 875,00	12 527,43	12 527,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 103,96	64 096,32	64 096,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	960,63	960,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 593,40	4 948,30	4 948,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 976,99	4 976,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	10 284,77	10 284,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 904,00	106 904,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>45,50</b>	<b>45,50</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	45,50	45,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>20 319,60</b>	<b>90,51%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	22 450,00	20 319,60	90,51%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 582,52</b>	<b>102 119,26</b>	<b>90,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	112 582,52	102 119,26	90,71%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 617,95</b>	<b>11 617,95</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 617,95	11 617,95	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>193 265,00</b>	<b>140 311,01</b>	<b>72,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	193 265,00	140 311,01	72,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>943 590,00</b>	<b>1 100 891,05</b>	<b>1 100 891,05</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 454,15	2 454,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 830,00	696 452,08	696 452,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 554,09	47 554,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 260,00	128 940,15	128 940,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	14 344,02	14 344,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 025,89	1 025,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 031,78	34 031,78	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 865,66	7 865,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	130 205,46	130 205,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 215,42	2 215,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	16 706,97	16 706,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	680,50	680,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	17 256,98	17 256,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	797,90	797,90	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>210 250,00</b>	<b>69 771,93</b>	<b>69 771,93</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	8 997,73	8 997,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	669,65	669,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 700,00	37 428,55	37 428,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 676,00	22 676,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>160 511,90</b>	<b>96,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	166 000,00	160 511,90	96,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 050,00</b>	<b>57 766,34</b>	<b>56 374,21</b>	<b>97,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 828,00	6 335,87	92,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	28 915,80	28 915,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	4 712,25	4 712,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	31,27	31,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 109,20	5 109,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 471,81	7 471,81	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	564,91	564,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	1 900,00	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142,84	142,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	590,26	590,26	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 500,00</b>	<b>1 346 418,76</b>	<b>1 340 418,47</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 500,00</b>	<b>1 346 418,76</b>	<b>1 340 418,47</b>	<b>99,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 640,00	78 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 670,00	1 862,25	50,74%
		4260	Zakup energii	1 500,00	9 298,00	8 529,54	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 493,70	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,41	482,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 950,00	23 616,00	98,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 485,68	3 485,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 350,00	8 326,24	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,98	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 095 530,67	1 095 530,67	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>109 836,00</b>	<b>59 557,19</b>	<b>54,22%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 166,00</b>	<b>43 396,19</b>	<b>48,13%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	82 576,00	36 026,19	43,63%
		3250	Stypendia różne	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	380,00	63,33%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 670,00</b>	<b>16 161,00</b>	<b>82,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 670,00	16 161,00	82,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 714 570,00</b>	<b>4 247 625,64</b>	<b>4 221 401,02</b>	<b>99,38%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 101,69</b>	<b>6 101,69</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,69	101,69	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>3 781 470,95</b>	<b>3 781 401,83</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 415,36	12 415,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 400,00	3 609 338,47	3 609 338,47	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 976,00	5 906,88	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560,00	114 804,84	114 804,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 703,05	3 703,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 533,01	18 533,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 268,80	2 268,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 526,56	1 526,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 332,05	5 332,05	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	3 434,22	3 434,22	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 579,59	3 579,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 570,00</b>	<b>103 570,00</b>	<b>88 545,90</b>	<b>85,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	74 698,31	59 910,87	80,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 073,48	5 073,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 116,01	14 116,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 122,20	2 122,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 716,10	2 716,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 874,31	2 818,58	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,93	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 784,16</b>	<b>99,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	41 000,00	40 784,16	99,47%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 000,00</b>	<b>118 443,00</b>	<b>117 527,44</b>	<b>99,23%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	118 443,00	117 527,44	99,23%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 219 850,00</b>	<b>2 347 510,70</b>	<b>2 345 245,75</b>	<b>99,90%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 144,00</b>	<b>23 067,00</b>	<b>99,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 144,00	23 067,00	99,67%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>285 000,00</b>	<b>238 621,88</b>	<b>237 027,28</b>	<b>99,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 168,39	48 144,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	190 453,49	188 882,95	99,18%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 500,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 580,50</b>	<b>98,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 650,00	6 580,50	98,95%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>207 276,20</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	207 300,00	207 276,20	99,99%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>715 000,00</b>	<b>743 800,00</b>	<b>743 576,13</b>	<b>99,97%</b>
		4260	Zakup energii	455 000,00	452 845,39	452 756,01	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	393,60	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	267 700,00	267 615,62	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204,61	204,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 650,00	22 606,29	99,81%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>99,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 140,00	24 000,00	99,42%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 230,70</b>	<b>41 158,94</b>	<b>99,83%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 915,70	37 843,94	99,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 350,00</b>	<b>1 062 624,12</b>	<b>1 062 559,70</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	743,20	743,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	436 495,15	436 495,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 008,55	30 008,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	87 390,47	87 390,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	9 847,69	9 847,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 243,04	10 243,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	51 225,72	51 202,62	99,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 208,53	46 197,88	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	240 106,01	240 075,43	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 781,51	4 781,51	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 352,88	3 352,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 382,00	5 382,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 241,37	9 241,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 550,00	126 549,91	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 820 110,00</b>	<b>1 946 810,00</b>	<b>1 939 758,50</b>	<b>99,64%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 254 110,00</b>	<b>1 616 410,00</b>	<b>1 615 863,59</b>	<b>99,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 107 300,00	1 107 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 408,66	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	107,84	53,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	56 300,00	56 285,35	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	63 900,00	63 805,52	99,85%
		4260	Zakup energii	60 000,00	144 800,00	144 747,31	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 300,00	40 216,49	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 500,00	54 452,69	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	629,73	89,96%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>38 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 296,58</b>	<b>99,66%</b>
		4260	Zakup energii	28 400,00	25 200,00	25 126,92	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	5 169,66	99,42%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 600,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>143 598,33</b>	<b>95,73%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	6 209,70	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	878,57	878,57	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	120,05	120,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 845,00	97,11%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 100,00	8 092,15	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 800,00	41 709,03	99,78%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 361,60	2 361,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	44 600,00	44 561,85	99,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 100,00	33 567,28	33 567,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 642,80	1 642,80	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>294 116,67</b>	<b>91,20%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>113 115,70</b>	<b>96,68%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 285,00	10 284,25	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	88 255,00	84 375,45	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 755,00	7 751,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>181 000,97</b>	<b>88,08%</b>
		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	210 000,00	205 500,00	181 000,97	88,08%
			<b>Razem</b>	<b>49 688 243,72</b>	<b>61 159 987,84</b>	<b>56 922 499,05</b>	<b>93,07%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Santok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>801 524,30</b>	<b>1 629 479,05</b>	<b>1 585 302,63</b>	<b>97,29%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 250,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>14 834,22</b>	<b>99,89%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 250,00	14 850,00	14 834,22	99,89%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>353 890,10</b>	<b>402 556,92</b>	<b>386 009,27</b>	<b>95,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	37 012,76	35 505,21	95,93%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 837,02	74 837,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	167 255,26	167 255,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	23 411,78	23 411,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 390,10	32 840,10	32 811,00	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	51 800,00	51 789,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>432 384,20</b>	<b>486 843,71</b>	<b>477 902,60</b>	<b>98,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 482,79	32 482,79	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	115 382,95	108 849,62	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	117 893,77	117 848,67	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	7 500,00	5 201,52	69,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	219 884,20	213 584,20	213 520,00	99,97%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>725 228,42</b>	<b>706 556,54</b>	<b>97,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 250,37	11 884,25	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 969,80	1 969,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	711 008,25	692 702,49	97,43%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>259 500,00</b>	<b>1 032 460,15</b>	<b>1 015 485,27</b>	<b>98,36%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>259 500,00</b>	<b>149 340,15</b>	<b>132 566,03</b>	<b>88,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	145 340,15	130 611,03	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 955,00	48,88%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>883 120,00</b>	<b>882 919,24</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666 420,00	666 403,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 700,00	216 515,42	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 654 970,00</b>	<b>7 437 788,33</b>	<b>5 800 613,13</b>	<b>77,99%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 346 667,77</b>	<b>1 301 324,29</b>	<b>96,63%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	231 910,06	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 535,19	10,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	1 081 667,77	1 067 879,04	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 900,00</b>	<b>8 761,60</b>	<b>8 760,31</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 176,60	3 176,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 970,00	4 968,71	99,97%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 130,00</b>	<b>267 932,23</b>	<b>263 687,60</b>	<b>98,42%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	252 032,23	248 755,80	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 968,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	13 930,00	12 963,80	93,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>935,84</b>	<b>99,56%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	935,84	99,56%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>925 000,00</b>	<b>1 538 282,93</b>	<b>670 017,42</b>	<b>43,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 889,09	11 329,25	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	1 230 865,84	393 050,03	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	82 795,00	54 905,14	66,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	210 133,00	210 133,00	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 191 203,80</b>	<b>3 473 866,74</b>	<b>82,88%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 191 203,80	3 473 866,74	82,88%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>82 020,93</b>	<b>97,64%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	82 050,00	82 020,93	99,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>132 214,00</b>	<b>132 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>132 214,00</b>	<b>132 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	122 214,00	122 214,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 900,00</b>	<b>254 300,00</b>	<b>227 507,32</b>	<b>89,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 400,00</b>	<b>138 985,00</b>	<b>123 556,44</b>	<b>88,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 570,00	1 568,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	2 045,59	99,78%
		4260	Zakup energii	58 400,00	47 950,00	41 339,76	86,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 300,00	54 255,12	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	14 915,00	9 225,00	61,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 813,00	56,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 350,00	2 517,40	75,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 967,85	98,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 650,00	4 624,72	99,46%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>177 500,00</b>	<b>115 315,00</b>	<b>103 950,88</b>	<b>90,15%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 436,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	205,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	8 439,30	88,83%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 715,00	5 633,58	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 285,00	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	24 343,67	97,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	49 500,00	40 698,65	82,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 550,00	5 508,48	99,25%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>261 106,40</b>	<b>82,37%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 309,21</b>	<b>78,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 455,00	148 795,31	77,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	618,90	95,22%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>109 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>103 797,19</b>	<b>88,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	488,97	32,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 241,95	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 000,00	99 066,27	91,73%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 914 945,76</b>	<b>7 013 159,85</b>	<b>6 512 114,78</b>	<b>92,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 162,00</b>	<b>165 267,61</b>	<b>162 030,87</b>	<b>98,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 133,15	119 951,94	119 951,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,12	18 855,04	18 855,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,73	2 518,36	2 518,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 650,76	6 414,02	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,60	13 800,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,91	490,91	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>308 500,00</b>	<b>308 500,00</b>	<b>284 155,46</b>	<b>92,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	273 582,49	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 462,40	44,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	6 110,57	71,89%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 273 010,00</b>	<b>5 254 009,44</b>	<b>4 792 699,19</b>	<b>91,22%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 597,75	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 660,00	3 224 961,69	3 138 694,07	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	232 700,00	232 673,04	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 380,00	43 500,00	42 958,83	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 960,00	569 560,00	388 647,86	68,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 390,00	64 270,00	55 086,09	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	55 000,00	23 350,00	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	97 411,66	69,58%
		4260	Zakup energii	82 920,00	111 320,00	111 319,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	320,00	3,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	450 000,00	423 189,26	94,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 597,75	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00	27 400,00	27 394,48	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	66 800,00	66 760,20	99,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	6 500,00	4 318,98	66,45%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 850,00	45 812,10	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	68 000,00	67 981,09	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	680,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	74 350,00	40 648,00	54,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,00	95,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 205,63	88,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	292,35	292,35	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7,65	7,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 800,00	4 712,07	98,17%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 073,49</b>	<b>99,87%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 585,00	5 583,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 451,00	10 401,83	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 138,05	72 062,10	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 025,95	9 025,95	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>984 273,76</b>	<b>1 013 182,80</b>	<b>1 013 182,80</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 340,00	676 234,78	676 234,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	51 112,20	51 112,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 630,00	120 417,95	120 417,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	17 715,07	17 715,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 801,00	18 801,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 538,01	17 538,01	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 311,86	9 311,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	288,00	288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 899,75	57 899,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,47	196,47	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 714,78	2 714,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 872,43	2 872,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 005,00	2 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 014,26	18 014,26	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>162 972,97</b>	<b>93,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 500,00	90 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 160,00	3 154,48	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	830,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	65 510,00	65 505,10	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	3 813,39	25,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,02	277,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,69	39,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,99	16,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,30	24,30	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 920,00	43 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 447,01	2 447,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,60	301,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 710,00	16 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 276,84	5 276,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	547,40	547,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,15	54,15	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 310,00	7 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,39	178,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,65	19,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 043,20	1 043,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 883,62	3 883,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	909,24	909,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	282,90	282,90	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 344,40</b>	<b>312 933,56</b>	<b>89,83%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>312 589,16</b>	<b>89,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 160,00	8 160,00	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	38 490,00	33 088,00	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	374,83	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	59 400,00	59 397,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 800,00	69 703,45	99,86%
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 000,00	53 937,47	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 737,60	47,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	528,00	7,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	61 150,00	57 086,90	93,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 008,15	1 008,15	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	177,91	177,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	382,51	38,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 813,94	24 007,30	83,32%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>344,40</b>	<b>344,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,40	344,40	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 649 010,00</b>	<b>1 565 120,00</b>	<b>1 502 581,56</b>	<b>96,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 649 010,00</b>	<b>1 565 120,00</b>	<b>1 502 581,56</b>	<b>96,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 649 010,00	1 565 120,00	1 502 581,56	96,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>312 247,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>312 247,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	360 000,00	312 247,26	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 545 142,00</b>	<b>18 258 508,33</b>	<b>18 164 895,60</b>	<b>99,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 663 599,00</b>	<b>11 806 286,19</b>	<b>11 784 760,89</b>	<b>99,82%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 646,39	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 000,00	398 006,70	398 006,70	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000,00	1 422 750,44	1 422 398,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	81 751,03	81 751,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 381 858,44	1 381 858,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	142 684,44	142 684,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	142 150,91	142 150,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 200,00	75 682,16	75 682,16	100,00%
		4260	Zakup energii	440 000,00	482 955,49	482 748,01	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	34 452,46	34 452,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 588,00	4 588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	225 271,09	225 241,49	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 144,96	1 500,14	24,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 293,46	3 293,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,82	82,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	15 205,04	15 205,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 705,50	11 705,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	378 173,49	378 173,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	212,97	212,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	18 908,82	18 908,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 715,55	3 715,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 987,40	24 987,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527 015,00	6 406 421,15	6 403 776,73	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 584,00	441 028,48	441 028,48	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 046 734,00</b>	<b>4 326 728,35</b>	<b>4 304 340,33</b>	<b>99,48%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	670 000,00	759 441,90	758 747,63	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 131,29	1 131,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 534,00	102 142,49	102 142,49	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	674 657,95	673 371,72	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	43 984,26	43 984,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	412 340,04	412 340,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	44 660,38	44 660,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	57 097,17	57 049,32	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	14 620,92	14 620,92	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	120 739,74	120 585,16	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	19 629,09	19 629,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	166 894,33	157 196,81	94,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 248,95	3 248,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 313,77	3 130,08	94,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,48	439,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	419,13	83,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 002,00	7 002,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	108 707,33	108 707,33	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	165,00	165,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	143,00	143,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	913,53	913,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 537,29	16 537,29	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 780,82	52 780,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 000,00	1 578 365,02	1 568 122,01	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	111 559,60	111 559,60	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>605 000,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>619 805,79</b>	<b>99,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	621 000,00	619 805,79	99,81%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 859,00</b>	<b>66 859,00</b>	<b>60 691,76</b>	<b>90,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 947,00	21 480,24	19 364,00	90,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 912,00	45 378,76	41 327,76	91,07%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 162 950,00</b>	<b>1 324 386,96</b>	<b>1 284 089,53</b>	<b>96,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 682,72	1 682,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	305 588,81	305 588,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 101,68	21 101,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	54 048,13	54 048,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 279,75	6 279,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	114 771,81	114 771,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	714 750,00	797 656,00	762 672,68	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 772,41	4 458,30	45,62%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	694,22	694,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	57,50	57,50	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>104 458,58</b>	<b>102 418,05</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,21	1 030,11	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 424,37	101 387,94	98,03%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 789,25</b>	<b>8 789,25</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 000,00</b>	<b>321 675,00</b>	<b>274 534,38</b>	<b>85,35%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 893,48</b>	<b>59,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 915,60	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 977,88	73,19%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>277 000,00</b>	<b>296 675,00</b>	<b>259 640,90</b>	<b>87,52%</b>
		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	31 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 800,00	1 778,40	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 600,00	83 511,20	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 858,50	18,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 275,00	34 633,75	59,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	101 000,00	100 859,05	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 084 640,00</b>	<b>3 256 356,67</b>	<b>3 183 925,23</b>	<b>97,78%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>850 000,00</b>	<b>876 649,94</b>	<b>876 649,94</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	876 649,94	876 649,94	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>509 250,00</b>	<b>645 316,44</b>	<b>645 312,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 118,00	384 281,55	384 281,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 882,00	26 531,57	26 531,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 333,48	73 892,48	73 888,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 097,82	8 665,81	8 665,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 259,55	36 259,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 761,04	9 761,04	100,00%
		4260	Zakup energii	18 875,00	12 527,43	12 527,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 103,96	64 096,32	64 096,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	960,63	960,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 593,40	4 948,30	4 948,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 976,99	4 976,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	10 284,77	10 284,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>45,50</b>	<b>45,50</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	45,50	45,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>20 319,60</b>	<b>90,51%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	22 450,00	20 319,60	90,51%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 582,52</b>	<b>102 119,26</b>	<b>90,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	112 582,52	102 119,26	90,71%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 617,95</b>	<b>11 617,95</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 617,95	11 617,95	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>193 265,00</b>	<b>140 311,01</b>	<b>72,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	193 265,00	140 311,01	72,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>943 590,00</b>	<b>1 100 891,05</b>	<b>1 100 891,05</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 454,15	2 454,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 830,00	696 452,08	696 452,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 554,09	47 554,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 260,00	128 940,15	128 940,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	14 344,02	14 344,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 025,89	1 025,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 031,78	34 031,78	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 865,66	7 865,66	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	130 205,46	130 205,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 215,42	2 215,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	16 706,97	16 706,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	680,50	680,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	17 256,98	17 256,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	797,90	797,90	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>210 250,00</b>	<b>69 771,93</b>	<b>69 771,93</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	8 997,73	8 997,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	669,65	669,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 700,00	37 428,55	37 428,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 676,00	22 676,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>160 511,90</b>	<b>96,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	166 000,00	160 511,90	96,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 050,00</b>	<b>57 766,34</b>	<b>56 374,21</b>	<b>97,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 828,00	6 335,87	92,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	28 915,80	28 915,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	4 712,25	4 712,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	31,27	31,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 109,20	5 109,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 471,81	7 471,81	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	564,91	564,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142,84	142,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	590,26	590,26	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 500,00</b>	<b>250 888,09</b>	<b>244 887,80</b>	<b>97,61%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 500,00</b>	<b>250 888,09</b>	<b>244 887,80</b>	<b>97,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 640,00	78 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 670,00	1 862,25	50,74%
		4260	Zakup energii	1 500,00	9 298,00	8 529,54	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 493,70	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,41	482,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 950,00	23 616,00	98,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 485,68	3 485,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 350,00	8 326,24	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,98	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>109 836,00</b>	<b>59 557,19</b>	<b>54,22%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 166,00</b>	<b>43 396,19</b>	<b>48,13%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	82 576,00	36 026,19	43,63%
		3250	Stypendia różne	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	380,00	63,33%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 670,00</b>	<b>16 161,00</b>	<b>82,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 670,00	16 161,00	82,16%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 714 570,00</b>	<b>4 247 625,64</b>	<b>4 221 401,02</b>	<b>99,38%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 101,69</b>	<b>6 101,69</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,69	101,69	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>3 781 470,95</b>	<b>3 781 401,83</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 415,36	12 415,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 400,00	3 609 338,47	3 609 338,47	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 976,00	5 906,88	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560,00	114 804,84	114 804,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 703,05	3 703,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 533,01	18 533,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 268,80	2 268,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 526,56	1 526,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 332,05	5 332,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	3 434,22	3 434,22	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 579,59	3 579,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 570,00</b>	<b>103 570,00</b>	<b>88 545,90</b>	<b>85,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	74 698,31	59 910,87	80,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 073,48	5 073,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 116,01	14 116,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 122,20	2 122,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 716,10	2 716,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 874,31	2 818,58	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,93	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 784,16</b>	<b>99,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	41 000,00	40 784,16	99,47%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 000,00</b>	<b>118 443,00</b>	<b>117 527,44</b>	<b>99,23%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	118 443,00	117 527,44	99,23%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 219 850,00</b>	<b>2 198 310,70</b>	<b>2 196 089,55</b>	<b>99,90%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 144,00</b>	<b>23 067,00</b>	<b>99,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 144,00	23 067,00	99,67%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>285 000,00</b>	<b>238 621,88</b>	<b>237 027,28</b>	<b>99,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 168,39	48 144,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	190 453,49	188 882,95	99,18%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 500,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 580,50</b>	<b>98,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 650,00	6 580,50	98,95%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>207 276,20</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	207 300,00	207 276,20	99,99%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>715 000,00</b>	<b>721 150,00</b>	<b>720 969,84</b>	<b>99,98%</b>
		4260	Zakup energii	455 000,00	452 845,39	452 756,01	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	393,60	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	267 700,00	267 615,62	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204,61	204,61	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>99,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 140,00	24 000,00	99,42%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 230,70</b>	<b>41 158,94</b>	<b>99,83%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 915,70	37 843,94	99,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 350,00</b>	<b>936 074,12</b>	<b>936 009,79</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	743,20	743,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	436 495,15	436 495,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 008,55	30 008,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	87 390,47	87 390,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	9 847,69	9 847,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 243,04	10 243,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	51 225,72	51 202,62	99,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 208,53	46 197,88	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	240 106,01	240 075,43	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 781,51	4 781,51	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 352,88	3 352,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 382,00	5 382,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 241,37	9 241,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 676 200,00</b>	<b>1 802 900,00</b>	<b>1 795 848,50</b>	<b>99,61%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 110 200,00</b>	<b>1 472 500,00</b>	<b>1 471 953,59</b>	<b>99,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 107 300,00	1 107 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 408,66	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	107,84	53,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	56 300,00	56 285,35	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	63 900,00	63 805,52	99,85%
		4260	Zakup energii	60 000,00	144 800,00	144 747,31	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 300,00	40 216,49	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 500,00	54 452,69	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	629,73	89,96%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>38 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 296,58</b>	<b>99,66%</b>
		4260	Zakup energii	28 400,00	25 200,00	25 126,92	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	5 169,66	99,42%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 600,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>143 598,33</b>	<b>95,73%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	6 209,70	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	878,57	878,57	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	120,05	120,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 845,00	97,11%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 100,00	8 092,15	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 800,00	41 709,03	99,78%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 361,60	2 361,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	44 600,00	44 561,85	99,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 100,00	33 567,28	33 567,28	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 642,80	1 642,80	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>318 195,00</b>	<b>289 811,67</b>	<b>91,08%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 695,00</b>	<b>108 810,70</b>	<b>96,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 285,00	10 284,25	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	88 255,00	84 375,45	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 755,00	7 751,00	99,95%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>181 000,97</b>	<b>88,08%</b>
		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	210 000,00	205 500,00	181 000,97	88,08%
			<b>Razem</b>	<b>42 880 730,06</b>	<b>50 895 694,47</b>	<b>47 869 095,59</b>	<b>94,05%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Santok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 442,39</b>	<b>27 442,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 442,39</b>	<b>27 442,39</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 442,39	27 442,39	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 878 198,52</b>	<b>711 133,00</b>	<b>37,86%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 360,00</b>	<b>153 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 360,00	53 360,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 206 138,52</b>	<b>39 138,00</b>	<b>3,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 170 138,52	4 305,00	0,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 833,00	96,76%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>490 410,00</b>	<b>490 345,00</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 410,00	490 345,00	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>149 750,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>70,78%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>149 750,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>70,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 750,00	106 000,00	70,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 569,41</b>	<b>99,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 569,41</b>	<b>99,94%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 600,00	51 569,41	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 003 603,66</b>	<b>6 654 377,79</b>	<b>6 654 377,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 003 603,66</b>	<b>6 654 377,79</b>	<b>6 654 377,79</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 500,00	1 773 314,68	1 773 314,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	4 881 063,11	4 881 063,11	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>106 904,00</b>	<b>106 904,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>106 904,00</b>	<b>106 904,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 904,00	106 904,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 530,67</b>	<b>1 095 530,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 530,67</b>	<b>1 095 530,67</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 095 530,67	1 095 530,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>149 200,00</b>	<b>149 156,20</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>22 606,29</b>	<b>99,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 650,00	22 606,29	99,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 550,00</b>	<b>126 549,91</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 550,00	126 549,91	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 910,00</b>	<b>143 910,00</b>	<b>143 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>143 910,00</b>	<b>143 910,00</b>	<b>143 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 807 513,66</b>	<b>10 264 293,37</b>	<b>9 053 403,46</b>	<b>88,20%</b>





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 970,00	4 968,71	4 968,71	4 968,71	0,00	4 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>109 130,00</b>	<b>421 292,23</b>	<b>417 047,60</b>	<b>263 687,60</b>	<b>14 931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 931,80</b>	<b>248 755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 360,00</b>	<b>153 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	252 032,23	248 755,80	248 755,80	0,00	0,00	248 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	13 930,00	12 963,80	12 963,80	12 963,80	0,00	12 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 360,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 360,00	53 360,00	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 zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>60015</b>			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>935,84</b>	<b>935,84</b>	<b>935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	935,84	935,84	935,84	0,00	935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>2 744 421,45</b>	<b>709 155,42</b>	<b>670 017,42</b>	<b>670 017,42</b>	<b>0,00</b>	<b>670 017,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 138,00</b>	<b>39 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,84%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 889,09	11 329,25	11 329,25	11 329,25	0,00	11 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	1 230 865,84	393 050,03	393 050,03	393 050,03	0,00	393 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	82 795,00	54 905,14	54 905,14	54 905,14	0,00	54 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	210 133,00	210 133,00	210 133,00	210 133,00	0,00	210 133,00	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	1 500 000,00	1 170 138,52	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,37%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 833,00	34 833,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>60078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 191 203,80</b>	<b>3 473 866,74</b>	<b>3 473 866,74</b>	<b>3 473 866,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 473 866,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,88%</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 191 203,80	3 473 866,74	3 473 866,74	3 473 866,74	0,00	3 473 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%		
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>574 410,00</b>	<b>572 365,93</b>	<b>82 020,93</b>	<b>82 020,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82 020,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 345,00</b>	<b>490 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	82 050,00	82 020,93	82 020,93	82 020,93	0,00	82 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 410,00	490 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 345,00	490 345,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>281 964,00</b>	<b>238 214,00</b>	<b>132 214,00</b>	<b>122 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 214,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48%</b>		
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>281 964,00</b>	<b>238 214,00</b>	<b>132 214,00</b>	<b>122 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 214,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48%</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	122 214,00	122 214,00	122 214,00	122 214,00	0,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 750,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	70,78%		
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>440 900,00</b>	<b>305 900,00</b>	<b>279 076,73</b>	<b>227 507,32</b>	<b>225 939,32</b>	<b>10 042,20</b>	<b>215 897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 569,41</b>	<b>51 569,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,23%</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 400,00</b>	<b>190 585,00</b>	<b>175 125,85</b>	<b>123 556,44</b>	<b>121 988,44</b>	<b>0,00</b>	<b>121 988,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 569,41</b>	<b>51 569,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,89%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 570,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	2 045,59	2 045,59	2 045,59	0,00	2 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	58 400,00	47 950,00	41 339,76	41 339,76	41 339,76	0,00	41 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 300,00	54 255,12	54 255,12	54 255,12	0,00	54 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	14 915,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 350,00	2 517,40	2 517,40	2 517,40	0,00	2 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 967,85	2 967,85	2 967,85	0,00	2 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 650,00	4 624,72	4 624,72	4 624,72	0,00	4 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 600,00	51 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 569,41	51 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>177 500,00</b>	<b>115 315,00</b>	<b>103 950,88</b>	<b>103 950,88</b>	<b>103 950,88</b>	<b>10 042,20</b>	<b>93 908,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 436,40	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	8 439,30	8 439,30	8 439,30	0,00	8 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 715,00	5 633,58	5 633,58	5 633,58	0,00	5 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	24 343,67	24 343,67	24 343,67	0,00	24 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	49 500,00	40 698,65	40 698,65	40 698,65	0,00	40 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 550,00	5 508,48	5 508,48	5 508,48	0,00	5 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>261 106,40</b>	<b>261 106,40</b>	<b>255 056,40</b>	<b>1 845,00</b>	<b>253 211,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,37%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 309,21</b>	<b>157 309,21</b>	<b>151 259,21</b>	<b>1 845,00</b>	<b>149 414,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 455,00	148 795,31	148 795,31	148 795,31	0,00	148 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	618,90	618,90	618,90	0,00	618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>109 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>103 797,19</b>	<b>103 797,19</b>	<b>103 797,19</b>	<b>0,00</b>	<b>103 797,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	488,97	488,97	488,97	0,00	488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 241,95	4 241,95	4 241,95	0,00	4 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 000,00	99 066,27	99 066,27	99 066,27	0,00	99 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 914 945,76</b>	<b>7 013 159,85</b>	<b>6 512 114,78</b>	<b>6 512 114,78</b>	<b>6 134 206,34</b>	<b>4 929 742,56</b>	<b>1 204 463,78</b>	<b>0,00</b>	<b>368 582,49</b>	<b>9 325,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 162,00</b>	<b>165 267,61</b>	<b>162 030,87</b>	<b>162 030,87</b>	<b>162 030,87</b>	<b>141 325,34</b>	<b>20 705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 133,15	119 951,94	119 951,94	119 951,94	119 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,12	18 855,04	18 855,04	18 855,04	18 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,73	2 518,36	2 518,36	2 518,36	2 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 650,76	6 414,02	6 414,02	6 414,02	0,00	6 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,60	13 800,60	13 800,60	13 800,60	0,00	13 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	51 112,20	51 112,20	51 112,20	51 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 630,00	120 417,95	120 417,95	120 417,95	120 417,95	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	17 715,07	17 715,07	17 715,07	17 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 801,00	18 801,00	18 801,00	18 801,00	0,00	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	25 000,00	17 538,01	17 538,01	17 538,01	17 538,01	0,00	17 538,01	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	5 000,00	9 311,86	9 311,86	9 311,86	9 311,86	0,00	9 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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	60 000,00	57 899,75	57 899,75	57 899,75	57 899,75	0,00	57 899,75	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	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,47	196,47	196,47	196,47	0,00	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 714,78	2 714,78	2 714,78	2 714,78	0,00	2 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 872,43	2 872,43	2 872,43	2 872,43	0,00	2 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 309,24	14 309,24	14 309,24	14 309,24	0,00	14 309,24	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	4 000,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 014,26	18 014,26	18 014,26	18 014,26	0,00	18 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>162 972,97</b>	<b>162 972,97</b>	<b>72 472,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72 472,97</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 160,00	3 154,48	3 154,48	3 154,48	0,00	3 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	65 510,00	65 505,10	65 505,10	65 505,10	0,00	65 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	3 813,39	3 813,39	3 813,39	0,00	3 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>34 056,00</b>	<b>22 715,01</b>	<b>11 340,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 961,01</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,02	277,02	277,02	277,02	0,00	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,69	39,69	39,69	39,69	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00	16,99	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	0,00	24,30	24,30	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>25 337,00</b>	<b>19 512,76</b>	<b>5 824,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 447,01	2 447,01	2 447,01	2 447,01	0,00	2 447,01	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	301,60	301,60	301,60	301,60	0,00	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 710,00	16 710,00	16 710,00	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 276,84	5 276,84	5 276,84	5 276,84	0,00	5 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	547,40	547,40	547,40	547,40	0,00	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,15	54,15	54,15	54,15	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>6 317,00</b>	<b>1 241,24</b>	<b>5 075,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	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	178,39	178,39	178,39	178,39	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	142 684,44	142 684,44	142 684,44	142 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	142 150,91	142 150,40	142 150,40	142 150,40	0,00	142 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	69 200,00	75 682,16	75 682,16	75 682,16	75 682,16	0,00	75 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	440 000,00	482 955,49	482 748,01	482 748,01	482 748,01	0,00	482 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4270		Zakup usług remontowych	56 000,00	34 452,46	34 452,46	34 452,46	34 452,46	0,00	34 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	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	187 000,00	225 271,09	225 241,49	225 241,49	225 241,49	0,00	225 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 144,96	1 500,14	1 500,14	1 500,14	0,00	1 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 293,46	3 293,46	3 293,46	3 293,46	0,00	3 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,82	82,82	82,82	82,82	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 600,00	15 205,04	15 205,04	15 205,04	15 205,04	0,00	15 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	11 705,50	11 705,50	11 705,50	11 705,50	0,00	11 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	378 173,49	378 173,49	378 173,49	378 173,49	0,00	378 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	212,97	212,97	212,97	212,97	0,00	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	27 000,00	18 908,82	18 908,82	18 908,82	18 908,82	0,00	18 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 715,55	3 715,55	3 715,55	3 715,55	0,00	3 715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 987,40	24 987,40	24 987,40	24 987,40	0,00	24 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527 015,00	6 406 421,15	6 403 776,73	6 403 776,73	6 403 776,73	0,00	6 403 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 584,00	441 028,48	441 028,48	441 028,48	441 028,48	0,00	441 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>4 046 734,00</b>	<b>4 329 803,35</b>	<b>4 307 415,33</b>	<b>4 304 340,33</b>	<b>3 419 825,21</b>	<b>2 924 269,65</b>	<b>495 555,56</b>	<b>758 747,63</b>	<b>125 767,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48%</b>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	670 000,00	759 441,90	758 747,63	758 747,63	0,00	0,00	758 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 131,29	1 131,29	1 131,29	1 131,29	0,00	1 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 534,00	102 142,49	102 142,49	102 142,49	0,00	0,00	0,00	102 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	23 625,00	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	736 000,00	674 657,95	673 371,72	673 371,72	673 371,72	0,00	673 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	43 984,26	43 984,26	43 984,26	43 984,26	0,00	43 984,26	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	401 000,00	412 340,04	412 340,04	412 340,04	412 340,04	0,00	412 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	44 660,38	44 660,38	44 660,38	44 660,38	0,00	44 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	57 097,17	57 049,32	57 049,32	57 049,32	0,00	57 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	14 620,92	14 620,92	14 620,92	14 620,92	0,00	14 620,92	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	135 000,00	120 739,74	120 585,16	120 585,16	120 585,16	0,00	120 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4270		Zakup usług remontowych	32 000,00	19 629,09	19 629,09	19 629,09	19 629,09	0,00	19 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	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	69 000,00	166 894,33	157 196,81	157 196,81	157 196,81	0,00	157 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	14 893,48	14 893,48	14 893,48	0,00	14 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 915,60	3 915,60	3 915,60	0,00	3 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 977,88	10 977,88	10 977,88	0,00	10 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00	296 675,00	259 640,90	259 640,90	222 640,90	85 289,60	137 351,30	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		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	31 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 800,00	1 778,40	1 778,40	1 778,40	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	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 600,00	83 511,20	83 511,20	83 511,20	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	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 858,50	1 858,50	1 858,50	0,00	1 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 275,00	34 633,75	34 633,75	34 633,75	0,00	34 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	101 000,00	100 859,05	100 859,05	100 859,05	0,00	100 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	3 084 640,00	3 363 260,67	3 290 829,23	3 183 925,23	2 759 975,09	1 474 348,53	1 285 626,56	0,00	423 950,14	0,00	0,00	0,00	106 904,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	876 649,94	876 649,94	876 649,94	876 649,94	0,00	876 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	876 649,94	876 649,94	876 649,94	876 649,94	0,00	876 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	509 250,00	752 220,44	752 216,88	645 312,88	645 312,88	500 167,85	145 145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 118,00	384 281,55	384 281,55	384 281,55	384 281,55	384 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 882,00	26 531,57	26 531,57	26 531,57	26 531,57	26 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 333,48	73 892,48	73 888,92	73 888,92	73 888,92	0,00	73 888,92	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	8 097,82	8 665,81	8 665,81	8 665,81	8 665,81	0,00	8 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 259,55	36 259,55	36 259,55	36 259,55	0,00	36 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 761,04	9 761,04	9 761,04	9 761,04	0,00	9 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 875,00	12 527,43	12 527,43	12 527,43	12 527,43	0,00	12 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 103,96	64 096,32	64 096,32	64 096,32	64 096,32	0,00	64 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	960,63	960,63	960,63	960,63	0,00	960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 593,40	4 948,30	4 948,30	4 948,30	4 948,30	0,00	4 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 976,99	4 976,99	4 976,99	4 976,99	0,00	4 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	10 284,77	10 284,77	10 284,77	10 284,77	0,00	10 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 904,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	1 500,00	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	22 450,00	20 319,60	20 319,60	20 319,60	0,00	20 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	22 450,00	20 319,60	20 319,60	20 319,60	0,00	20 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	112 582,52	102 119,26	102 119,26	0,00	0,00	0,00	102 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	74 698,31	59 910,87	59 910,87	59 910,87	59 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%			
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 073,48	5 073,48	5 073,48	5 073,48	5 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 116,01	14 116,01	14 116,01	14 116,01	14 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 122,20	2 122,20	2 122,20	2 122,20	2 122,20	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	500,00	2 716,10	2 716,10	2 716,10	2 716,10	0,00	2 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych	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	-			
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 874,31	2 818,58	2 818,58	2 818,58	2 818,58	0,00	2 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,93	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%			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 784,16</b>	<b>40 784,16</b>	<b>40 784,16</b>	<b>40 784,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40 784,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47%</b>			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	41 000,00	40 784,16	40 784,16	40 784,16	0,00	40 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 000,00</b>	<b>118 443,00</b>	<b>117 527,44</b>	<b>117 527,44</b>	<b>117 527,44</b>	<b>117 527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>117 527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	118 443,00	117 527,44	117 527,44	117 527,44	0,00	117 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 219 850,00</b>	<b>2 347 510,70</b>	<b>2 345 245,75</b>	<b>2 196 089,55</b>	<b>2 195 346,35</b>	<b>574 992,90</b>	<b>1 620 353,45</b>	<b>0,00</b>	<b>743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 156,20</b>	<b>149 156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 144,00</b>	<b>23 067,00</b>	<b>23 067,00</b>	<b>23 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>			
			Zakup materiałów i wyposażenia	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 pozostałych	40 000,00	23 144,00	23 067,00	23 067,00	23 067,00	0,00	23 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>285 000,00</b>	<b>238 621,88</b>	<b>237 027,28</b>	<b>237 027,28</b>	<b>237 027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>237 027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>			
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 168,39	48 144,33	48 144,33	48 144,33	0,00	48 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
			Zakup usług pozostałych	240 000,00	190 453,49	188 882,95	188 882,95	188 882,95	0,00	188 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 500,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 580,50</b>	<b>6 580,50</b>	<b>6 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 650,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%			
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>207 276,20</b>	<b>207 276,20</b>	<b>207 276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>207 276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>			
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	207 300,00	207 276,20	207 276,20	207 276,20	0,00	207 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>715 000,00</b>	<b>743 800,00</b>	<b>743 576,13</b>	<b>720 969,84</b>	<b>720 969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>720 969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 606,29</b>	<b>22 606,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>			
			Zakup energii	455 000,00	452 845,39	452 756,01	452 756,01	452 756,01	0,00	452 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
			Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	267 700,00	267 615,62	267 615,62	267 615,62	0,00	267 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204,61	204,61	204,61	204,61	0,00	204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 650,00	22 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 606,29	22 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>			
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 140,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	41 230,70	41 158,94	41 158,94	41 158,94	0,00	41 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	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	60 000,00	37 915,70	37 843,94	37 843,94	37 843,94	0,00	37 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
90095			Pozostała działalność	922 350,00	1 062 624,12	1 062 559,70	936 009,79	935 266,59	574 992,90	360 273,69	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	126 549,91	126 549,91	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	743,20	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	436 495,15	436 495,15	436 495,15	436 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 008,55	30 008,55	30 008,55	30 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	87 390,47	87 390,47	87 390,47	87 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	9 847,69	9 847,69	9 847,69	9 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 243,04	10 243,04	10 243,04	10 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	51 225,72	51 202,62	51 202,62	51 202,62	0,00	51 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4260		Zakup energii	30 000,00	46 208,53	46 197,88	46 197,88	46 197,88	0,00	46 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	262 000,00	240 106,01	240 075,43	240 075,43	240 075,43	0,00	240 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 781,51	4 781,51	4 781,51	4 781,51	0,00	4 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 352,88	3 352,88	3 352,88	3 352,88	0,00	3 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 241,37	9 241,37	9 241,37	9 241,37	0,00	9 241,37	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	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 550,00	126 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 549,91	126 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 110,00	1 946 810,00	1 939 758,50	1 795 848,50	491 158,20	62 646,85	428 511,35	1 260 300,00	0,00	44 390,30	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 110,00	1 616 410,00	1 615 863,59	1 471 953,59	364 653,59	60 801,85	303 851,74	1 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 107 300,00	1 107 300,00	1 107 300,00	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 408,66	4 408,66	4 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	107,84	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	56 300,00	56 285,35	56 285,35	56 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	63 900,00	63 805,52	63 805,52	63 805,52	0,00	63 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4260		Zakup energii	60 000,00	144 800,00	144 747,31	144 747,31	144 747,31	0,00	144 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	40 300,00	40 216,49	40 216,49	40 216,49	0,00	40 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 500,00	54 452,69	54 452,69	54 452,69	0,00	54 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	629,73	629,73	629,73	0,00	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118			Muzea	38 400,00	30 400,00	30 296,58	30 296,58	30 296,58	0,00	30 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4260		Zakup energii	28 400,00	25 200,00	25 126,92	25 126,92	25 126,92	0,00	25 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	5 169,66	5 169,66	5 169,66	0,00	5 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195			Pozostała działalność	367 600,00	150 000,00	143 598,33	143 598,33	96 208,03	1 845,00	94 363,03	3 000,00	0,00	44 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	6 209,70	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%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	878,57	878,57	878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 100,00	8 092,15	8 092,15	8 092,15	0,00	8 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 800,00	41 709,03	41 709,03	41 709,03	0,00	41 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 361,60	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	44 600,00	44 561,85	44 561,85	44 561,85	0,00	44 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 100,00	33 567,28	33 567,28	33 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 642,80	1 642,80	1 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>294 116,67</b>	<b>289 811,67</b>	<b>108 810,70</b>	<b>6 400,00</b>	<b>102 410,70</b>	<b>181 000,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>113 115,70</b>	<b>108 810,70</b>	<b>108 810,70</b>	<b>6 400,00</b>	<b>102 410,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 285,00	10 284,25	10 284,25	10 284,25	0,00	10 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	88 255,00	84 375,45	84 375,45	84 375,45	0,00	84 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 755,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>181 000,97</b>	<b>181 000,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,08%</b>
		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	210 000,00	205 500,00	181 000,97	181 000,97	0,00	0,00	181 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
			<b>Razem</b>	<b>49 688 243,72</b>	<b>61 159 987,84</b>	<b>56 922 499,05</b>	<b>47 869 095,59</b>	<b>38 187 375,98</b>	<b>20 683 013,30</b>	<b>17 504 362,68</b>	<b>2 768 874,46</b>	<b>5 355 361,28</b>	<b>54 902,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 581,56</b>	<b>9 053 403,46</b>	<b>9 053 403,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>38 780 179,25</b>	<b>2 162 239,00</b>	<b>5 003 603,66</b>	<b>8 570 958,39</b>	<b>7 759 748,76</b>	<b>90,54%</b>	<b>25,59%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 556 618,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 049,93</b>	<b>9 840,00</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,20%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>37 223 560,49</b>	<b>2 162 239,00</b>	<b>5 003 603,66</b>	<b>7 749 908,46</b>	<b>7 749 908,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,63%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>38 780 179,25</b>	<b>2 162 239,00</b>	<b>5 003 603,66</b>	<b>8 570 958,39</b>	<b>7 759 748,46</b>	<b>90,54%</b>	<b>25,59%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 556 618,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 049,93</b>	<b>9 840,00</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,20%</b>
1.3.1.1	Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul. Widokowa) w m. Czechów	2023	2024	674 575,92	0,00	0,00	368 059,62	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Remont drogi gminnej wraz z naprawą odwodnienia (ul. Sadowa) w m. Wawrów	2023	2024	882 042,84	0,00	0,00	452 990,31	9 840,00	2,17%	2,17%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>37 223 560,49</b>	<b>2 162 239,00</b>	<b>5 003 603,66</b>	<b>7 749 908,46</b>	<b>7 749 908,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,63%</b>
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	2021	2023	5 231 452,68	2 112 239,00	2 157 353,66	3 119 213,68	3 119 213,68	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj	2022	2024	5 147 600,00	50 000,00	2 846 250,00	2 845 500,00	2 845 500,00	100,00%	56,25%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie	2023	2024	1 506 570,69	0,00	0,00	384 896,22	384 896,22	100,00%	25,55%
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie	2023	2024	1 969 850,00	0,00	0,00	304 767,89	304 767,89	100,00%	15,47%
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie	2023	2024	3 969 137,12	0,00	0,00	1 095 530,67	1 095 530,67	100,00%	27,60%
1.3.2.6	Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie	2023	2025	5 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie	2023	2024	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich	2023	2024	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj	2023	2025	10 670 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 216,05</b>	<b>292,35</b>	<b>12 923,70</b>	<b>9 325,95</b>	<b>72,16%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190,10</b>	<b>292,35</b>	<b>3 897,75</b>	<b>300,00</b>	<b>7,70%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 890,10	292,35	3 597,75	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	292,35	0,00	292,35	292,35	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7,65	0,00	7,65	7,65	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 025,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 025,95</b>	<b>9 025,95</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 025,95	0,00	9 025,95	9 025,95	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,06</b>	<b>1 186,06</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,06</b>	<b>1 186,06</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 008,15	0,00	1 008,15	1 008,15	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	177,91	0,00	177,91	177,91	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 600,00</b>	<b>13 030,08</b>	<b>13 030,08</b>	<b>50 600,00</b>	<b>44 390,30</b>	<b>87,73%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 600,00</b>	<b>13 030,08</b>	<b>13 030,08</b>	<b>50 600,00</b>	<b>44 390,30</b>	<b>87,73%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,00	0,00	2 510,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	0,00	1 380,30	6 209,70	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 121,43	878,57	878,57	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	379,95	120,05	120,05	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 638,40	2 361,60	2 361,60	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 100,00	10 467,28	0,00	33 567,28	33 567,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 642,80	0,00	1 642,80	1 642,80	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>50 600,00</b>	<b>27 432,19</b>	<b>13 322,43</b>	<b>64 709,76</b>	<b>54 902,31</b>	<b>84,84%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>725 228,42</b>	<b>706 556,54</b>	<b>97,43%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 228,42</b>	<b>706 556,54</b>	<b>97,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 228,42	706 556,54	97,43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 776,70</b>	<b>161 539,96</b>	<b>98,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 776,70</b>	<b>161 539,96</b>	<b>98,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 776,70	161 539,96	98,04%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 286,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978,00	1 978,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 257,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 257,00	69 257,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>13 627,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 627,00	13 627,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 458,58</b>	<b>102 418,05</b>	<b>98,05%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 458,58</b>	<b>102 418,05</b>	<b>98,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 458,58	102 418,05	98,05%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 800,44</b>	<b>727 796,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>727 800,44</b>	<b>727 796,88</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 316,44	645 312,88	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 484,00	82 484,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 879 983,00</b>	<b>3 879 067,44</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 759 500,00</b>	<b>3 759 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 748 500,00	3 748 500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	2 040,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>118 443,00</b>	<b>117 527,44</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 443,00	117 527,44	99,23%
			<b>Razem</b>	<b>5 689 533,14</b>	<b>5 664 664,87</b>	<b>99,56%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>725 228,42</b>	<b>706 556,54</b>	<b>97,43%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 228,42</b>	<b>706 556,54</b>	<b>97,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,37	11 884,25	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,80	1 969,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	711 008,25	692 702,49	97,43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 776,70</b>	<b>161 539,96</b>	<b>98,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 776,70</b>	<b>161 539,96</b>	<b>98,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 951,94	119 951,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 855,04	18 855,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,36	2 518,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,76	6 414,02	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,60	13 800,60	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 286,00</b>	<b>85 286,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	277,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,99	16,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,30	24,30	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 257,00</b>	<b>69 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 920,00	43 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,01	2 447,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,60	301,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	16 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,84	5 276,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,40	547,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,15	54,15	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>13 627,00</b>	<b>13 627,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,39	178,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,65	19,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 043,20	1 043,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,62	3 883,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	909,24	909,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,90	282,90	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 458,58</b>	<b>102 418,05</b>	<b>98,05%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 458,58</b>	<b>102 418,05</b>	<b>98,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,21	1 030,11	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 424,37	101 387,94	98,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 800,44</b>	<b>727 796,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>727 800,44</b>	<b>727 796,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 281,55	384 281,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 531,57	26 531,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 892,48	73 888,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,81	8 665,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 259,55	36 259,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	9 761,04	9 761,04	100,00%
		4260	Zakup energii	12 527,43	12 527,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 096,32	64 096,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,63	960,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 948,30	4 948,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 976,99	4 976,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 284,77	10 284,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 484,00	82 484,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 879 983,00</b>	<b>3 879 067,44</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 759 500,00</b>	<b>3 759 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 609 338,47	3 609 338,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 804,84	114 804,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,05	3 703,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 533,01	18 533,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,80	2 268,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,56	1 526,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 332,05	5 332,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 434,22	3 434,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>118 443,00</b>	<b>117 527,44</b>	<b>99,23%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 443,00	117 527,44	99,23%
			<b>Razem</b>	<b>5 689 533,14</b>	<b>5 664 664,87</b>	<b>99,56%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225,00</b>	<b>496,00</b>	<b>220,44%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225,00</b>	<b>496,00</b>	<b>220,44%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	496,00	220,44%
855			<b>Rodzina</b>	<b>55 070,00</b>	<b>123 895,47</b>	<b>224,98%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>55 070,00</b>	<b>123 884,47</b>	<b>224,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 070,00	73 198,30	132,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 854,54	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	36 831,63	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			<b>Razem</b>	<b>55 295,00</b>	<b>124 391,47</b>	<b>224,96%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 000,00	321 675,00	294 312,06	91,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	321 675,00	294 312,06	91,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 000,00	96 000,00	68 218,93	71,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	225 675,00	226 093,13	100,19%
			<b>Razem</b>	<b>302 000,00</b>	<b>321 675,00</b>	<b>294 312,06</b>	<b>91,49%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	321 675,00	274 534,38	85,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	14 893,48	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 915,60	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 977,88	73,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00	296 675,00	259 640,90	87,52%
		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	31 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 800,00	1 778,40	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	83 600,00	83 511,20	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 858,50	18,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 275,00	34 633,75	59,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	101 000,00	100 859,05	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>302 000,00</b>	<b>321 675,00</b>	<b>274 534,38</b>	<b>85,35%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	350 000,00	602 032,23	580 665,86	96,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	231 910,06	92,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	231 910,06	92,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	352 032,23	348 755,80	99,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	252 032,23	248 755,80	98,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 257 300,00	1 257 300,00	-	-	-	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 107 300,00	1 107 300,00	-	-	-	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 107 300,00	1 107 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 000,00	75,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 000,00	75,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 257 300,00</b>	<b>1 257 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 910,00</b>	<b>749 942,23</b>	<b>727 575,86</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	8 160,00	8 160,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	8 160,00	8 160,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 160,00	8 160,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	31 500,00	37 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	31 500,00	37 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	31 500,00	37 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	75,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	75,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	30 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	205 500,00	88,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	205 500,00	88,08%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		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	-	-	-	-	-	-	210 000,00	205 500,00	181 000,97	88,08%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 500,00</b>	<b>303 660,00</b>	<b>269 160,97</b>	-

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

Tabela 30: 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	20 000,00	24 140,00	9 089,31	37,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 140,00	9 089,31	37,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 140,00	9 089,31	37,65%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>9 089,31</b>	<b>37,65%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	24 140,00	24 000,00	99,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 140,00	24 000,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 140,00	24 000,00	99,42%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>99,42%</b>

### 3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 223,16 zł (z 95 485,21 zł do 105 708,37 zł)	wzrost o 6 699,82 zł (z 16 764,11 zł do 23 463,93 zł)	zmniejszenie o 1 467,79 zł (z 6 768,93 zł do 5 301,14 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 405,80 zł (z 4 751,71 zł do 1 345,91 zł)	zmniejszenie o 4 751,71 zł (z 4 751,71 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 549,23 zł (z 52 040,35 zł do 53 589,58 zł)	zmniejszenie o 814,74 zł (z 24 642,11 zł do 23 827,37 zł)	wzrost o 243,12 zł (z 11,50 zł do 254,62 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 463,48 zł (z 2 664,26 zł do 5 127,74 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 8 452,56 zł (z 8 452,56 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 878,32 zł (z 20 177,01 zł do 18 298,69 zł)	zmniejszenie o 1 878,32 zł (z 20 177,01 zł do 18 298,69 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 223,59 zł (z 0,00 zł do 223,59 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 14 099,73 zł (z 303 479,41 zł do 289 379,68 zł)	zmniejszenie o 17 880,73 zł (z 303 479,41 zł do 285 598,68 zł)	zmniejszenie o 811,73 zł (z 2 185,81 zł do 1 374,08 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (475,20 zł)	bez zmian (475,20 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 156,01 zł)	bez zmian (2 156,01 zł)	bez zmian (20,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 757,22 zł (z 148 779,54 zł do 168 536,76 zł)	zmniejszenie o 1 560,61 zł (z 5 002,78 zł do 3 442,17 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 26 796,61 zł (z 47 207,42 zł do 74 004,03 zł)	wzrost o 26 787,30 zł (z 47 207,42 zł do 73 994,72 zł)	wzrost o 2 825,57 zł (z 307,09 zł do 3 132,66 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 102,61 zł (z 558,19 zł do 1 660,80 zł)	wzrost o 1 102,61 zł (z 558,19 zł do 1 660,80 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15,34 zł (z 133,32 zł do 148,66 zł)	wzrost o 15,34 zł (z 133,32 zł do 148,66 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 314,13 zł (z 1 308,41 zł do 994,28 zł)	zmniejszenie o 44,13 zł (z 714,41 zł do 670,28 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 270,87 zł do 324,87 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 24,40 zł (z 24,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,97 zł (z 17,97 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 49,19 zł (z 0,00 zł do 49,19 zł)	wzrost o 49,19 zł (z 0,00 zł do 49,19 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 276,98 zł (z 0,00 zł do 276,98 zł)	wzrost o 249,31 zł (z 0,00 zł do 249,31 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 500,85 zł (z 2 040,00 zł do 1 539,15 zł)	zmniejszenie o 500,85 zł (z 2 040,00 zł do 1 539,15 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 134 043,85 zł (z 1 633 922,17 zł do 1 767 966,02 zł)	wzrost o 134 043,85 zł (z 1 633 922,17 zł do 1 767 966,02 zł)	zmniejszenie o 560,65 zł (z 971,27 zł do 410,62 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 587,31 zł (z 126 994,86 zł do 142 582,17 zł)	wzrost o 15 587,31 zł (z 126 994,86 zł do 142 582,17 zł)	wzrost o 20,93 zł (z 607,39 zł do 628,32 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,07 zł do 0,07 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,07 zł do 0,07 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 169,24 zł (z 3 501,15 zł do 3 670,39 zł)	wzrost o 169,24 zł (z 3 501,15 zł do 3 670,39 zł)	zmniejszenie o 471,59 zł (z 2 787,14 zł do 2 315,55 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 42,00 zł (z 0,00 zł do 42,00 zł)	wzrost o 42,00 zł (z 0,00 zł do 42,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 287 083,00 zł (z 1 418 040,00 zł do 1 705 123,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 759,35 zł (z 782 360,19 zł do 775 600,84 zł)	zmniejszenie o 40 452,71 zł (z 781 155,19 zł do 740 702,48 zł)	wzrost o 6 554,27 zł (z 30 711,54 zł do 37 265,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 648,10 zł (z 65 626,06 zł do 73 274,16 zł)	wzrost o 7 652,10 zł (z 65 619,06 zł do 73 271,16 zł)	wzrost o 2 814,96 zł (z 18 875,19 zł do 21 690,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 149,00 zł (z 424,00 zł do 573,00 zł)	wzrost o 149,00 zł (z 424,00 zł do 573,00 zł)	zmniejszenie o 58,00 zł (z 115,00 zł do 57,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 61 605,55 zł (z 181 198,02 zł do 119 592,47 zł)	zmniejszenie o 61 605,55 zł (z 181 198,02 zł do 119 592,47 zł)	wzrost o 85,83 zł (z 190,49 zł do 276,32 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 798,00 zł (z 7 111,00 zł do 313,00 zł)	zmniejszenie o 6 798,00 zł (z 7 111,00 zł do 313,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 333,65 zł (z 16 423,39 zł do 14 089,74 zł)	zmniejszenie o 1 469,65 zł (z 14 583,39 zł do 13 113,74 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 44,40 zł (z 54,40 zł do 98,80 zł)	wzrost o 44,40 zł (z 54,40 zł do 98,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 74 435,75 zł (z 485 562,00 zł do 411 126,25 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 99,64 zł (z 120,58 zł do 20,94 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 569,02 zł (z 19 465,35 zł do 8 896,33 zł)	wzrost o 2 130,20 zł (z 842,30 zł do 2 972,50 zł)	wzrost o 99,18 zł (z 281,47 zł do 380,65 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 314,80 zł (z 184,86 zł do 499,66 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (0,09 zł)	bez zmian (0,09 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 033,20 zł (z 0,00 zł do 1 033,20 zł)	wzrost o 1 033,20 zł (z 0,00 zł do 1 033,20 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,03 zł do 0,04 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 183,26 zł (z 43,33 zł do 226,59 zł)	wzrost o 183,26 zł (z 43,33 zł do 226,59 zł)	wzrost o 41,12 zł (z 55,34 zł do 96,46 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 406,30 zł (z 2 748,25 zł do 5 154,55 zł)	wzrost o 2 406,30 zł (z 2 748,25 zł do 5 154,55 zł)	wzrost o 466,82 zł (z 22,04 zł do 488,86 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 455,00 zł (z 270,00 zł do 725,00 zł)	wzrost o 455,00 zł (z 270,00 zł do 725,00 zł)	zmniejszenie o 384,00 zł (z 525,00 zł do 141,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 204,45 zł (z 0,00 zł do 14 204,45 zł)	wzrost o 14 204,45 zł (z 0,00 zł do 14 204,45 zł)	wzrost o 3 215,30 zł (z 0,00 zł do 3 215,30 zł)
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,47 zł (z 0,20 zł do 0,67 zł)	wzrost o 0,47 zł (z 0,20 zł do 0,67 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 41 226,81 zł (z 1 376 255,09 zł do 1 417 481,90 zł)	wzrost o 41 226,81 zł (z 1 376 255,09 zł do 1 417 481,90 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 680,00 zł (z 3 680,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 460,00 zł (z 0,00 zł do 460,00 zł)
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 24 635,08 zł (z 24 635,08 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 157,49 zł (z 157,49 zł do 0,00 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 443,60 zł (z 4 636,86 zł do 5 080,46 zł)	wzrost o 935,60 zł (z 4 144,86 zł do 5 080,46 zł)	zmniejszenie o 8,19 zł (z 11,11 zł do 2,92 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,65 zł (z 679,79 zł do 656,14 zł)	wzrost o 24,16 zł (z 3,71 zł do 27,87 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (5,50 zł)	bez zmian (5,50 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,61 zł (z 1,61 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,27 zł (z 0,00 zł do 2,27 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 347 872,03 zł</b> <b>(z 6 843 661,35 zł do 7 191 533,38 zł)</b>	<b>wzrost o 117 310,95 zł</b> <b>(z 4 627 101,29 zł do 4 744 412,24 zł)</b>	<b>wzrost o 12 862,02 zł</b> <b>(z 64 995,25 zł do 77 857,27 zł)</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	490,91	490,91	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	490,91	490,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490,91	490,91	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	126 148,00	135 303,00	107,26%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	126 148,00	135 303,00	107,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 148,00	135 303,00	107,26%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	85 668,09	83 208,09	97,13%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	85 668,09	83 208,09	97,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 668,09	83 208,09	97,13%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	600,00	380,00	63,33%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	600,00	380,00	63,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	380,00	63,33%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	5 976,00	5 906,88	98,84%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	5 976,00	5 906,88	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 906,88	98,84%
			<b>Razem</b>	0,00	220 383,00	225 288,88	102,23%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	18 701,64	18 701,64	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	490,91	490,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,91	490,91	100,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	18 210,73	18 210,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,47	196,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 014,26	18 014,26	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	107 937,27	103 292,45	95,70%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	34 930,73	30 285,91	86,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 144,96	1 500,14	24,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,82	82,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 715,55	3 715,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 987,40	24 987,40	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>73 006,54</b>	<b>73 006,54</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 248,95	3 248,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,48	439,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 537,29	16 537,29	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 780,82	52 780,82	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>40,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>85 668,09</b>	<b>82 608,09</b>	<b>96,43%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 668,09</b>	<b>82 608,09</b>	<b>96,43%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 640,00	78 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,41	482,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 485,68	3 485,68	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>380,00</b>	<b>63,33%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>380,00</b>	<b>63,33%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	380,00	63,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>5 906,88</b>	<b>98,84%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>5 906,88</b>	<b>98,84%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 976,00	5 906,88	98,84%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>220 383,00</b>	<b>211 489,06</b>	<b>95,96%</b>

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

Tabela 35: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 103,66	6 353 000,00	6 353 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 261 103,66	6 353 000,00	6 353 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	6 353 000,00	6 353 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 261 103,66</b>	<b>6 353 000,00</b>	<b>6 353 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 36: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 103,66	4 881 063,11	4 881 063,11	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 261 103,66	4 881 063,11	4 881 063,11	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	4 881 063,11	4 881 063,11	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 261 103,66</b>	<b>4 881 063,11</b>	<b>4 881 063,11</b>	<b>100,00%</b>



### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828,00</b>	<b>7 914,00</b>	<b>115,91%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828,00</b>	<b>7 914,00</b>	<b>115,91%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 828,00	7 914,00	115,91%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	97 920,00	97 920,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>104 748,00</b>	<b>105 834,00</b>	<b>101,04%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828,00</b>	<b>6 335,87</b>	<b>92,79%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828,00</b>	<b>6 335,87</b>	<b>92,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 828,00	6 305,87	92,79%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>97 862,25</b>	<b>99,94%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>97 862,25</b>	<b>99,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,00	1 862,25	96,99%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>104 748,00</b>	<b>104 198,12</b>	<b>99,48%</b>

### 3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Funduszu Soleckiego za 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	BARANOWICE	17 023,03	17 023,03	100,00%
2.	CZECHÓW	40 047,77	40 047,77	100,00%
3.	GÓRKI	18 550,74	13 958,60	75,25%
4.	GRALEWO	54 124,51	48 176,16	89,01%
5.	JANCZEWO	54 561,00	53 953,66	98,89%
6.	JASTRZĘBNIK	23 242,99	21 633,42	93,08%
7.	LIPKI MAŁE	13 422,01	13 378,92	99,68%
8.	LIPKI WIELKIE	54 561,00	54 375,12	99,66%
9.	LUDZISŁAWICE	24 115,96	23 930,52	99,23%
10.	MĄKOSZYCE	13 422,01	13 422,00	100,00%
11.	NOWE POLICHNO	18 277,94	18 277,94	100,00%
12.	PŁOMYKOWO	22 588,25	22 581,28	99,97%
13.	SANTOK	54 561,00	52 060,12	95,42%
14.	STARE POLICHNO	50 032,44	39 828,90	79,61%
15.	WAWRÓW	54 561,00	45 760,67	83,87%
	<b>Razem</b>	<b>513 091,65</b>	<b>478 408,11</b>	<b>93,24%</b>

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok – Andrzej Szymczak

### 3.23. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SANTOKU

Tabela 40: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 257 300,00</b>	<b>1 257 300,00</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>Przychody z wynajmu pomieszczeń, w tym:</b>	<b>49 070,32</b>	<b>49 070,32</b>	<b>100,00%</b>
	- sala CKiR w Santoku	3 293,00	3 293,00	
	- rehabilitacja	14 919,24	14 919,24	
	- boisko trawiaste w Wawrowie	2 318,08	2 318,08	
	- organizacja warsztatów	3 795,00	3 795,00	
	- pozostałe (bilety za prom, organizacja spotkań, itp.)	24 745,00	24 745,00	
3.	<b>Wpłaty za zajęcia</b>	<b>10 405,00</b>	<b>10 405,00</b>	<b>100,00%</b>
4.	<b>Wpłaty za koncerty</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>100,00%</b>
5.	<b>Wpłaty za zajęcia wakacyjne</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00%</b>
6.	<b>Przychody Marina</b>	<b>270 000,00</b>	<b>272 615,32</b>	<b>100,97%</b>
	- wynajem domków	100 000,00	115 040,55	
	- świadczone usługi	50 000,00	37 574,77	
	- obsługa Mariny	120 000,00	120 000,00	
7.	<b>Darowizny na cele statutowe</b>	<b>114 766,00</b>	<b>114 766,00</b>	<b>100,00%</b>
	- plener malarski	54 209,00	54 209,00	
	- CKiR	50 457,00	50 457,00	
	- boisko ORLIK	10 100,00	10 100,00	
8.	<b>Dotacja celowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>143 910,00</b>	<b>95,94%</b>
9.	<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
10.	<b>Realizacja zadań z profilaktyki</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 321,13</b>	<b>99,80%</b>
11.	<b>Refundacja z Euroregionu "Pro Europa Viadrina"</b>	<b>68 000,00</b>	<b>51 671,98</b>	<b>75,99%</b>
12.	<b>Odszkodowania</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 927,08</b>	<b>99,84%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 069 041,32</b>	<b>2 048 986,83</b>	<b>99,03%</b>
<b>KOSZTY</b>				
1.	<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>165 929,52</b>	<b>144 737,18</b>	<b>87,23%</b>
	- środki czystości	9 000,00	5 315,75	
	- artykuły biurowe	7 000,00	5 306,09	
	- materiały na imprezy	50 000,00	20 139,27	
	- materiały do napraw i remontów	15 000,00	6 065,11	
	- wyposażenie	20 000,00	25 700,60	
	- materiały do zajęć	5 929,52	14 687,10	
	- pozostałe materiały	25 000,00	18 849,88	
	- nagrody rzeczowe	3 500,00	7 597,04	
	- książki do biblioteki	5 500,00	5 153,83	
	- opał	25 000,00	23 100,00	
2.	<b>Zakup artykułów spożywczych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 071,69</b>	<b>95,58%</b>
3.	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>96 000,00</b>	<b>94 372,31</b>	<b>98,30%</b>
	- energia elektryczna	55 000,00	54 217,82	
	- gaz	18 000,00	17 427,97	
	- woda i ścieki	23 000,00	22 726,52	
4.	<b>Zakup usług, w tym:</b>	<b>575 609,55</b>	<b>565 049,84</b>	<b>98,17%</b>
	- usługa transportowe	7 000,00	6 850,00	
	- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 029,43	
	- koszty przesyłki	1 002,00	1 001,80	
	- usługi pozostałe	310 000,00	309 305,84	
	- usługa projektowa (dokumentacja projektowa)	150 000,00	143 910,00	
	- pranie obrusów i pościeli	14 000,00	13 682,53	
	- usługa artystyczna	42 000,00	41 794,00	
	- naprawa sprzętu	500,00	282,90	
	- przegląd kotłowni	1 500,00	1 030,00	
	- przeglądy techniczne budynków	5 600,00	5 522,30	
	- usługa medyczna	10 000,00	9 630,50	
	- obsługa techniczna imprezy	25 000,00	24 002,99	
	- usługa ABI	3 007,55	3 007,55	
5.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>844 000,00</b>	<b>839 986,06</b>	<b>99,52%</b>
	- wynagrodzenia osobowe	755 000,00	751 690,79	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	- wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 681,63	
	- inne wynagrodzenia	4 000,00	3 613,64	
<b>6.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 886,55</b>	<b>99,37%</b>
<b>7.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 888,00</b>	<b>96,27%</b>
<b>8.</b>	<b>Składki na ZUS i FP</b>	<b>224 000,00</b>	<b>223 431,99</b>	<b>99,75%</b>
<b>9.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 277,34</b>	<b>88,58%</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>117 802,25</b>	<b>113 494,99</b>	<b>96,34%</b>
	- koszty obsługi bankowej	2 500,00	2 181,00	
	- koszty podróży służbowych	500,00	496,80	
	- ubezpieczenie mienia	21 000,00	20 137,00	
	- wywóz śmieci	19 500,00	19 141,76	
	- opłata RTV	1 500,00	1 273,60	
	- usługa gastronomiczna	43 000,00	42 814,04	
	- ochrona imprezy	10 000,00	9 922,00	
	- opłata za tłumacza	1 000,00	900,00	
	- obsługa prawna	12 000,00	11 070,00	
	- pozostałe koszty	6 802,25	5 558,79	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 069 041,32</b>	<b>2 025 195,95</b>	<b>97,88%</b>

#### INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
<b>1.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>24 157,25</b>	<b>47 402,76</b>
<b>2.</b>	<b>Należności, w tym:</b>	<b>3 158,24</b>	<b>16 061,48</b>
	- wymagalne	3 158,24	8 761,48
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>22 930,35</b>	<b>20 687,66</b>
	- wymagalne	0,00	0,00

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW – Małgorzata Wołoszczuk



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SANTOK  
ZA ROK 2023**



## I. Wstęp

Gmina Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie obejmuje powierzchnię 168,3 km w skład której wchodzi 15 sołectw, w której zamieszkiwało 9007 osób.

Gmina prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023r., poz.40 ze zm.) i obejmuje zadania publiczne m.in. z zakresu:

- ❖ Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- ❖ Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- ❖ Utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
- ❖ unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz,
- ❖ Działalność w zakresie telekomunikacji,
- ❖ Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- ❖ Promocji gminy,
- ❖ Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
- ❖ Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- ❖ Ochrony zdrowia,
- ❖ Edukacji publicznej,
- ❖ Kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- ❖ Kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- ❖ Zieleni gminnej i zadrzewień,
- ❖ Cmentarzy gminnych,
- ❖ Gminnych dróg, ulic i placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- ❖ Lokalnego transportu zbiorowego,
- ❖ Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- ❖ Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- ❖ Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- ❖ Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

***Gmina Santok, jest właścicielem majątku zwanym majątkiem komunalnym.***

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestaw danych o majątku jaki odnotowano w roku 2023 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Santok została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Santok:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wójt Gminy Santok w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy Informację o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym można określić własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Analogiczny zakres przedmiotowy jak i ogólne pojęcie mienia określa art. 44 Kodeksu cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do aktywów jednostki.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, w tym: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wierzytelności. Mieniem są również środki finansowe pochodzące z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest nieodłączną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy. Sprawozdanie budżetowe jednostki samorządu terytorialnego jest źródłem informacji na temat wielkości i rodzaju dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów jednostki. Danych odnośnie majątku samorządowego dostarcza informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych. Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku do aktywów trwałych zalicza się:

- ❖ środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, tj.:
  - ✓ nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokal,
  - ✓ maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  - ✓ ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  - ✓ inwentarz żywy,
- ❖ środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego
- ❖ wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- ❖ długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
- ❖ należności długoterminowe – to należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego,
- ❖ aktywa obrotowe, w tym:
  - ✓ aktywa finansowe – płatne lub wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, lub stanowiące aktywa pieniężne;
  - ✓ należności krótkoterminowe – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
  - ✓ rozliczenia między okresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja obejmuje własność i prawa majątkowe Gminy, które przedstawione zostały w układzie podmiotowo – przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo- wartościowym. Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji.



Poszczególne składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz ewidencje gruntów gminnych i ewidencji środków trwałych prowadzonych w Gminie.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego obejmujące majątek należący do Gminy Santok. W informacji wskazano najważniejsze problemy występujące w związku z gospodarowaniem majątkiem Gminy.

Gmina dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni lub pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych:

- 1) Centrum Usług Wspólnych,
- 2) Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 4) Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku,
- 5) Gminny Zakład Usług Komunalnych.

## II. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Stan zasobu nieruchomości Gminy Santok na dzień 31 grudnia 2023 r. został przedstawiony w tabeli 1. Dominującą pozycję stanowią użytki rolne oraz tereny leśne i zadrzewione.

**Tabela 1. Tereny zasobu nieruchomości Gminy Santok stanowią:**

Rodzaj	Powierzchnia
<b>Użytki rolne</b>	<b>222</b>
Grunty orne	131
Sady	11
Łąki trwałe	14
Pastwiska trwałe	14
Grunty rolne zabudowane	10
Grunty pod rowami	4
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	38
Grunty pod stawami	0
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>12</b>
Lasy i grunty leśne	5
Grunty zadrzewione	7
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>34</b>
mieszaniowe	1
przemysłowe	0
inne zabudowane	8
zurbanizowane niezabudowane	1
rekreacyjno-wypoczynkowe	24
<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>266</b>
Drogi	239

Koleje	27
<b>Użytki kopalne</b>	<b>0</b>
<b>Grunty pod wodami</b>	<b>1</b>
Grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	1
Grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	0
<b>Tereny pozostałe</b>	<b>19</b>
Tereny różne	0
nieużytki	19

### III. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi 552 ha.

Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia się następująco:

- 99 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 1 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych.

Wszystkie nieruchomości mają założone księgi wieczyste, w których ujawnione jest prawo własności Gminy Santok.

W bezpośrednim władaniu Gminy znajdują się m.in.:

- ✓ szkoły, przedszkola,
- ✓ drogi kategorii gminnej, wewnętrzne i dojazdowe,
- ✓ budynki administracyjne Urzędu Gminy,
- ✓ cmentarze,
- ✓ remizy,
- ✓ sale wiejskie,
- ✓ lokale użytkowe,
- ✓ lokale mieszkalne,
- ✓ rowy,
- ✓ lasy i parki,
- ✓ pozostałe budynki , budowle , grunty.

Tabela 2. Wartość mienia przedstawia tabela wg stanu na 1 stycznia 2023 r. i na dzień 31 grudnia 2023 r. z porównaniem do stanu 2022r.

nr inw.	Nazwa	1stycznia 2022r.	31 grudnia 2022r.	1 stycznia 2023 r.	31 grudnia 2023r.
011 01	Urząd Gminy, sale wiejskie, ośrodki zdrowia	13 431 469,19	14 150 849,13	14 150 849,13	14 146 849,13
011 02	Remizy	1 066 677,29	1 066 677,29	1 066 677,29	6 465 594,89
011 03	Budynki, lokale mieszkalne	7 887 610,51	7 989 006,34	7 989 006,34	7 924 459,08
011 04	Tablice informacyjne	111 446,79	111 446,79	111 446,79	111 446,79
011 05	Szkoły, boiska	20 959 104,20	20 959 104,20	20 959 104,20	20 959 104,20
011 06	Przedszkola	4 033 667,98	4 033 667,98	4 033 667,98	4 033 667,98
011 07	Budowle	25 426 905,16	22 304 922,81	22 304 922,81	22 584 078,04
011 08	Grunty	3 111 565,02	3 301 269,42	3 301 269,42	3 500 208,33
011 09	Środki transportowe OSP	1 806 277,20	1 806 277,20	1 806 277,20	1 782 482,20
011 10	Środki transportowe UG	421 169,76	261 653,26	261 653,26	68 649,26
011 11	Maszyny i urządzenia	186 705,43	212 043,43	212 043,43	204 265,74
011 13	Pozostałe urządzenia	309 827,16	309 827,19	309 827,19	307 689,69
011 14	Kabiny sanitarne	5 296,50	5 296,50	5 296,50	5 296,50
011 16	Drogi	19 718 058,02	20 141 521,53	20 141 521,53	20 136 301,53
011 17	Place zabaw	570 871,44	1 132 610,47	1 132 610,47	1 138 402,46
011 19	Herby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011 20	Sprzęt nagłaśniający	24 417,59	24 417,59	24 417,59	24 417,59
011 22	Park Janczewo	312 690,87	868 343,57	868 343,57	868 343,57
011 23	Plac Stare Polichno	262 001,26	262 001,26	262 001,26	262 001,26
011 24	Stół do rehabilitacji	7 223,58	7 223,58	7 223,58	7 223,58
011 25	Sprzęt ratow. OSP ST. Polichno	13 593,07	13 593,07	13 593,07	13 593,07
011 01 01	Bud. Gminnej Infrastr. dostępu do Internetu.	2 743 607,39	2 743 607,39	2 743 607,39	2743607,36
011 26	Pompa płytwakowa	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
011 27	Zmywarka	4 521,48	4 521,48	4 521,48	4 521,48
011 28	Agregat prądotwórczy OSP Wawrów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

011 29	Agregat prądowłrczy OSP Stare Polichno	5 000,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
011 30	Średni zestaw ratownictwa techn. OSP Janczewo	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
011 31	Pompa szlamowa OSP Stare Polichno	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00
1133	Szafa aktowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1134	Zestaw multimedialny	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
1135	System telewizji dozorowanej	72 540,47	72 540,48	72 540,48	72 540,48
1136	Klimatyzacja sala wiejska Janczewo	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
011 37	Rozpieracz kolumnowy OSP Janczewo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
011 38	Agregat prądowłrczy	62 715,34	62 715,34	62 715,34	62 715,34
011 39	Oświetlenie i droga rowerowa Wawrów	2 489 444,61	2 503 505,97	2 503 505,97	2 503 505,97
011 40	Droga rowerowa Santok-Stare Polichno	2 095 107,78	2 095 107,78	2 095 107,78	2 095 107,78
011 41	Wykonanie mebli kuchennych	16 874,00	16 874,00	16 874,00	16 874,00
011 42	System do głosowania	59 588,89	59 588,89	59 588,89	59 588,89
011 43	Kocioł gazowy Muzeum Grodu Santok	40 899,26	40 899,26	40 899,26	40 899,26
011 44	Łódź motorowa turystyczna Model 450 OPEN	68 923,00	68 923,00	68 923,00	68 923,00
011 45	Klimatyzacja sala wiejska w m. Gralewo	21 771,00	21 771,00	21 771,00	21 771,00
011 46	Kocioł gazowy - Sala wiejska Gralewo	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00
011 47	Kocioł gazowy dwufunkcyjny MCR3EVO 30/35 KW GP Wawrów	0,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00
011 48	Skatepark - park Pod Platanem w m. Janczewo	0,00	302 457,00	302 457,00	302 457,00
011 49	Klimatyzacja sala wiejska Jastrzębnik	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00
011 50 01	Panele fotowoltaiczne Hangar Marina Santok	0,00	129 949,50	129 949,50	129 949,50
011 50 02	Panele fotowoltaiczne sala wiejska Płomykowo	0,00	41 488,19	41 488,19	41 488,19
	<b>RAZEM:</b>	<b>107 420 667,25</b>	<b>107 306 256,86</b>	<b>107 306 256,86</b>	<b>112 886 889,14</b>

Tabela 3. Środki trwałe i umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2023r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR KONTA	WARTOŚĆ		
			BRUTTO	UMORZENIE	NETTO
1	Grunty	01108	3 500 208,33	-	3 500 208,33
<b>RAZEM:</b>			<b>3 500 208,33</b>	<b>-</b>	<b>3 500 208,33</b>
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011 01	14 146 849,13	3 967 784,00	10 179 065,13
		011 02	6 465 594,89	173 862,16	6 291 732,73
		011 03	7 924 459,08	1 737 032,44	6 187 426,64
		011 04	111 446,79	50 151,00	61 295,79
		011 05	20 959 104,20	8 883 639,70	12 075 464,50
		011 06	4 033 667,98	1 271 027,82	2 762 640,16
		011 07	22 584 078,04	10 396 680,05	12 187 397,99
		011 16	20 136 301,53	9 389 461,64	10 746 839,89
		01122	868 343,57	99 575,04	768 768,53
		01123	262 001,26	129 690,66	132 310,60
		01139	2 503 505,97	448 733,79	2 054 772,18
				01140	2 095 107,78
		01148	302 457,00	7 561,43	294 895,57
<b>RAZEM:</b>			<b>102 392 917,22</b>	<b>36 932 319,14</b>	<b>65 460 598,08</b>
3	Urządzenia techniczne i maszyny	01111	204 265,74	188 998,37	15 267,37
		01113	307 689,69	220 012,80	87 676,89
		01114	5 296,50	5 296,50	0,00
		01117	1 138 402,46	208 311,91	930 090,55
		01119	2 000,00	2 000,00	0,00

		01120	24 417,59	14 650,56	9 767,03
		01124	7 223,58	7 223,58	0,00
		01125	13 593,07	11 384,38	2 208,69
		0110101	2 743 607,36	1 361 981,27	1 381 626,09
		01133	4 000,00	4 000,00	0,00
		01134	8 650,00	4 325,00	4 325,00
		01135	72 540,48	34 987,11	37 553,37
		01136	21 200,00	10 600,00	10 600,00
		01137	18 000,00	18 000,00	0,00
		01138	62 715,34	43 900,75	18 814,59
		01126	5 550,00	5 550,00	0,00
		01127	4 521,48	4 521,48	0,00
		01128	5 000,00	4 900,00	100,00
		01129	5 000,00	4 200,00	800,00
		01130	4 680,00	4 680,00	0,00
		01131	4 016,00	3 935,68	80,32
		01141	15 184,00	12 147,20	3 036,80
		01142	59 588,89	23 835,56	35 753,33
		01143	40 899,26	8 588,85	32 310,41
		01145	21 771,00	4 354,20	17 416,80
		01146	10 824,00	820,82	10 003,18
		01147	23 985,00	1 818,86	22 166,14
		01149	67 650,00	7 328,75	60 321,25
		0115001	129 949,50	12 994,95	116 954,55
		0115002	41 488,19	4 148,82	37 339,37

<b>RAZEM:</b>			5 073 709,13	2 239 497,39	2 834 211,74
4	Środki transportu	01109	1 782 482,20	1 029 152,37	753 329,83
		01110	68 649,26	68 649,26	0,00
		01144	68 923,00	13 669,73	55 253,27
<b>RAZEM:</b>			1 920 054,46	1 111 471,36	808 583,10
<b>OGÓŁEM</b>			112 886 889,14	40 283 287,89	72 603 601,25

Tabela 4. Wartość majątku Urzędu Gminy Santok oraz jednostek oraz umorzenia ( w tys. złotych)

L P	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2022r.			Stan na 31 grudnia 2023r.		
		Brutto (tys zł)	Umorzenie (tys. Zł)	Netto (tys zł)	Brutto (tys zł)	Umorzenie (tys zł)	Netto (tys zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Majątek ujęty w ewidencji finansowo-księgowej Urzędu Gminy Santok</b>	<b>109</b>	<b>37</b>	<b>72</b>	<b>124</b>	<b>40</b>	<b>84</b>
	- środki trwałe	107	37	70	113	40	73
	- wartości niematerialne i prawne	175	175	0	204	204	0
	Udział w obcych podmiotach gospodarczych	1	0	1	11	0	11
2	<b>Majątek przedszkoli gminnych</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
	- środki trwałe	0	0	0	0	0	0
	- wartości niematerialne i prawne	6	6	0	9	9	0
3	<b>Majątek szkół gminnych</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>4</b>
	- środki trwałe	12	4	8	12	8	4
	- wartości niematerialne i prawne	34	34	0	45	45	0
4	<b>Majątek zespołów szkolno-przedszkolnych</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>134</b>	<b>66</b>
	- środki trwałe	89	15	0	102	36	66

	- wartości niematerialne i prawne	71	71	0	98	98	0
5	<b>Majątek Centrum Kultury i Rekreacji Gminnego</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
	- środki trwałe	15	15	0	30	30	0
	- wartości niematerialne i prawne	7	7	0	9	9	0
	- Zbiory biblioteczne	61	61	0	66	66	0
6	<b>Majątek Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
	- środki trwałe	0	0	0	0	0	0
	- wartości niematerialne i prawne	51	51	0	58	58	0
7	<b>Majątek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych</b>	<b>570</b>	<b>316</b>	<b>254</b>	<b>608</b>	<b>391</b>	<b>217</b>
	- środki trwałe	518	264	254	545	328	217
	- wartości niematerialne i prawne	52	52	0	63	63	0
8	<b>Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
	- środki trwałe	137	137	0	137	137	0
	- wartości niematerialne i prawne	12	12	0	20	20	0
9	<b>Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
	- środki trwałe	54	54	0	54	54	0
	- wartości niematerialne i prawne	40	40	0	59	59	0
<b>RAZEM</b>		<b>1223</b>	<b>647</b>	<b>338</b>	<b>1416</b>	<b>1045</b>	<b>371</b>



Tabela 5. Struktura majątku brutto Gminy Santok z podziałem na grupy (w tysiącach złotych)

Lp.	Grupa	Wartość na dzień 31.12.2022r.			Wartość na dzień 31.12.2023r.		
		brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto
1	Grunt	3301	0	3301	3500	0	3500
2	Budynki i lokale	40921	13374	27547	46559	14351	32208
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56911	20559	36352	56866	22785	34081
4	Kotły i maszyny energetyczne	160	60	100	160	76	84
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	212	189	23	204	189	15
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	55	49	6	55	55	0
7	Urządzenia techniczne	539	266	273	537	267	270
8	Środki transportu	2151	1106	1045	1935	1123	812
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	3056	1272	1784	3071	1437	1634
10	Wartości niematerialne i prawne	175	175	0	204	204	0
11	Wyposażenie	3557	3557	0	3544	3544	0
12	Środki trwałe w budowie	5609	0	0	8541	0	0
13	Zbiory biblioteczne	121	121	0	121	121	0
14	Materiały pomocnicze do wystaw	0	0	0	0	0	0

<b>15</b>	Udziały obcych podmiotach gospodarczych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	Stan środków na rachunkach bankowych	1 541	0	<b>0</b>	4172	0	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>118 309</b>	<b>40 728</b>	<b>70 431</b>	<b>129 469</b>	<b>44 152</b>	<b>72604</b>

**W 2023r. Gmina Santok zrealizowała i zakończyła inwestycje na kwotę łączną kwotę: 5 799 166,51 zł.**

**Tabela 6. Inwestycje zakończone w 2023 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji zakończonej</b>	<b>kwota</b>
1.	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa ul. Gralewska 12 w Santoku	5 398 917,60
2.	Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej w Gminie Santok”	320 605,00
3.	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Janczewo	25 235,91
4.	Doposażenie placu zabaw przy muzeum w Santoku	36 408,00
5.	Zakup, dostawa i montaż garażu blaszanego na placu rekreacyjnym w m. Baranowice	18 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 799 166,51</b>

### **1) Lokale mieszkalne**

Jednym z podstawowych zadań gmin określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami jest tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem. Polega to przede wszystkim na sporządzeniu planów wykorzystania zasobu i przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zniszczeniem, dokonywaniu podziałów i wycen tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości, wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu jak również wyposażeniem tych nieruchomości – w miarę możliwości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego.

Nieruchomości z zasobu gminnego wykorzystywane są do celów realizacji zadań gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Celami tymi są:

- ❖ Cele rozwojowe,
- ❖ Cele zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności realizacja budownictwa mieszkaniowego i związanej z tym infrastruktury technicznej,
- ❖ Inne cele publiczne, w tym ciągi komunikacyjne.

Lokale mieszkalne znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności gminy i w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Lokale użytkowe znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności gminy.

## 2) Zasób gminnych budynków i lokali mieszkalnych Gminy Santok tworzy 40 lokali mieszkalnych.

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 2080,40 m<sup>2</sup>. Wszystkie lokale są rozdysponowane poprzez umowy najmu.

**Tabela 7. Stan zasobu lokali komunalnych przedstawia tabela według stanu na 31.12.2023r.**

LP.	MIEJSCOWOŚĆ / NUMER LOKALU	LOKALE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m <sup>2</sup> ]
1.	Janczewo, ul. Parkowa 1	Lokal 1	32,00
2.	Janczewo, ul. Główna 29	Lokal 1	58,00
		Lokal 2	20,80
3.	Janczewo, ul. Parkowa 13	Lokal 1	45,00
4.	Gralewo 24	Lokal 1	87,78
5.	Gralewo 24A	Lokal 1	82,25
6.	Santok, ul. Gorzowska 19	Lokal 1	43,30
7.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 72	Lokal 1	62,50
8.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 56	Lokal 1	91,04
		Lokal 2	52,02
		Lokal 3	28,50
		Lokal 4	78,53
9.	Lipki Wielkie, ul. Nowa 11	Lokal 1	50,00
10.	Lipki Wielkie, ul. Nowa 2	Lokal 1	29,50
11.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107	Lokal 1	72,45
		Lokal 2	50,54
		Lokal 3	53,40
		Lokal 4	76,50
		Lokal 5	98,48
12.	Jastrzębnik 45	Lokal 1	40,49
		Lokal 2	51,00
		Lokal 3 (socjalny)	45,00

		Lokal 4 (socjalny)	32,00
		Lokal 5	34,00
13.	Mąkoszyce 15	Lokal 1	54,80
		Lokal 2	44,40
		Lokal 3	44,40
		Lokal 4	20,80
14.	Stare Polichno, ul. Skwierzyńska 12	Lokal 1	67,49
15.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 105F/11	Lokal 1	59,30
16.	Wawrów 88/10	Lokal 1	53,60
17.	Wawrów 84/7	Lokal 1	48,30
18.	Wawrów 86B/5	Lokal 1	46,50
19.	Wawrów 85/1	Lokal 1	36,80
20.	Gralewo 108A/2	Lokal 1	63,15
21.	Wawrów 89E/9	Lokal 1	48,67
22.	Wawrów 88a/1	Lokal 1	61,40
23.	Wawrów 71/4	Lokal 1	53,93
24.	Wawrów 56/5	Lokal 1	35,80
25.	Jastrzębnik 51	Lokal 1	62,00
		<b>RAZEM: 40 lokali</b>	<b>2080,40</b>

3) W 2023 roku, Gmina Santok nie dokonała sprzedaży lokali mieszkalnych.

**Tabela 9. Stan zasobu na 31 grudnia 2023 r.**

Określenie zasobu	Ilość
lokale mieszkalne	41 szt.
w tym: pod najem socjalny	2 szt.
lokale użytkowe	9 szt.
boiska sportowe	8 szt.
szatnie sportowe	5 szt.
sale wiejskie	10 szt.
przedszkola	3 szt.
szkoły	4 szt.
obiekty użyteczności publicznej	9 szt.
remizy	9 szt.
drogi kategorii gminnej	86 km

### **c) Umowy dzierżawy**

Umowy dzierżawy – zawarte są 22 umowy dzierżaw na ogólną powierzchnię 101,4142 ha.

W dzierżawie 6 osób prawnych znajduje się 89,9581 ha gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, 15 umów zawartych zostało z osobami fizycznymi, które użytkują 11,4561 ha z przeznaczeniem m.in. na przydomowe ogrody działkowe, garaże oraz na prowadzenie produkcji rolnej. Zawarto również 4 umowy najmu o łącznej powierzchni 417,51 m<sup>2</sup>, pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność z zakresu ochrony zdrowia oraz 1 umowa z Fundacją „Dogonić Marzenia” z przeznaczeniem na działalność statutową

**Umowy użyczenia** – wg stanu na 31 grudnia 2023r.. zawarte były umowy:

- 1) użyczono boiska i szatnie klubom sportowym:
  - Klub Sportowy „DELTA TIR-GUM” Stare Polichno,
  - Klub Sportowy „KASZTELANIA” Santok,
  - Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Lipki Wielkie,
  - Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” Janczewo,
- 2) OSP Wawrów - użyczono nieruchomości wraz z budynkiem na działalność statutową,
- 3) DINO Polska S. A. – teren pod budowę parkingu,
- 4) OSP Janczewo - użyczono budynek remizy strażackiej na działalność statutową,
- 5) Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim - prowadzenie Muzeum Grodu Santok,
- 6) Radzie Sołectkiej Wawrów – 2 pomieszczenia gospodarcze,
- 7) Centrum Kultury i Rekreacji – na prowadzenie działalności statutowej (4 umowy),
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku – pomieszczenia biurowe,
- 9) Lubuski Oddział Okręgowy PCK – grunt pod ustawienie pojemników na odzież używaną,
- 10) Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów” – stadion żużlowy,
- 11) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – teren pod wykonanie siłowni zewnętrznej,
- 12) Związek Celowy Gmin MG-6 Gorzów Wielkopolski – prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ( 2 umowy),
- 13) Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых – prowadzenie działalności organizacyjnej stowarzyszenia,
- 14) Centrum Usług Wspólnych – pomieszczenia biurowe,
- 15) Skarb Państwa – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim – Punkt Konsultacyjny Policji w GCR w Santoku, na działalność statutową,
- 16) Santocko–Gralewska Ochotnicza Straż Pożarna – pomieszczenia w GCR w Santoku na działalność statutową.

Użyczono od:

1. Powiatu Gorzowskiego – nieruchomości: w Starym Polichnie, część działki nr 410/1 oraz w Czechowie, części działek nr 9/2 i nr 102 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy salach wiejskich,
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Starym Polichnie – część działki nr 69 obejmującą teren cmentarza parafialnego w Santoku,
3. Barbary i Tadeusza Haliczyn – część działki nr 650 pod wykonanie placu zabaw.

## **V. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Santok nabyła odpłatnie dwie nieruchomości od osób fizycznych o łącznej powierzchni 0,0423 ha położone w miejscowości Santok na realizację zadań własnych gminy.

W analizowanym okresie zbyto z zasobu w trybie przetargu 2 nieruchomości, oraz nieodpłatnie pozyskano od Skarbu Państwa 9 działek położonych w miejscowości Lipki Wielkie.

Tabela 10. Szczegółowy obrót nieruchomościami w 2023r.

Lp	Miejscowość	Rodzaj zbywanej/nabywanej nieruchomości				Udział	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	Forma zbycia Forma nabycia	Wartość w zł bez VAT-u	Cena sprzedaży z VAT-em w zł
		Lokal mieszkalny/użytkowy o pow. m <sup>2</sup>	Budynek Mieszkalny/niemieszkalny o pow. m <sup>2</sup> /garaż m <sup>2</sup>	Nr działki	Pow. działki w m <sup>2</sup>					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wawrów	-	-	172/4	2700	-	brak planu	Przetarg	212 100,00	-
2.	Lipki Wielkie	-	-	610/2	923	-	brak planu	Przetarg	44 950,00	55 288,50
3.	Santok	-	-	119/10	223	-	brak planu	Odpłatne nabycie	14 870,00	-
4.	Santok	-	-	119/12	200	-	brak planu	Odpłatne nabycie	18 000,00	-
5.	Lipki Wielkie	-	-	318/13	1506	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-
6.	Lipki Wielkie	-	-	278/6	200	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-
7.	Lipki Wielkie	-	-	279/3	146	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-



8.	Lipki Wielkie	-	-	352	4900	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-
9.	Lipki Wielkie	-	-	522/3	20100	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-
10.	Lipki Wielkie	-	-	460	600	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-
11.	Lipki Wielkie	-	-	766	3373	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-
12	Lipki Wielkie	-	-	318/5	160	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-
13	Lipki Wielkie	-	-	318/8	1919	-	brak planu	Nieodpłatne nabycie	-	-

## VI. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały w tabeli.

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółkach – długoterminowe aktywa finansowe
  - a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
  - b) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  - c) Lubuski Bank Spółdzielczy
  - d) Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Park Naukowo-Przemysłowy.

**Tabela 11. Udział Gminy w spółkach na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Udziały	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.01.2023r.
Lubuski Bank Spółdzielczy	6000,00	6000,00
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa	100,00	100,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gorzów Wielkopolskim	5 238 500,00	8 062 500,00
Gorzowski Ośrodek Technologiczny	5 000,00	5 000,00
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-NADWARCIAŃSKI” Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00

2. Należności długoterminowe zabezpieczone hipotekami na majątku Gminy Santok wg. stanu na 31 grudnia 2023 r. – 418 425,00 zł

Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona została na raty.

## VIII. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

Brak

## IX. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Przekazano do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gorzowie Wielkopolskim wkład niepieniężny (aport) i pieniężny o łącznej wartości 2 824 000,00 na podstawie Zarządzenia nr L/2022 Wójta Gminy Santok z 8 czerwca 2022r.

Dochód z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wyniósł 14 434,92 zł przy planowanej kwocie dochodu w wys. 9 100,00 zł.

W pozycji wpływy z dzierżawy i najmu pokazano dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów.

**Tabela 12. Dochody z mienia komunalnego**

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>743 142,44</b>	<b>367 860,92</b>	<b>49,50</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	17 047,80	-
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100,00	14 434,92	158,63
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	265 000,00	253 448,24	95,64
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	237,60	-
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	63 232,14	14,05
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 292,44	13 717,63	103,20
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,87	100,25
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5400,00	5391,72	99,85
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 250,00	57 975,10	86,21

<b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>293,02</b>	<b>-</b>
<b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 373,99</b>	<b>85,19</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>200,00</b>	<b>225,81</b>	<b>112,91</b>
<b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>650,00</b>	<b>633,10</b>	<b>97,40</b>
<b>0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>1400,00</b>	<b>1382,52</b>	<b>98,75</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>66,66</b>	<b>-</b>

## **X. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM**

Poprawne zarządzanie zasobem gminy jest sposobem właściwego organizowania życia publicznego.

Właściwe wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości pozwala na stworzenie bogatej oferty oświatowej i sportowej skierowanej do mieszkańców gminy. Na terenie gminy działa 6 klubów sportowych, Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, sale wiejskie (praktycznie w każdej miejscowości), w których prowadzone są różne zajęcia i mogą korzystać z nich mieszkańcy.

Bardzo ważnym zadaniem jest dążenie do optymalizacji kosztów realizacji zadań własnych gminy polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminy zalicza się również pozostałe aktywa trwałe, należności długoterminowe, akcje, udziały. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy oraz środki pieniężne.

Jednym z podstawowych zadań gminy jest tworzenie zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem. Polega to przede wszystkim na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowaniu opracowań geodezyjnych, prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, dokonywaniu podziałów i wyceny tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości jak również wyposażeniu tych nieruchomości- w miarę możliwości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszej informacji jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim, muszą być jawne a w szczególności dotyczące obrotu, kupna, inwestowania.

Nadrzędną zasadą polityki gospodarowania mieniem komunalnym jest doprowadzenie do takiej wielkości i jakości, aby:

- a) Gmina mogła w pełni realizować swoje zadania statutowe
- b) obrót nimi inspirował harmonijny rozwój gminy (ekorozwój)
- c) utrzymanie jego było jak najmniej kosztowne
- d) wielkość majątku przynosząca dochód bezpośredni była jak największa
- e) wykorzystanie istniejących terenów było najefektywniejsze oraz powstawały nowe grunty budowlane i infrastruktura komunalna

#### **Kierunki polityki gospodarowania mieniem komunalnym:**

- a) zwiększenie zasobu gruntów komunalnych poprzez przejęcia od SP, wykupy i wywłaszczenia oraz wymiany,
- b) stanowienie ładu przestrzennego,
- c) tworzenie zwartych kompleksów inwestycyjnych,
- d) zwiększenie areału gruntów przynoszących dochód bezpośredni(dzierżawy)
- e) skuteczna kontrola naliczania należności za nieruchomości udostępnione z oraz i windykacja.
- f) zahamowanie wzrostu niespłaconych należności wobec tut. urzędu przez użytkowników lokali mieszkalnych.
- g) zwiększenie liczby i zapewnienie ciągłości przedstawiania ogłoszeń o możliwości wykorzystania nieruchomości (działania marketingowe): sprzedaż, dzierżawa, najem.