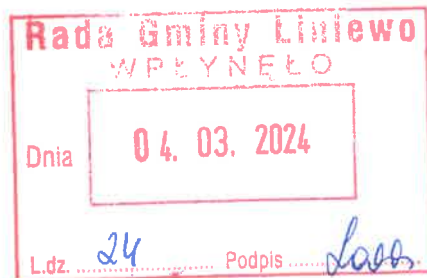


GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190



Liniewo, dnia 4 marca 2024 r.

R.F.3034/23/2024

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych przesyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2023 rok.

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Liniewo, dnia 4 marca 2024 r

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Adam Sosnowski

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Sosnowski



ZARZĄDZENIE NR 24/2024

WÓJTA GMINY LINIEWO

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Liniewo za 2023 rok.

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§1 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu na 31 grudnia 2023 roku:

DOCHODY 41.922.623,92 zł

WYDATKI 42.347.706,92 zł

2. Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2024 roku

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2023 rok , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Liniewo, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO GMINY LINIEWO ZA 2023 ROK

I. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)

II. Sprawozdanie zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za 2023 rok Załącznik Nr 1
- informację z wykonania dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów wynikającymi z odrębnych ustaw Załącznik Nr 2
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek za 2023 rok załączniki Nr 3,4,5,6,7,8
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączniki Nr 9,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIEWO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.9. Przychody.....	43
2.10. Rozchody	43
3. DANE TABELARYCZNE	44

3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	90
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	104
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	112
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	113
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	114
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	117
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	119
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	121
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	123

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Liniewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Liniewo nr XLIX/370/2022 z dnia 16.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo 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 Liniewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Liniewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Liniewo nr XLIX/370/2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 351 434,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 063 253,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 616 194,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 904 375,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 711 819,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Liniewo 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 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Liniewo i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Liniewo, 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	4/2023	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2023	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LJ/384/2023	2 502 004,30	0,00	2 729 244,30	12 000,00	215 240,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2023	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14/2023	9 764,00	0,00	41 664,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2023	0,00	0,00	140,29	140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LII/391/2023	68 765,00	0,00	159 159,00	90 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2023	18 509,00	0,00	84 509,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	25/2023	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30/2023	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIII/397/2023	49 239,80	36 628,00	163 178,01	41 635,00	108 931,21	0,00	0,00	0,00
12	36/2023	112 294,00	0,00	113 730,54	1 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIV/401/2023	51 776,10	0,00	201 776,10	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
14	42/2023	511 392,10	0,00	517 392,10	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV/411/2023	250 117,52	0,00	482 241,11	77 123,59	155 000,00	0,00	0,00	0,00
16	51/2023	4 576,00	0,00	66 314,00	61 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVI/418/2023	373 595,00	0,00	687 060,00	268 465,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
18	60/2023	6 000,00	0,00	17 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	64/2023	105 230,00	0,00	132 780,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65A/2023	0,00	0,00	59 801,00	59 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	70/2023	56 554,00	0,00	100 540,36	43 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75/2023	0,00	0,00	5 961,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	76/2023	53 462,00	0,00	55 382,61	1 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVII/422/2023	2 321 975,92	645 480,14	385 705,00	443 314,41	835 116,00	2 569 221,19	0,00	0,00
25	80/2023	1 024,00	0,00	38 399,12	37 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	86/2023	3 954,00	0,00	21 954,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIX/433/2023	223 533,63	17 547,40	458 158,81	252 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28	88A/2023	38 681,00	0,00	42 281,30	3 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91/2023	696 526,36	0,00	831 733,21	135 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LX/436/2023	11 589,00	0,00	26 589,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	96/2023	28 887,00	0,00	58 933,00	30 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXI/448/2023	257 970,25	20 000,00	357 369,82	119 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	104/2023	258 572,00	0,00	282 580,85	24 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXII/458/2023	9 884,47	0,00	60 300,35	50 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35	110/2023	1 686,00	8 438,00	91 892,85	98 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00
36	113/2023	100 000,00	104 233,00	0,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 548 762,45	832 326,54	8 740 330,73	2 113 828,80	1 479 287,21	2 569 221,19	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 716 435,91 zł do kwoty 42 067 869,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 626 501,93 zł do kwoty 45 689 754,93 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 089 933,98 zł do kwoty 4 526 260,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Liniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 621 885,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

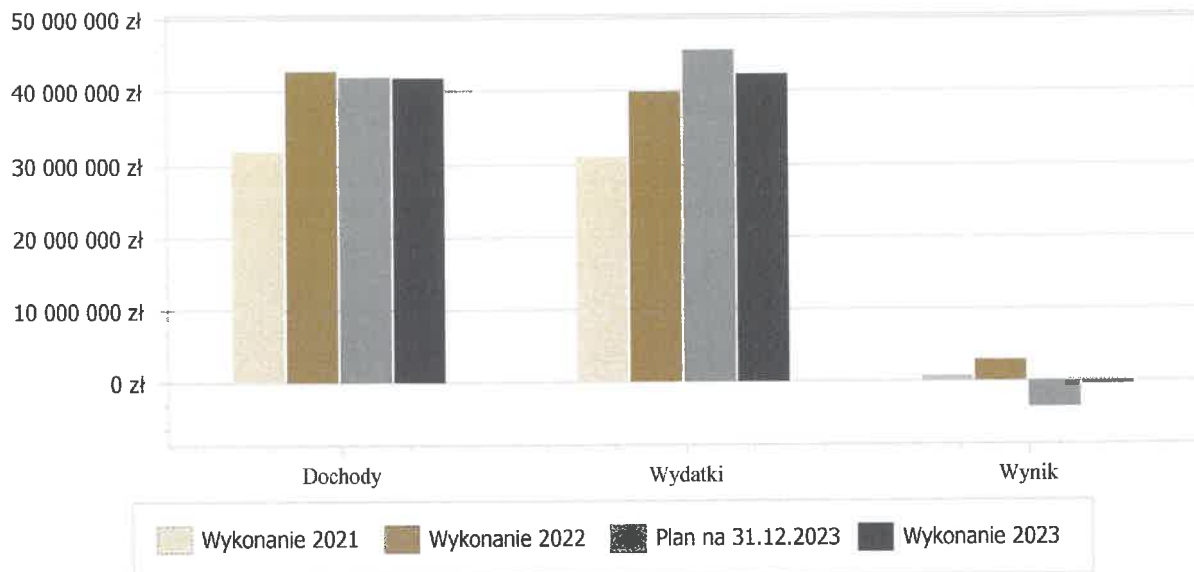
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 351 434,00	42 067 869,91	41 922 623,92	99,65%
Wydatki	39 063 253,00	45 689 754,93	42 347 706,92	92,69%
Wynik	-4 711 819,00	-3 621 885,02	-425 083,00	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 403 567,60 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 21 515,40 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 41 922 623,92 zł, a ich realizacja stanowiła 99,65% planu wynoszącego 42 067 869,91 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

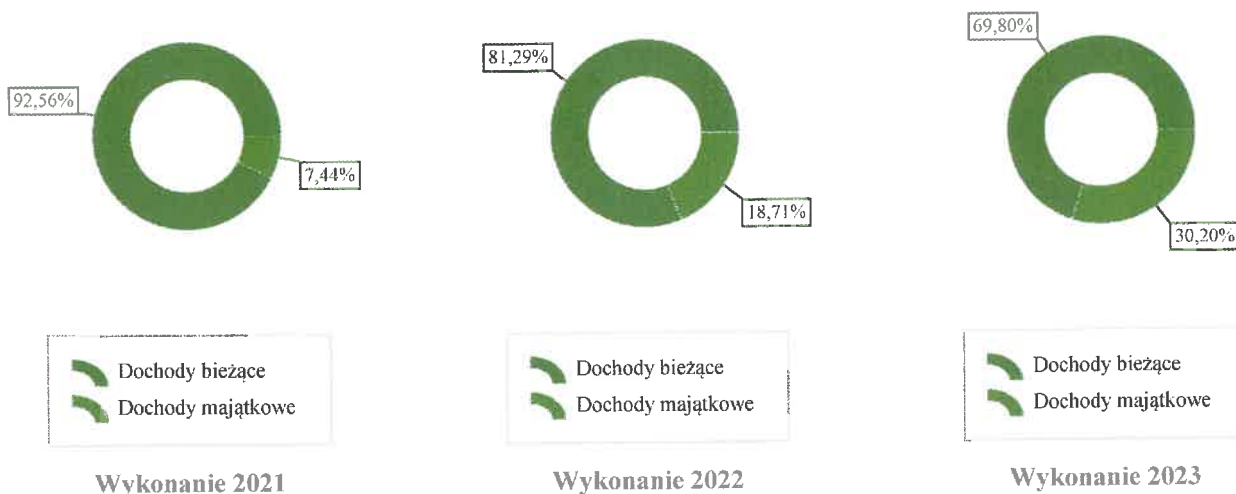
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 564 696,00	29 333 274,31	29 263 733,91	99,76%	69,80%
Dochody majątkowe	9 786 738,00	12 734 595,60	12 658 890,01	99,41%	30,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	34 351 434,00	42 067 869,91	41 922 623,92	99,65%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 932 232,00	13 018 307,80	13 151 358,79	101,02%	31,37%
600	Transport i łączność	7 552 606,00	9 549 526,78	9 514 803,10	99,64%	22,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 725 499,64	6 728 499,64	6 711 479,82	99,75%	16,01%
855	Rodzina	2 555 460,00	2 999 268,47	2 917 124,00	97,26%	6,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 114 132,00	2 392 198,39	2 392 186,61	100,00%	5,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 389,00	2 193 349,00	1 996 107,01	91,01%	4,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 830,00	1 933 167,89	1 937 505,71	100,22%	4,62%
852	Pomoc społeczna	1 278 199,00	1 557 133,00	1 528 470,00	98,16%	3,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 725,00	582 725,00	558 168,95	95,79%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	173 870,00	520 005,92	523 448,77	100,66%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	208 406,66	368 543,67	176,84%	0,88%
750	Administracja publiczna	119 991,36	182 960,36	161 407,72	88,22%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	93 672,00	93 054,50	99,34%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%	0,08%

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	0,00	19 166,00	19 166,00	100,00%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 021,27	100,14%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	218,00	218,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	39 705,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 351 434,00	42 067 869,91	41 922 623,92	99,65%	100,00%

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



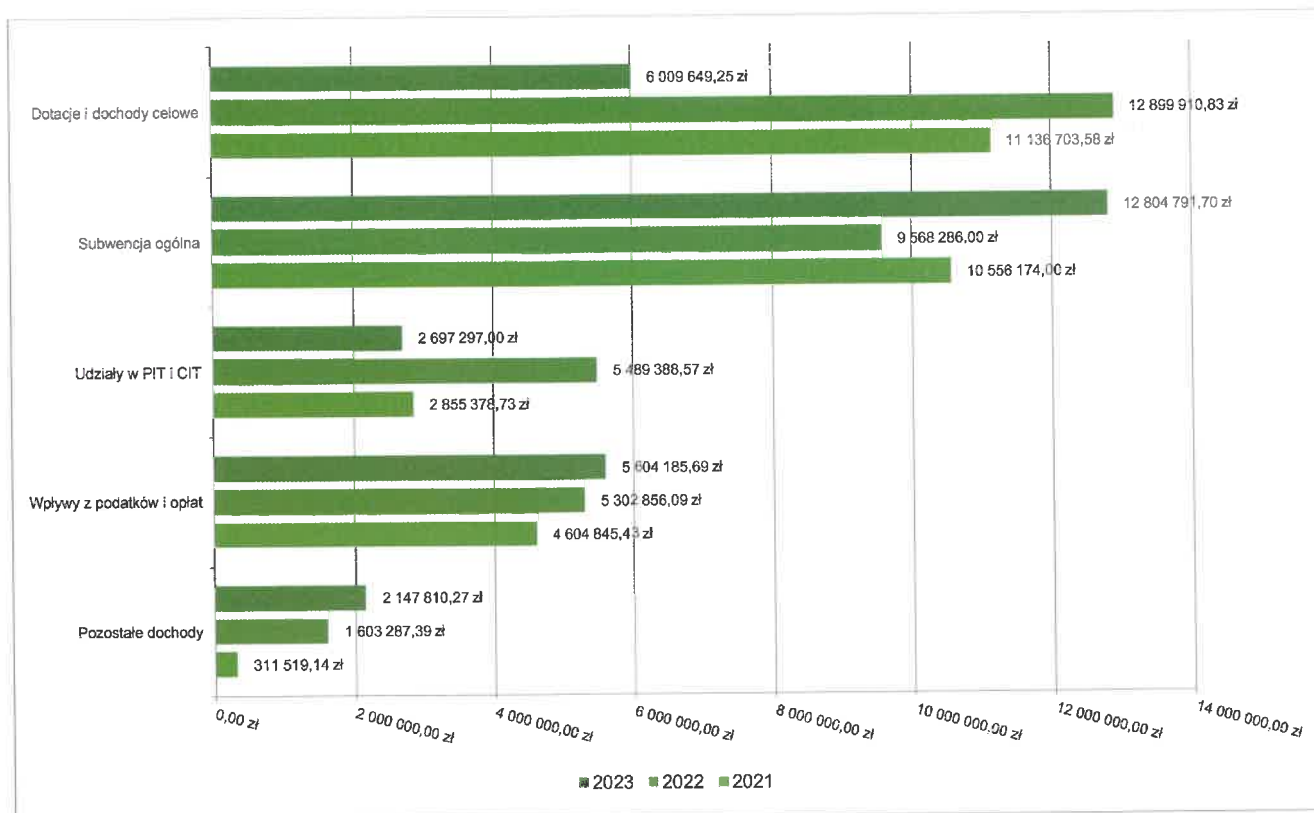
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 263 733,91 zł, tj. w 99,76% w stosunku do planu wynoszącego 29 333 274,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

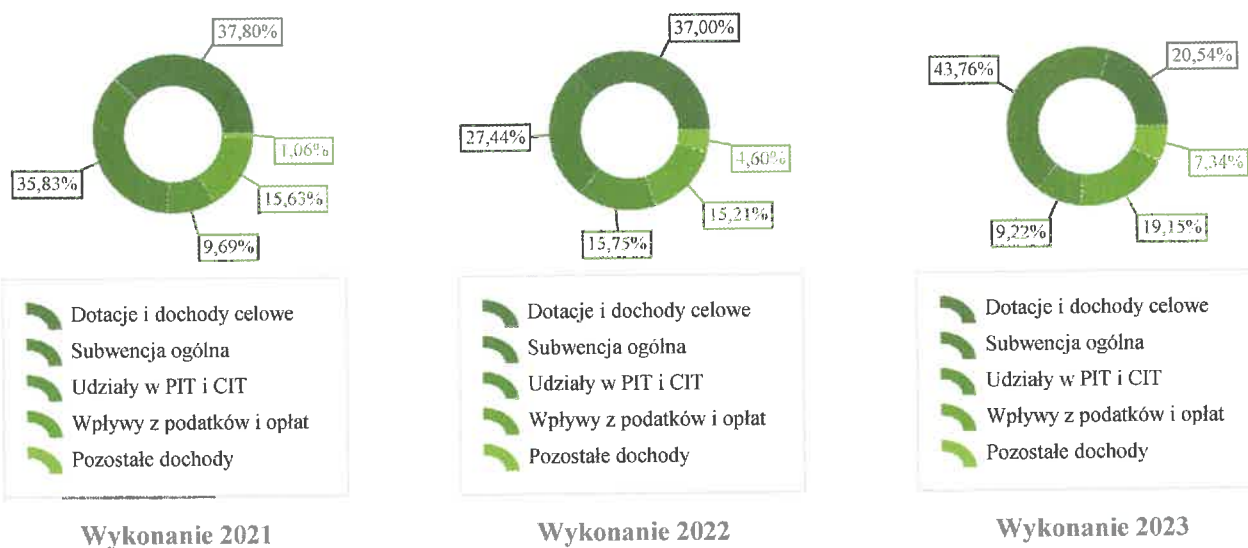
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Liniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 846 415,00	6 210 764,31	6 009 649,25	96,76%	20,54%
Subwencja ogólna	10 882 232,00	12 804 791,70	12 804 791,70	100,00%	43,76%
Udziały w PIT i CIT	2 697 297,00	2 697 297,00	2 697 297,00	100,00%	9,22%
Wpływy z podatków i opłat	5 637 729,64	5 646 029,64	5 604 185,69	99,26%	19,15%
Pozostałe dochody	1 501 022,36	1 974 391,66	2 147 810,27	108,78%	7,34%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 564 696,00	29 333 274,31	29 263 733,91	99,76%	100,00%

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



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



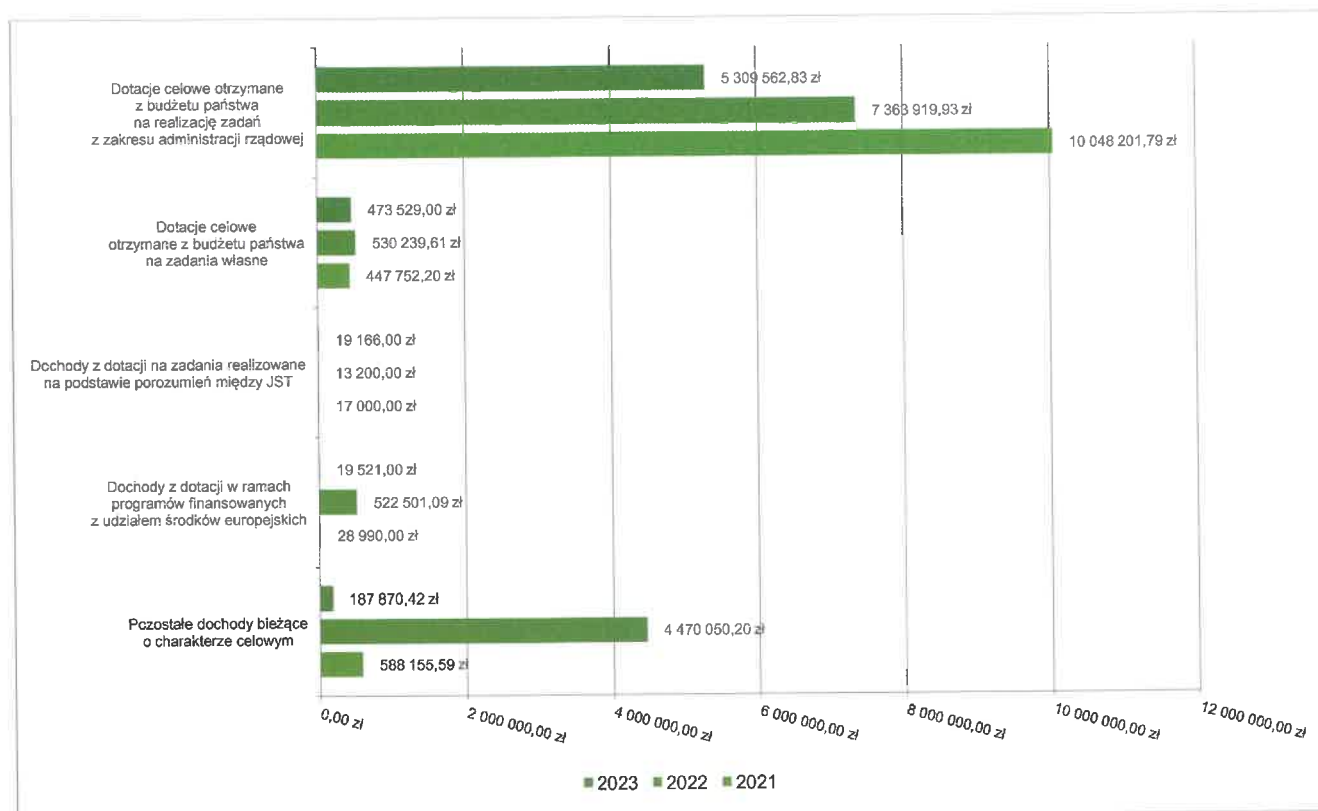
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 210 764,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 009 649,25 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 309 562,83 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 473 529,00 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 166,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19 521,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 187 870,42 zł.

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



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

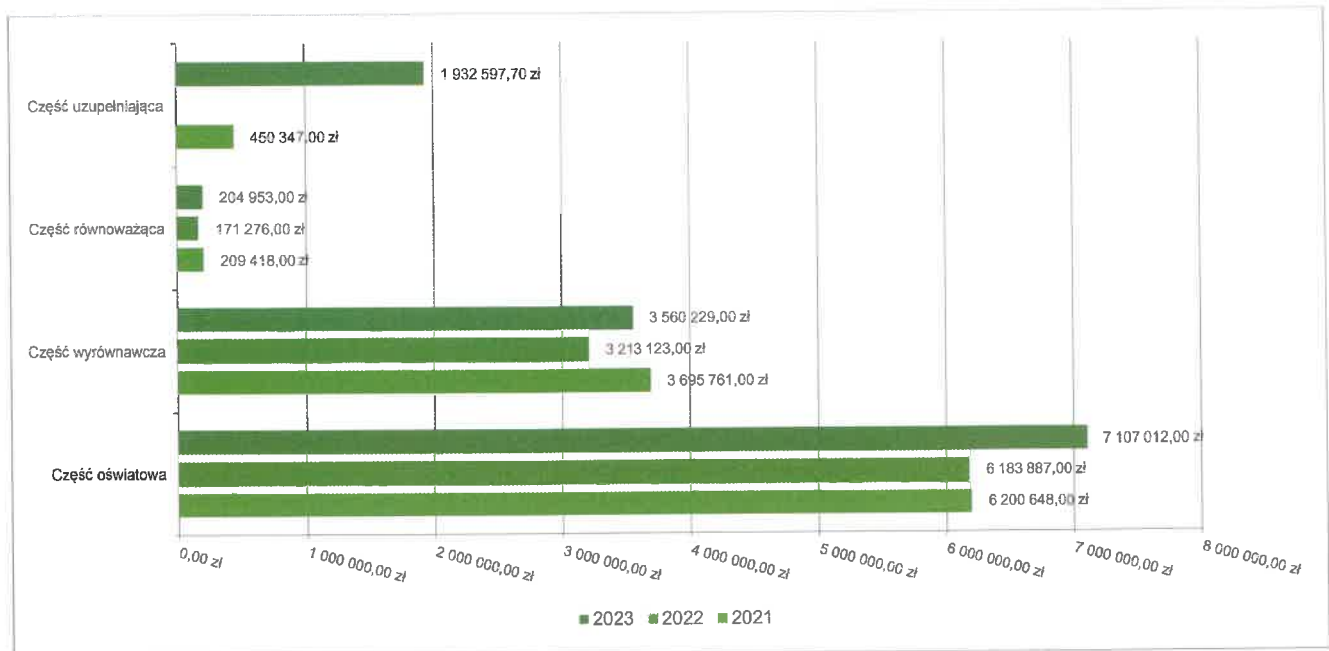
- Rodzina – 2 897 108,49 zł;
- Pomoc społeczna – 1 451 300,15 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 009 910,46 zł;
- Oświata i wychowanie – 323 963,82 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 804 791,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 804 791,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 107 012,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 560 229,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 932 597,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 204 953,00 zł.

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

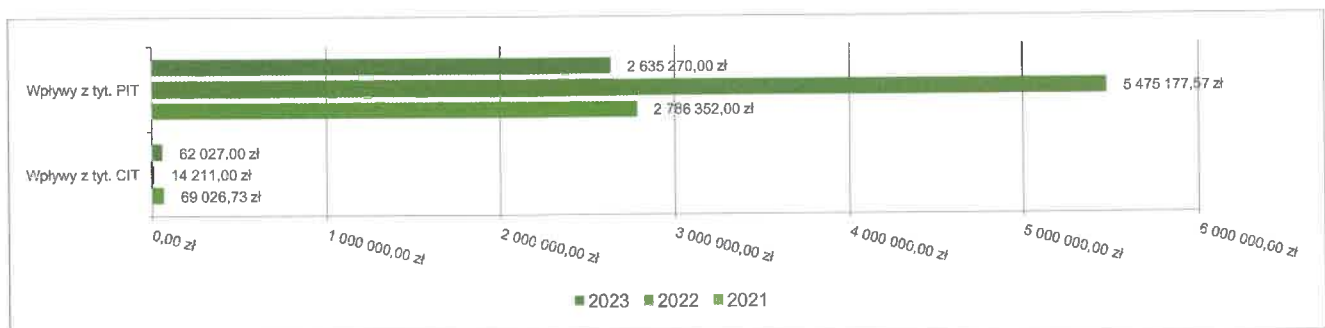


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 697 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 697 297,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 62 027,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 635 270,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

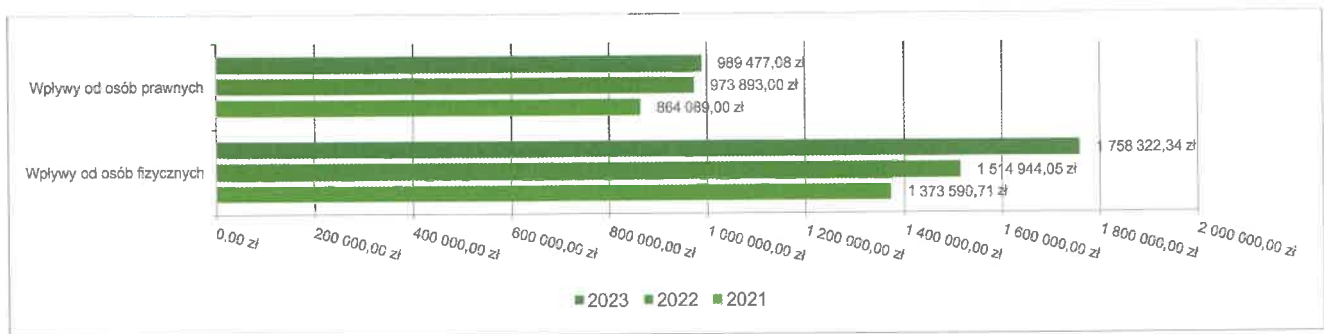
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 747 799,42 zł, co stanowi 101,13% realizacji planu wynoszącego 2 717 000,00 zł, w tym 989 477,08 zł od osób prawnych i 1 758 322,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 506 198,46 zł, w tym 118 980,92 zł od osób prawnych i 387 217,54 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 321 546,35 zł.

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

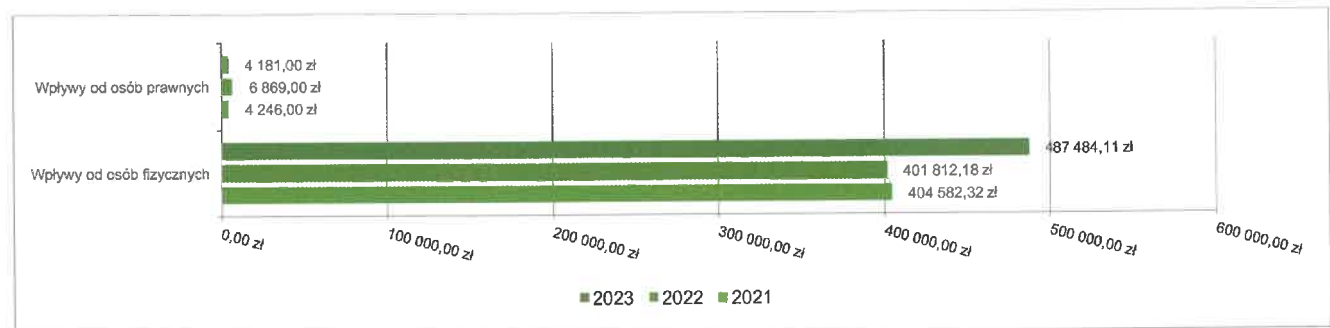


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 491 665,11 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 490 879,00 zł, w tym 4 181,00 zł od osób prawnych i 487 484,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 024,27 zł, w tym 1 111,00 zł od osób prawnych i 8 913,27 zł od osób fizycznych.

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

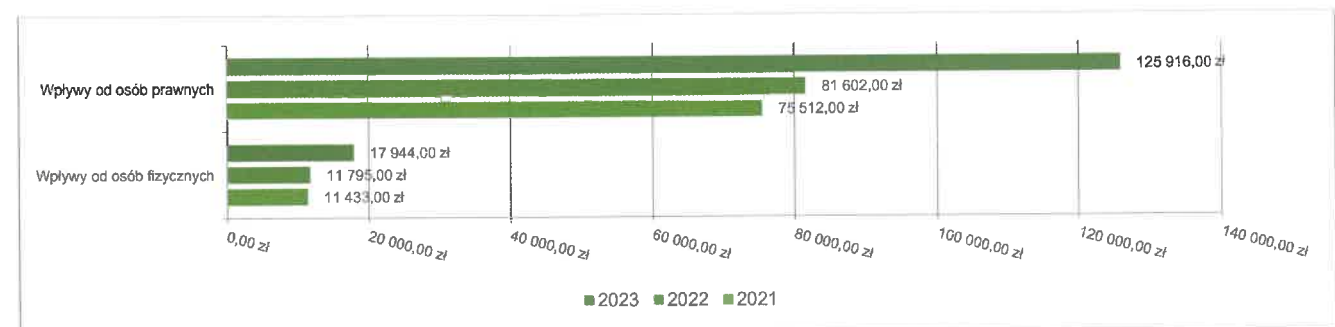


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 860,00 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu wynoszącego 143 139,00 zł, w tym 125 916,00 zł od osób prawnych i 17 944,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 51,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 51,00 zł od osób fizycznych.

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



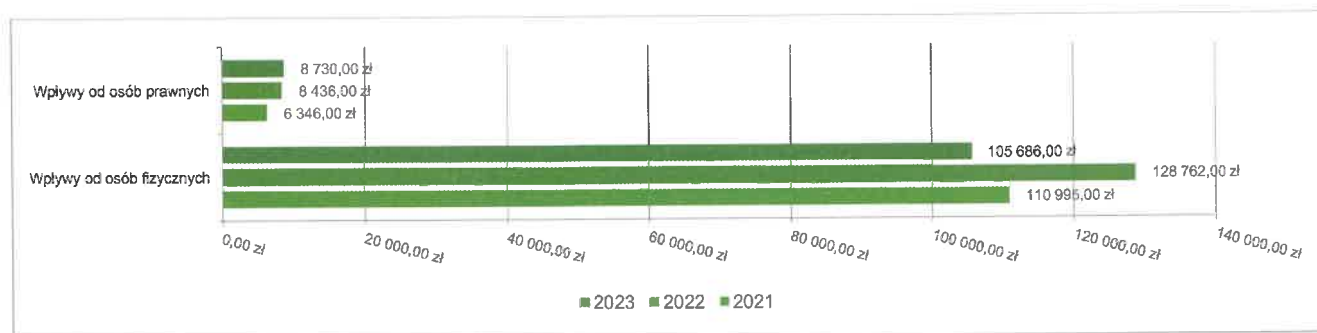
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 416,00 zł, co stanowi 85,15% realizacji planu wynoszącego 134 370,00 zł, w tym 8 730,00 zł od osób prawnych i 105 686,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 87 118,48 zł.

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

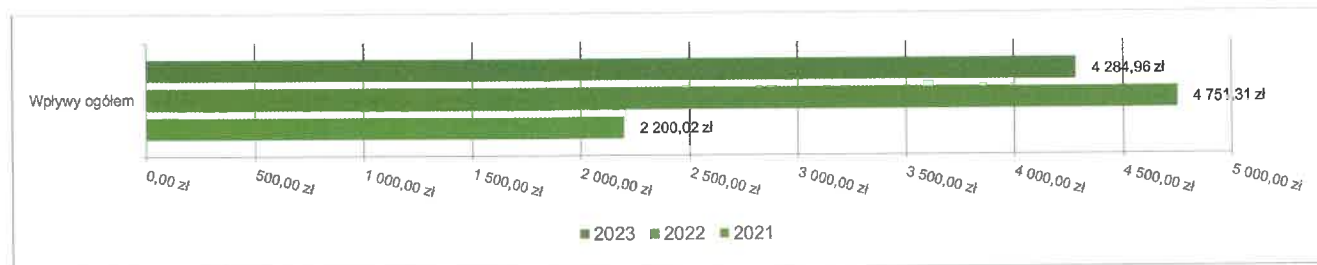


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 284,96 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 701,95 zł.

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

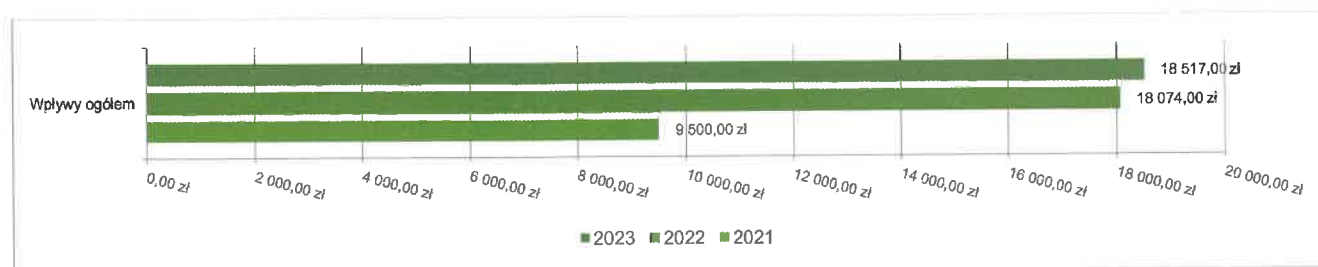


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 517,00 zł, co stanowi 185,17% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 303,00 zł.

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

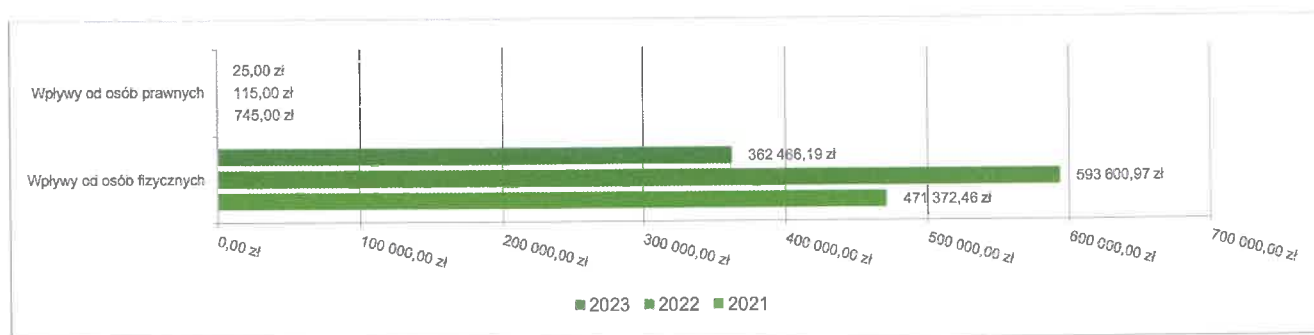


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 362 491,19 zł, co stanowi 90,62% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 362 466,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 404,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 404,00 zł od osób fizycznych.

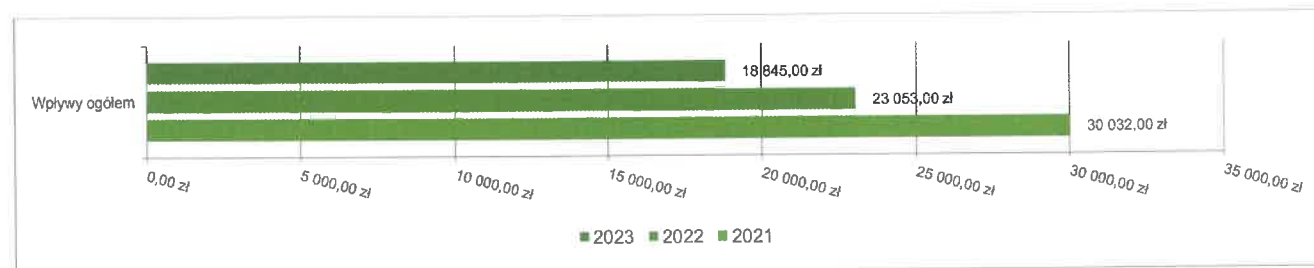
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 845,00 zł, co stanowi 75,38% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

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

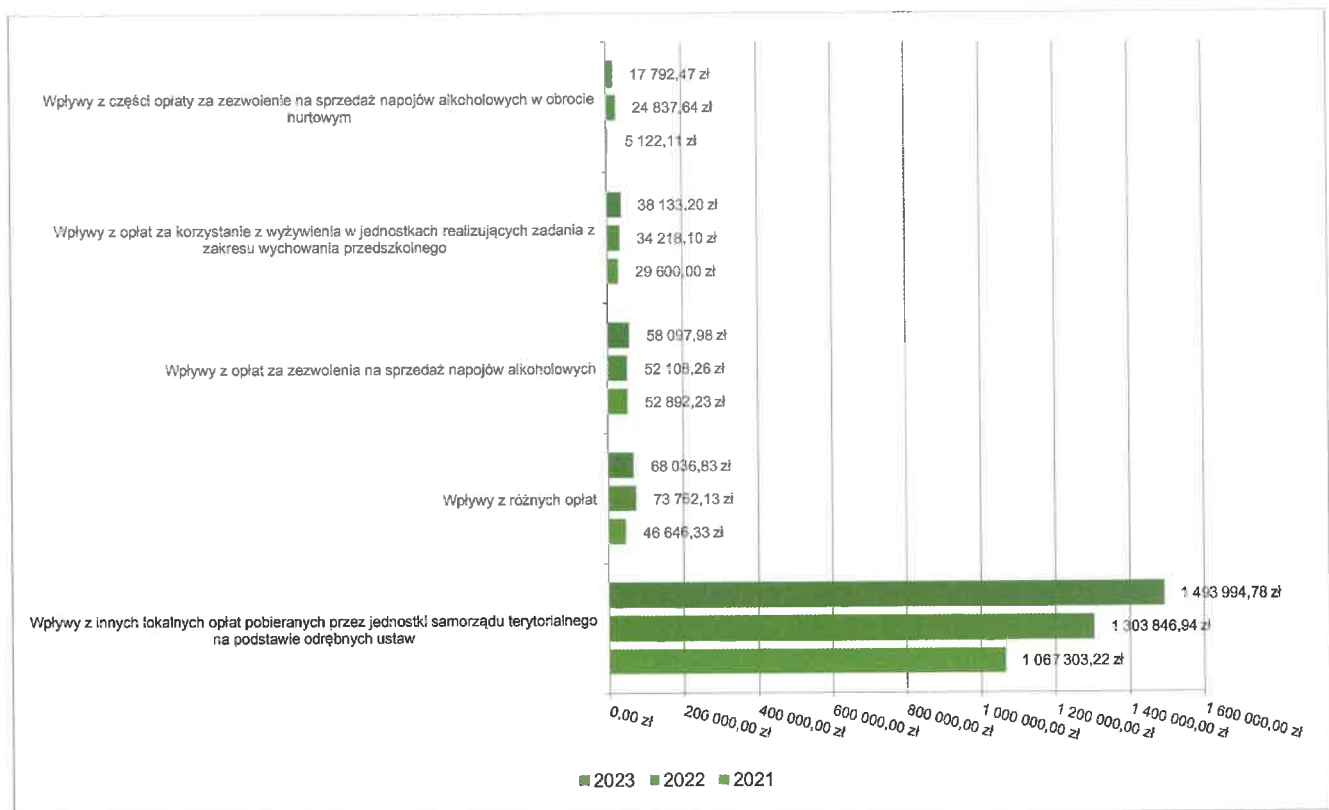


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 725 641,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 702 307,01 zł, co stanowi 98,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 493 994,78 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 68 036,83 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 58 097,98 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 38 133,20 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 17 792,47 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

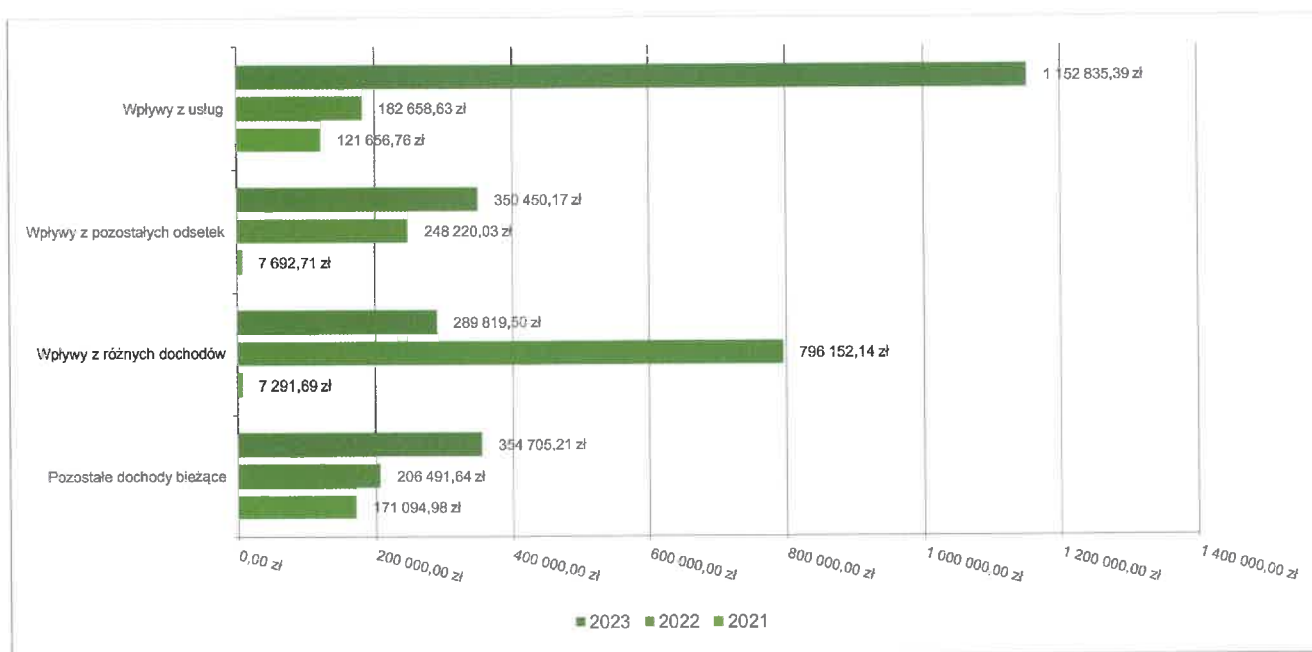
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 974 391,66 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 147 810,27 zł, co stanowi 108,78% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Liniewo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 152 835,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 544 570,82 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 395 547,13 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 122 764,40 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 53 623,32 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 780,20 zł;
 - Inne – 20 549,52 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 350 450,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 346 567,09 zł;
 - Dostarczanie wody – 2 429,24 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 147,64 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 111,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 84,63 zł;
 - Inne – 110,11 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 289 819,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 231 812,24 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 22 955,22 zł;
 - Przedszkola – 17 494,49 zł;
 - Dostarczanie wody – 10 214,49 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 439,49 zł;
 - Inne – 2 903,57 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 154 248,05 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 – 132 860,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 973,67 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 447,08 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9 114,21 zł;
- Wpływy z dywidend – 6 684,76 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 377,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



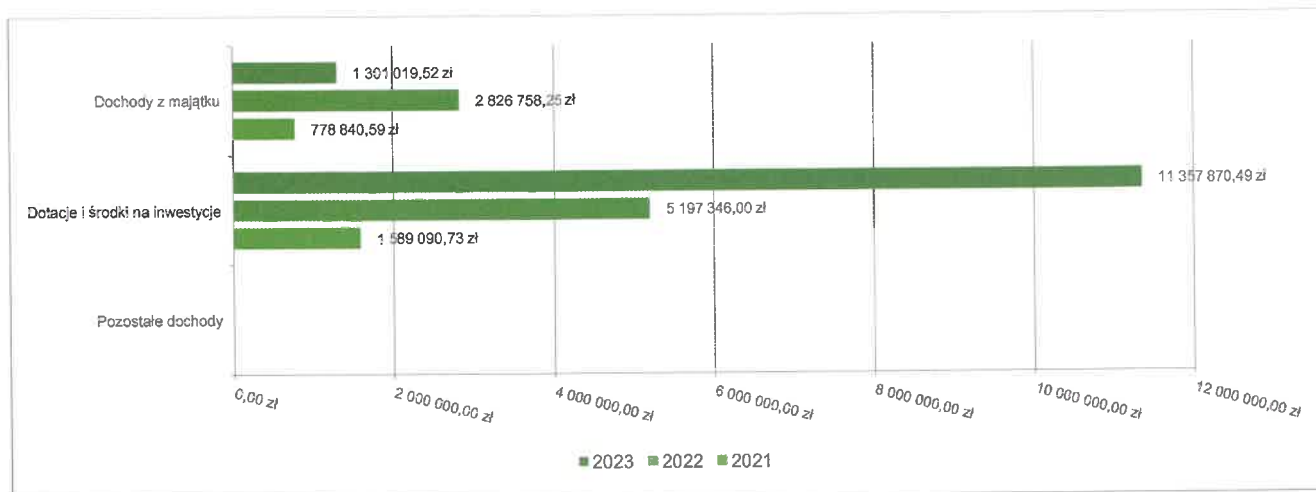
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Liniewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 658 890,01 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu wynoszącego 12 734 595,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

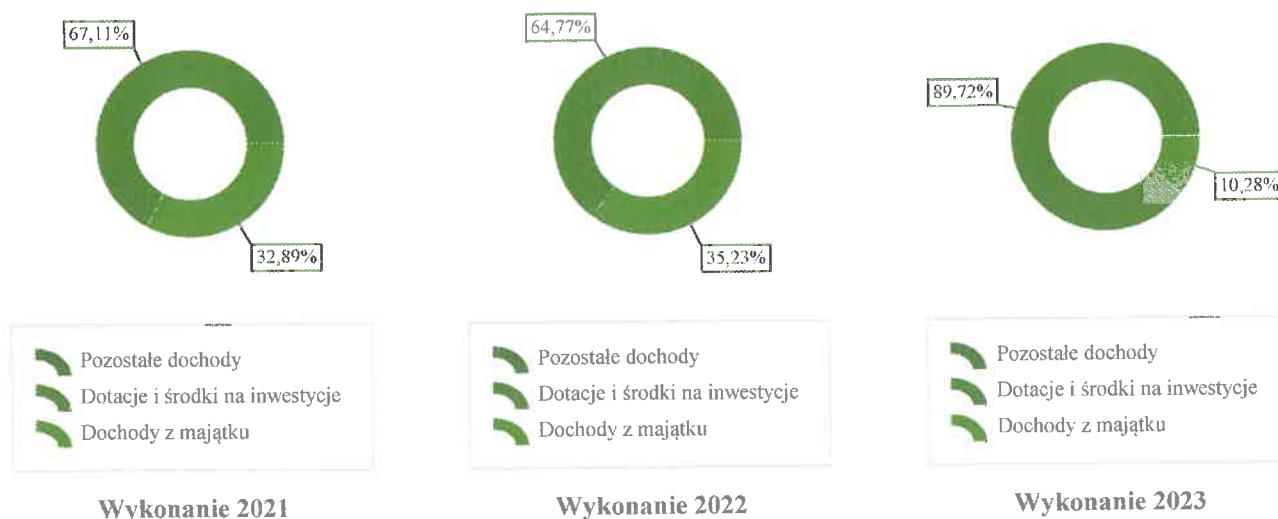
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Liniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 175 000,00	1 301 100,00	1 301 019,52	99,99%	10,28%
Dotacje i środki na inwestycje	8 611 738,00	11 433 495,60	11 357 870,49	99,34%	89,72%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 786 738,00	12 734 595,60	12 658 890,01	99,41%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

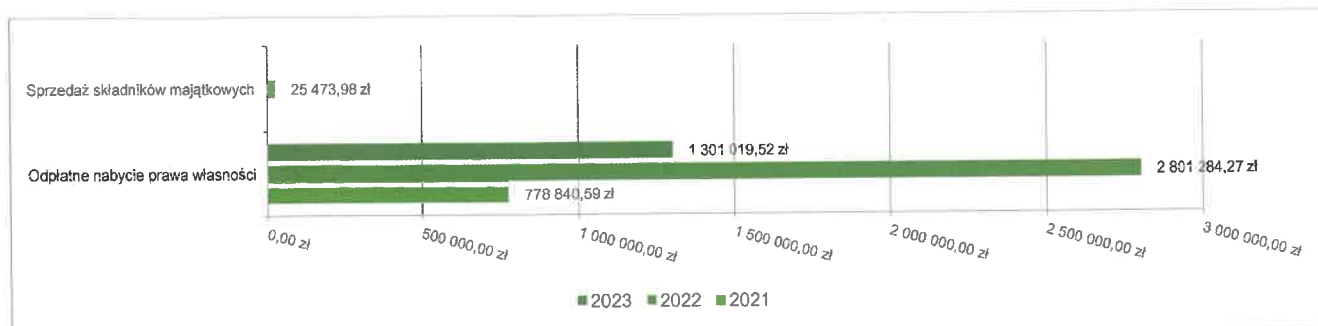


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 301 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 301 019,52 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 301 019,52 zł.

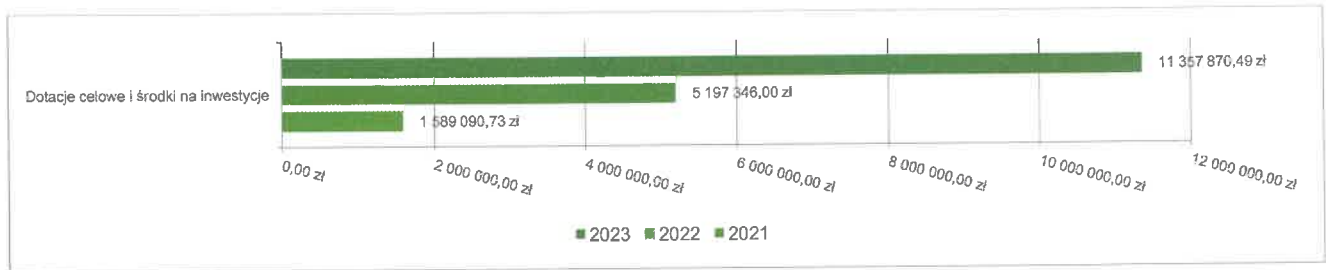
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 433 495,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 357 870,49 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 472 344,67 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 221 584,60 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 500 237,89 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 91 610,33 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 347 706,92 zł, a ich realizacja wyniosła 92,69% planu wynoszącego 45 689 754,93 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

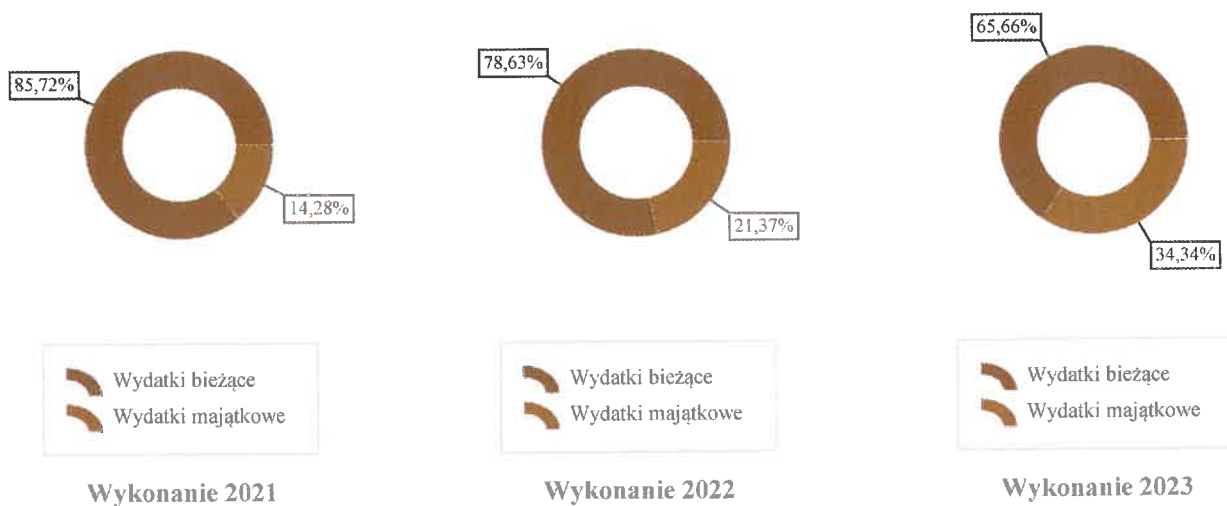
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 944 756,00	30 374 650,33	27 806 019,07	91,54%	65,66%
Wydatki majątkowe	12 118 497,00	15 315 104,60	14 541 687,85	94,95%	34,34%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 063 253,00	45 689 754,93	42 347 706,92	92,69%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Liniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 164 547,00	11 554 257,78	11 423 927,82	98,87%	26,98%
801	Oświata i wychowanie	11 071 868,76	11 688 120,55	10 531 912,75	90,11%	24,87%
750	Administracja publiczna	4 824 510,00	5 009 515,74	4 726 459,53	94,35%	11,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 112 587,00	3 406 303,39	3 131 305,22	91,93%	7,39%
855	Rodzina	2 678 770,00	3 147 458,47	3 080 236,08	97,86%	7,27%
852	Pomoc społeczna	2 853 355,00	3 142 084,00	3 048 198,59	97,01%	7,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 567,41	88,74%	7,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 260,00	881 760,00	858 225,27	97,33%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 323,00	832 160,89	682 318,44	81,99%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 217,00	507 893,00	471 581,40	92,85%	1,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 686,47	420 686,47	100,00%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 950,00	519 950,00	323 234,27	62,17%	0,76%
630	Turystyka	67 845,00	207 379,00	171 738,84	82,81%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	138 798,65	73,05%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	76 337,64	118 071,04	101 794,85	86,21%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	93 672,00	93 054,50	99,34%	0,22%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	75 560,00	62 939,00	83,30%	0,15%
926	Kultura fizyczna	49 800,00	35 300,00	25 747,83	72,94%	0,06%
710	Działalność usługowa	100 000,00	58 000,00	23 980,00	41,34%	0,06%
758	Różne rozliczenia	835 000,00	385 340,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 063 253,00	45 689 754,93	42 347 706,92	92,69%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

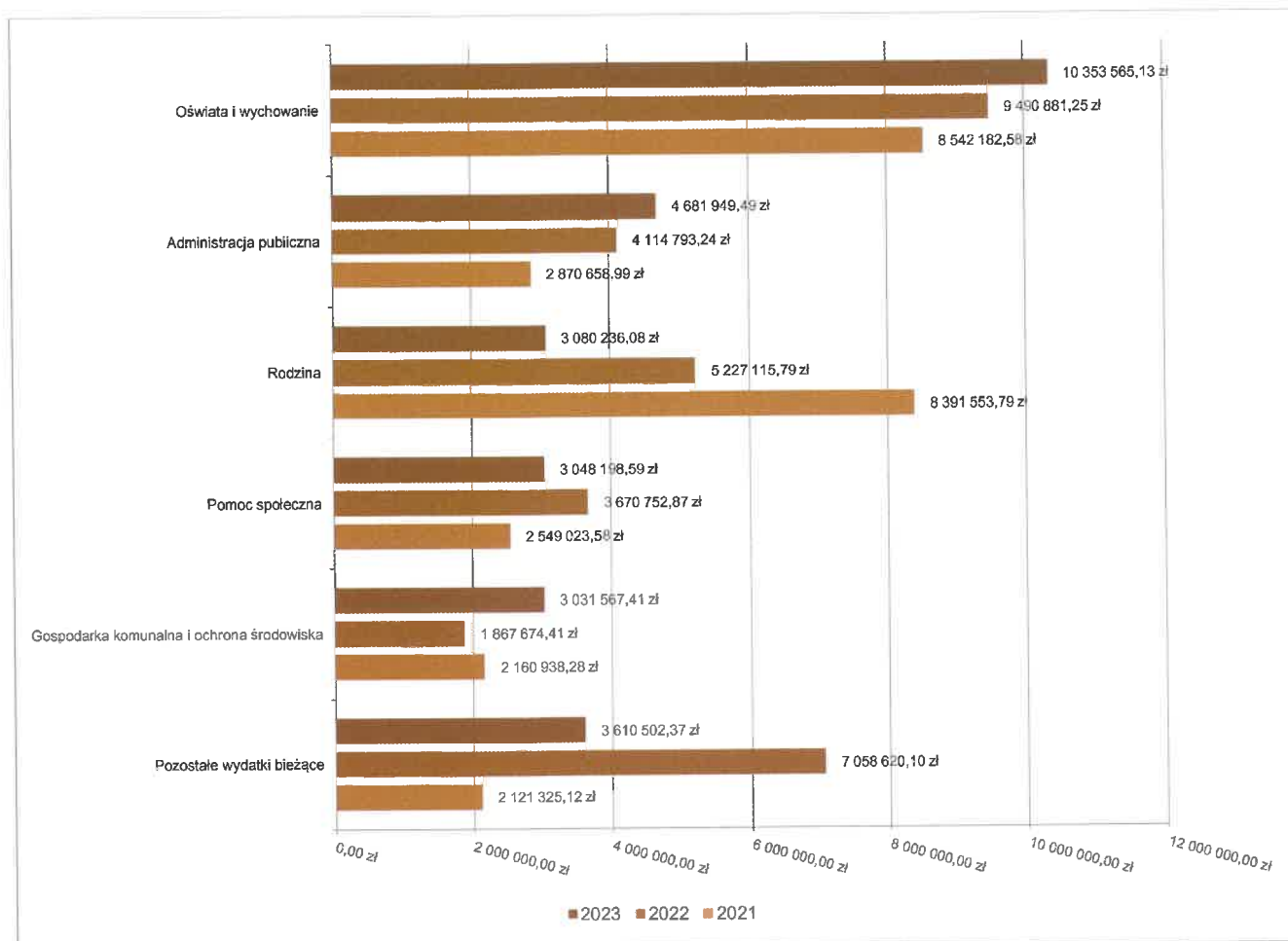
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 806 019,07 zł, tj. w 91,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 374 650,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

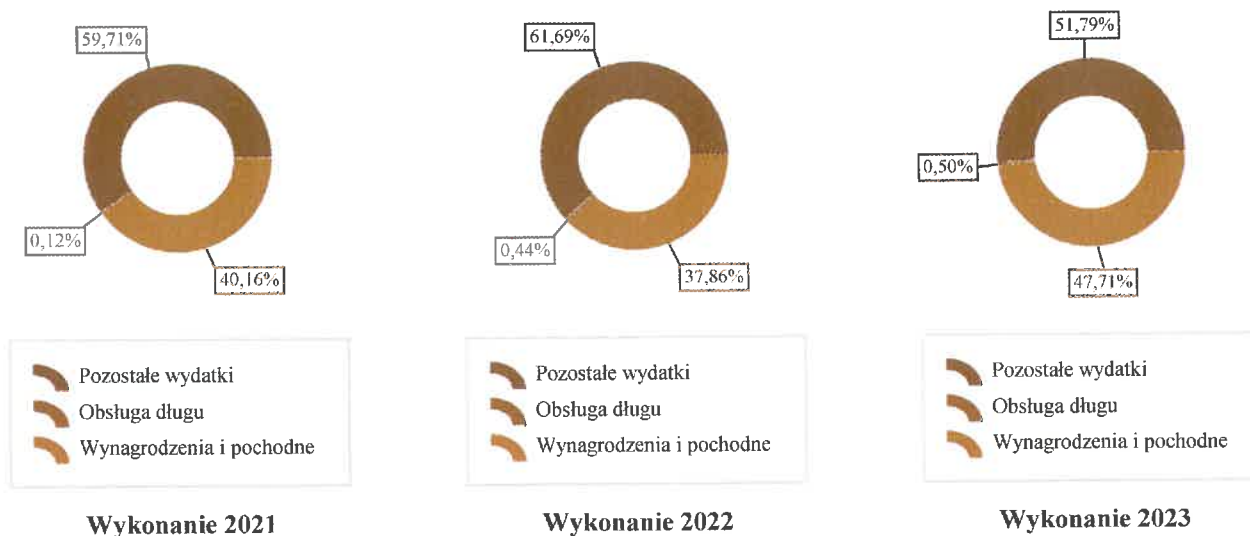
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 041 868,76	11 498 120,55	10 353 565,13	90,05%	37,23%
750	Administracja publiczna	4 794 510,00	4 961 944,74	4 681 949,49	94,36%	16,84%
855	Rodzina	2 678 770,00	3 147 458,47	3 080 236,08	97,86%	11,08%
852	Pomoc społeczna	2 853 355,00	3 142 084,00	3 048 198,59	97,01%	10,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 567,41	88,74%	10,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 818,00	1 019 928,46	1 019 753,85	99,98%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 260,00	851 760,00	833 305,27	97,83%	3,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 686,47	420 686,47	100,00%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 950,00	519 950,00	323 234,27	62,17%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 217,00	322 893,00	286 581,40	88,75%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 323,00	256 923,00	166 008,12	64,61%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	138 798,65	73,05%	0,50%
600	Transport i łączność	153 819,00	155 871,00	133 956,58	85,94%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	93 672,00	93 054,50	99,34%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	76 337,64	98 071,04	81 794,85	83,40%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	75 560,00	62 939,00	83,30%	0,23%
926	Kultura fizyczna	49 800,00	35 300,00	25 747,83	72,94%	0,09%
710	Działalność usługowa	100 000,00	58 000,00	23 980,00	41,34%	0,09%
630	Turystyka	7 845,00	4 845,00	661,58	13,65%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	105 340,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 944 756,00	30 374 650,33	27 806 019,07	91,54%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Liniewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

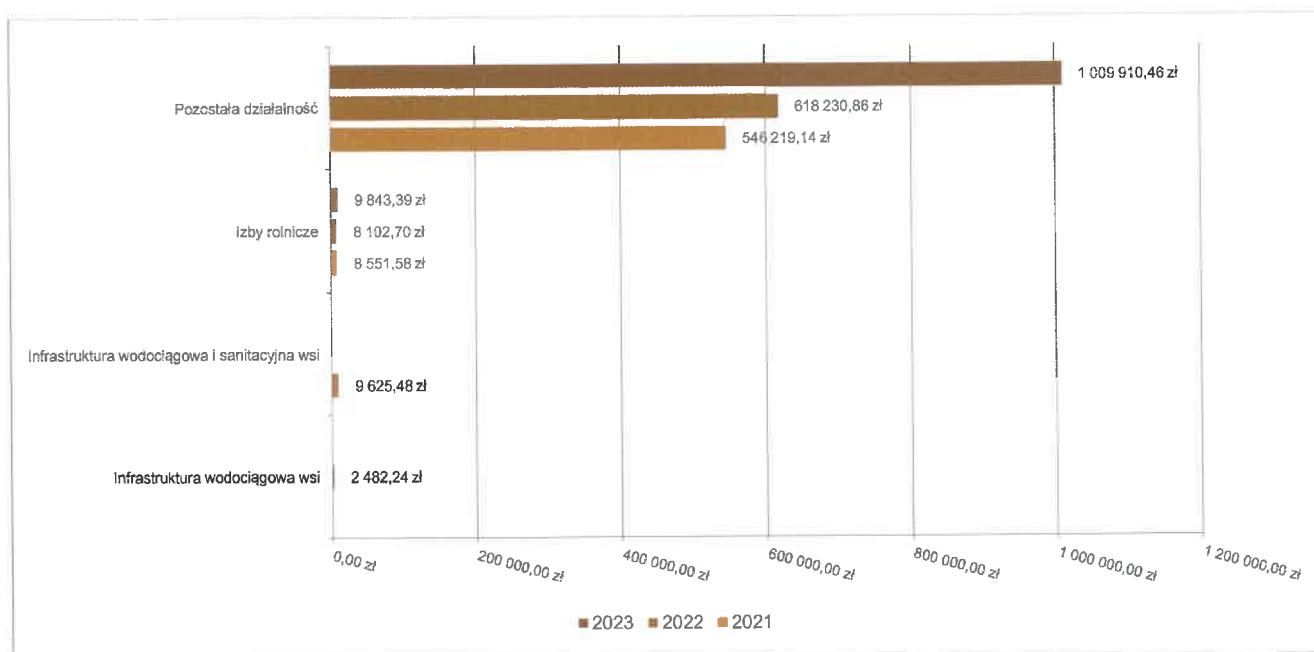


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 928,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 753,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 843,39 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 10 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 843,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 910,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 009 910,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 990 108,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 174,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 597,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 404,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,14 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

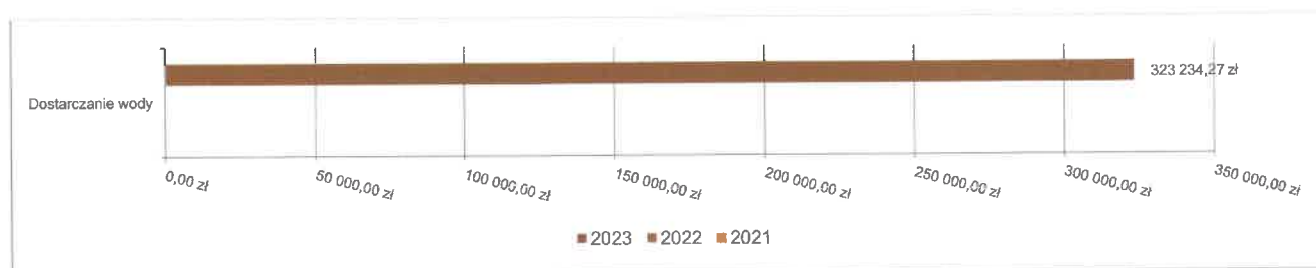


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 234,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 323 234,27 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 519 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 238 446,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 442,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 170,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 943,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 163,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 068,76 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



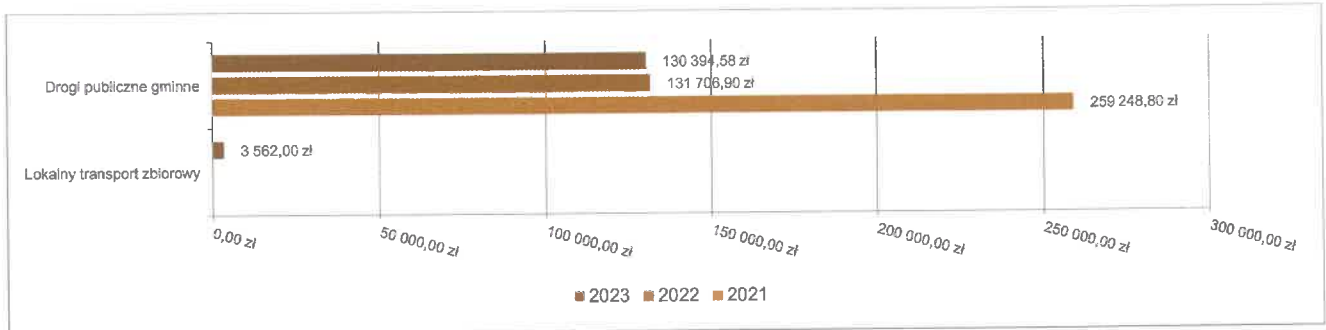
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 956,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 361,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 014,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,29 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 130 394,58 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 152 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 894,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 199,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 981,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 442,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 877,40 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

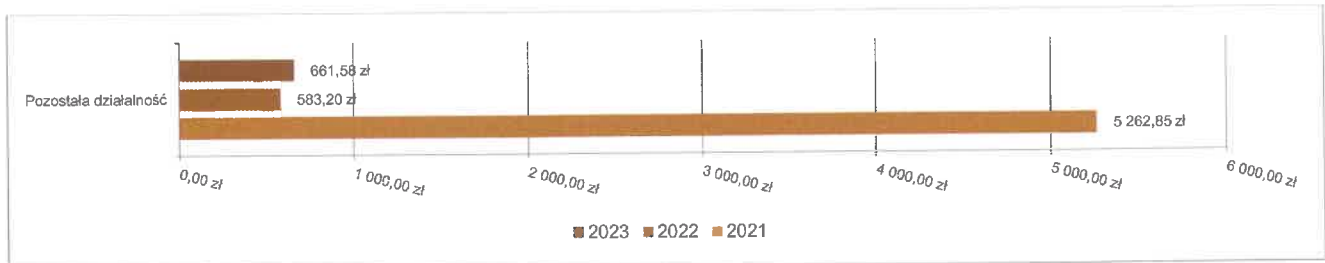


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 661,58 zł, co stanowi 13,65% planu rocznego wynoszącego 4 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238,00 zł.

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



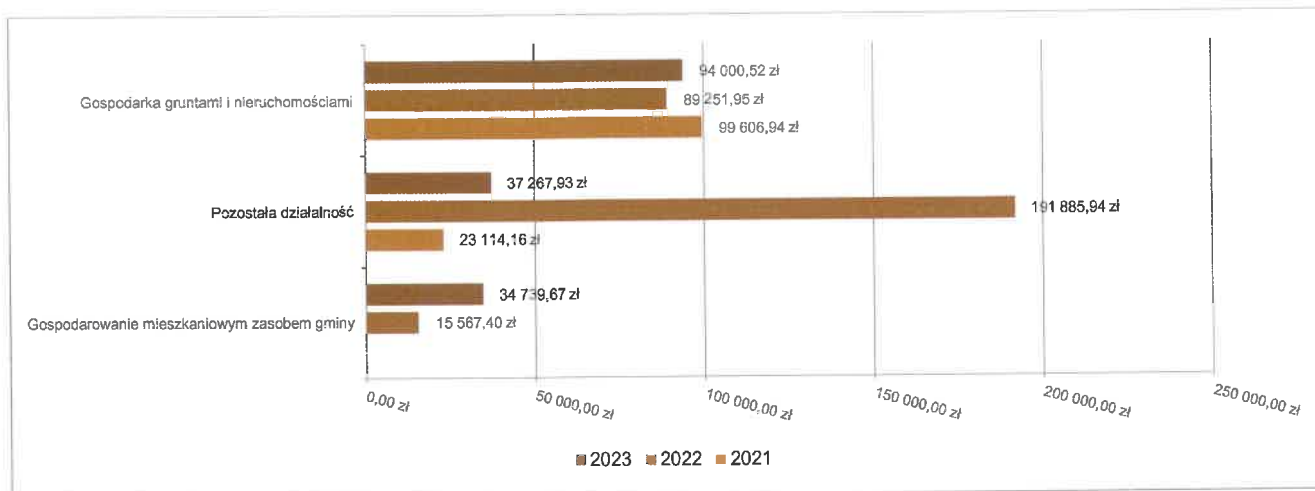
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 008,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 94 000,52 zł, co stanowi 60,52% planu rocznego wynoszącego 155 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 618,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 281,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 102,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 388,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 296,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 739,67 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 718,08 zł;

- zakup energii w kwocie 10 947,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 505,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 568,25 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 267,93 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 002,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 265,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

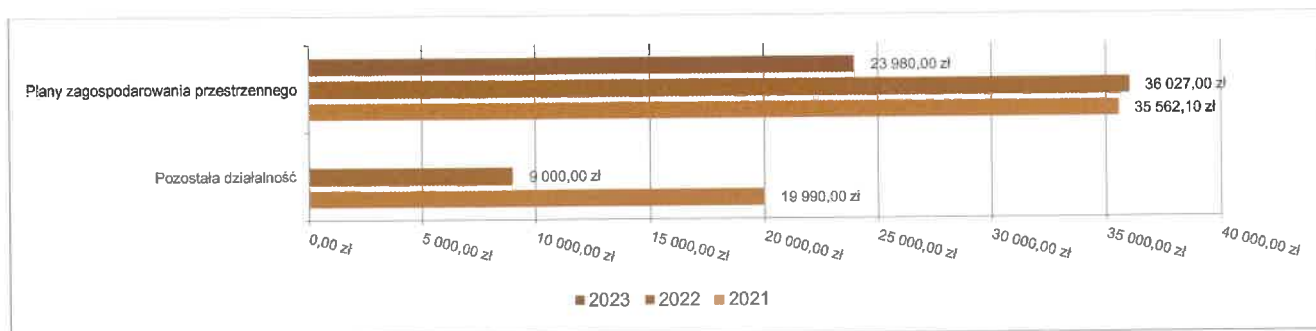


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 980,00 zł, co stanowi 41,34% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 980,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



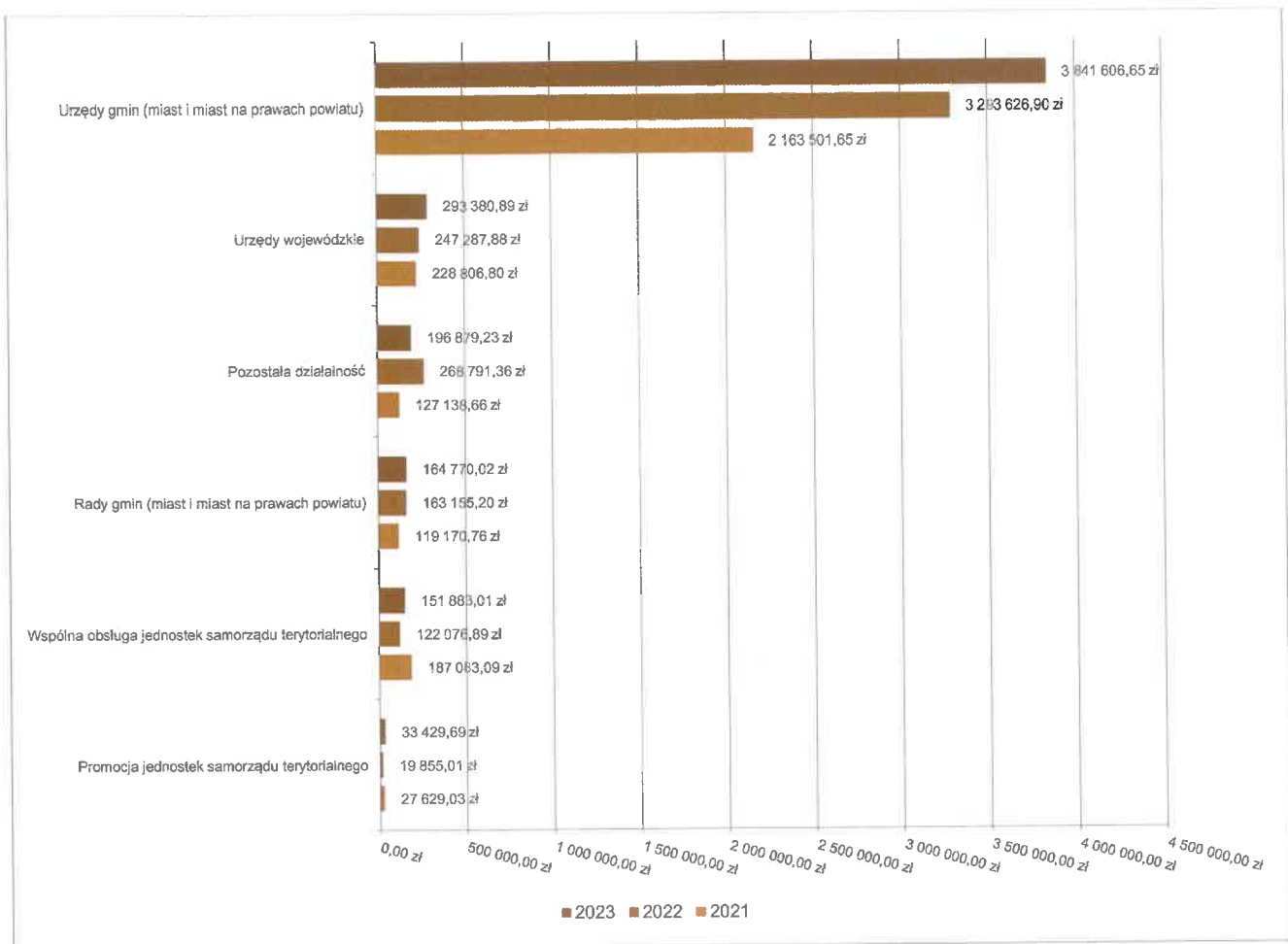
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 961 944,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 681 949,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 293 380,89 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 341 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 641,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 658,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 463,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 843,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 079,06 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 910,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 770,02 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 176 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 209,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 280,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 841 606,65 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 4 033 650,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 604 608,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 952,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 305,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 100,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 348,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 835,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 570,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 280,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 403,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 417,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 721,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 462,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 479,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 456,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 398,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 310,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 244,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 561,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 429,69 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 800,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 628,96 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 151 883,01 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 156 247,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 310,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 703,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 594,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 010,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 776,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 267,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 879,23 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 214 618,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 974,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 788,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 247,25 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 179,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,53 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

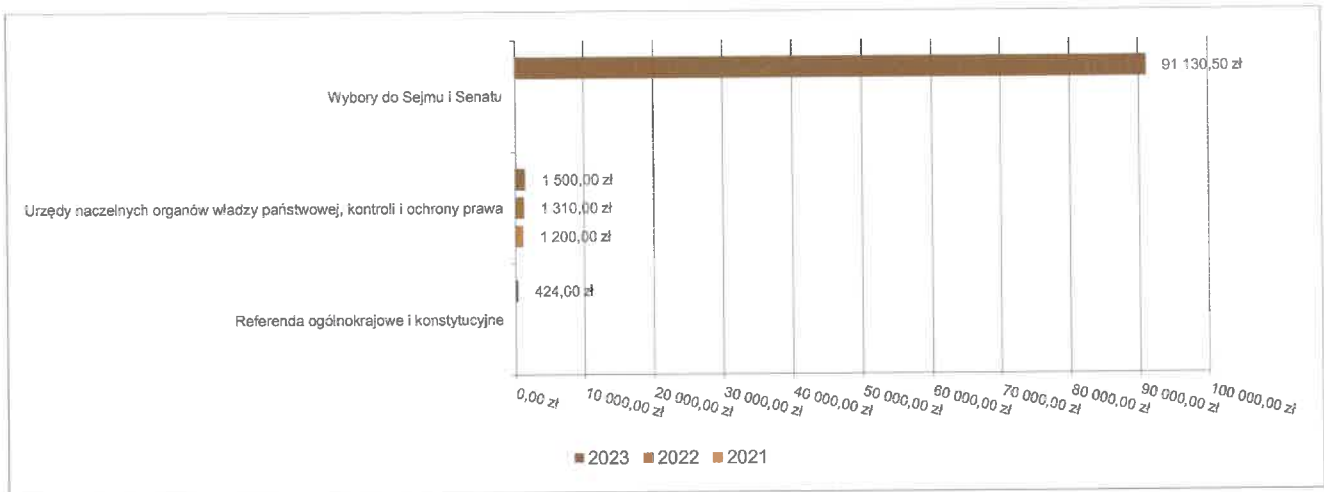


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 054,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 163,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 287,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,14 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 91 130,50 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 91 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 658,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 230,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 946,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 189,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 762,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,06 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 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

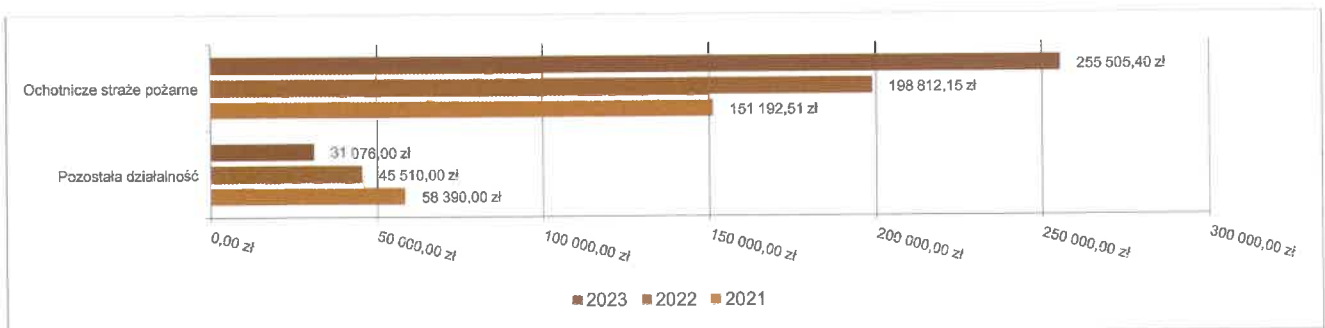


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 581,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 255 505,40 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 291 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 102,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 978,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 959,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 740,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 857,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 729,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 076,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

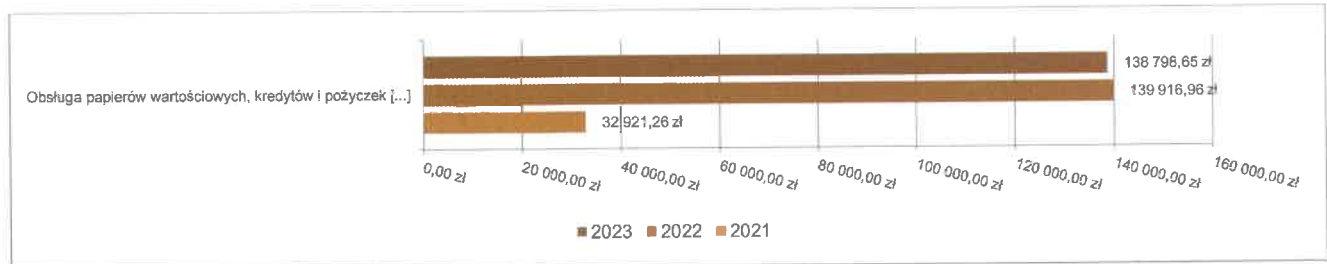


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 798,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,05%. 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 138 798,65 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 138 798,65 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 105 340,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 498 120,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 353 565,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

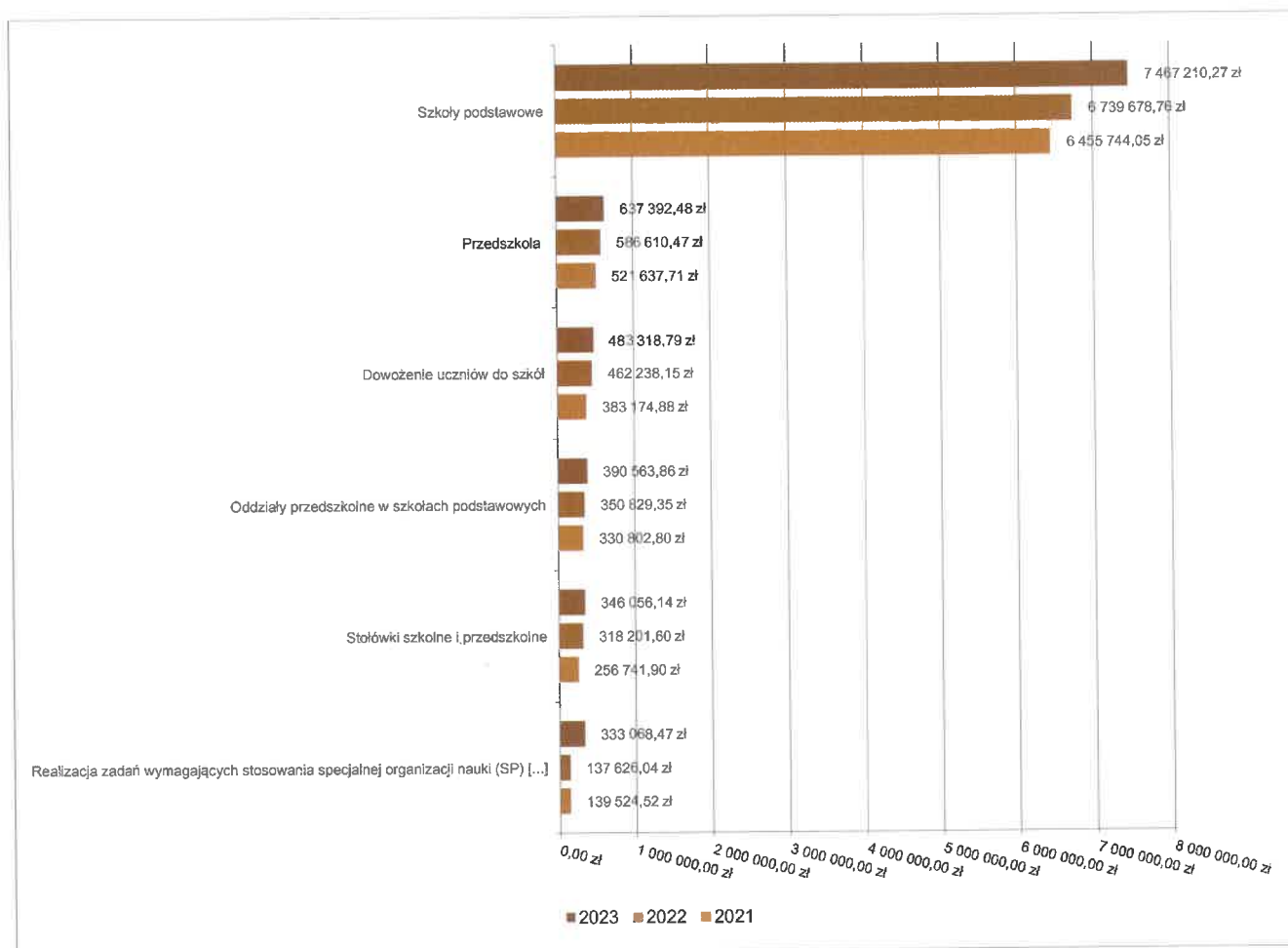
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 467 210,27 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 7 840 352,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 062 025,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 915 812,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 809 537,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 132,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 301 049,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 525,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266 562,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 594,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 292,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 467,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 404,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 413,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 463,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 129,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 953,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 986,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 372,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 905,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 728,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 106,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 883,00 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 114,91 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 390 563,86 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 507 097,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 509,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 740,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 050,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 489,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 974,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 349,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 223,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 471,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 380,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 723,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 637 392,48 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 712 603,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 230 304,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 183,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 566,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 239,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 946,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 444,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 096,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 709,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 465,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 782,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 067,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 524,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 992,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 674,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 230 119,86 zł, co stanowi 73,42% planu rocznego wynoszącego 313 430,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 142 814,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 890,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 655,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 301,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 336,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 878,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 245,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 299,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 227 720,72 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 270 898,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 524,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 077,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 460,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 877,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 483 318,79 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 530 505,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 482,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 430,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 848,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 303,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 006,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 599,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 719,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 316,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 810,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 452,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 846,00 zł, co stanowi 37,89% planu rocznego wynoszącego 41 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 846,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 346 056,14 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 476 496,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 866,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 108 329,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 452,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 575,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 072,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 046,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 385,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 108,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 766,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 378,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 79 715,72 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 98 760,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 469,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 962,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 293,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 479,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 820,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 501,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 187,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,39 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 333 068,47 zł, co stanowi 59,64% planu rocznego wynoszącego 558 444,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 097,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 377,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 386,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 084,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 072,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 965,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 085,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,84 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 046,82 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 48 218,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 419,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377,27 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 506,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 99 492,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 063,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 867,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 340,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 958,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 157,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 426,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 432,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



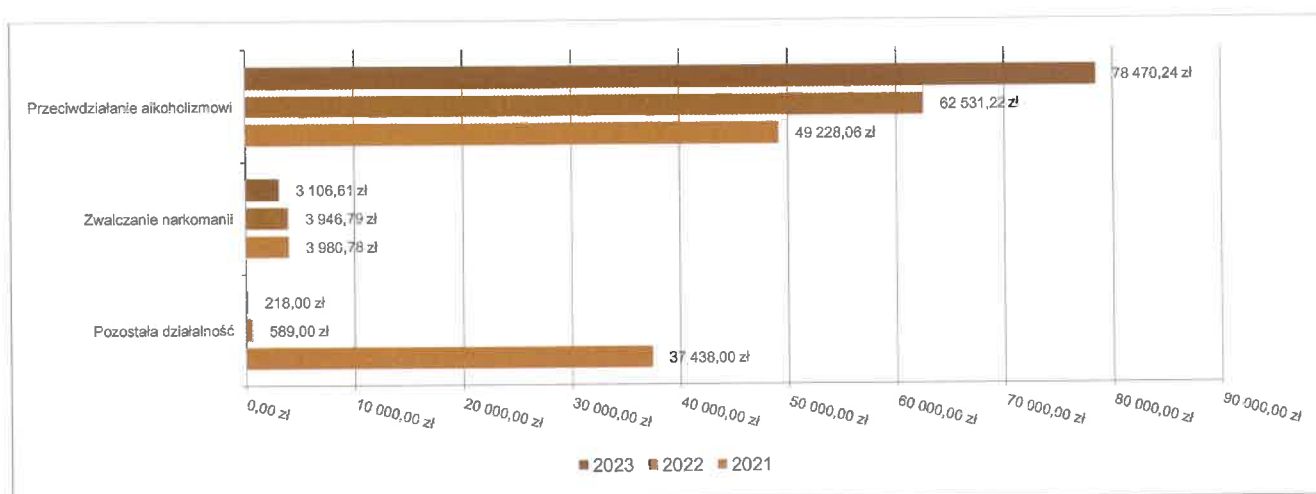
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 071,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 794,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 3 106,61 zł, co stanowi 38,83% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 206,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 78 470,24 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 89 853,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 152,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 731,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 218,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 846,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 060,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



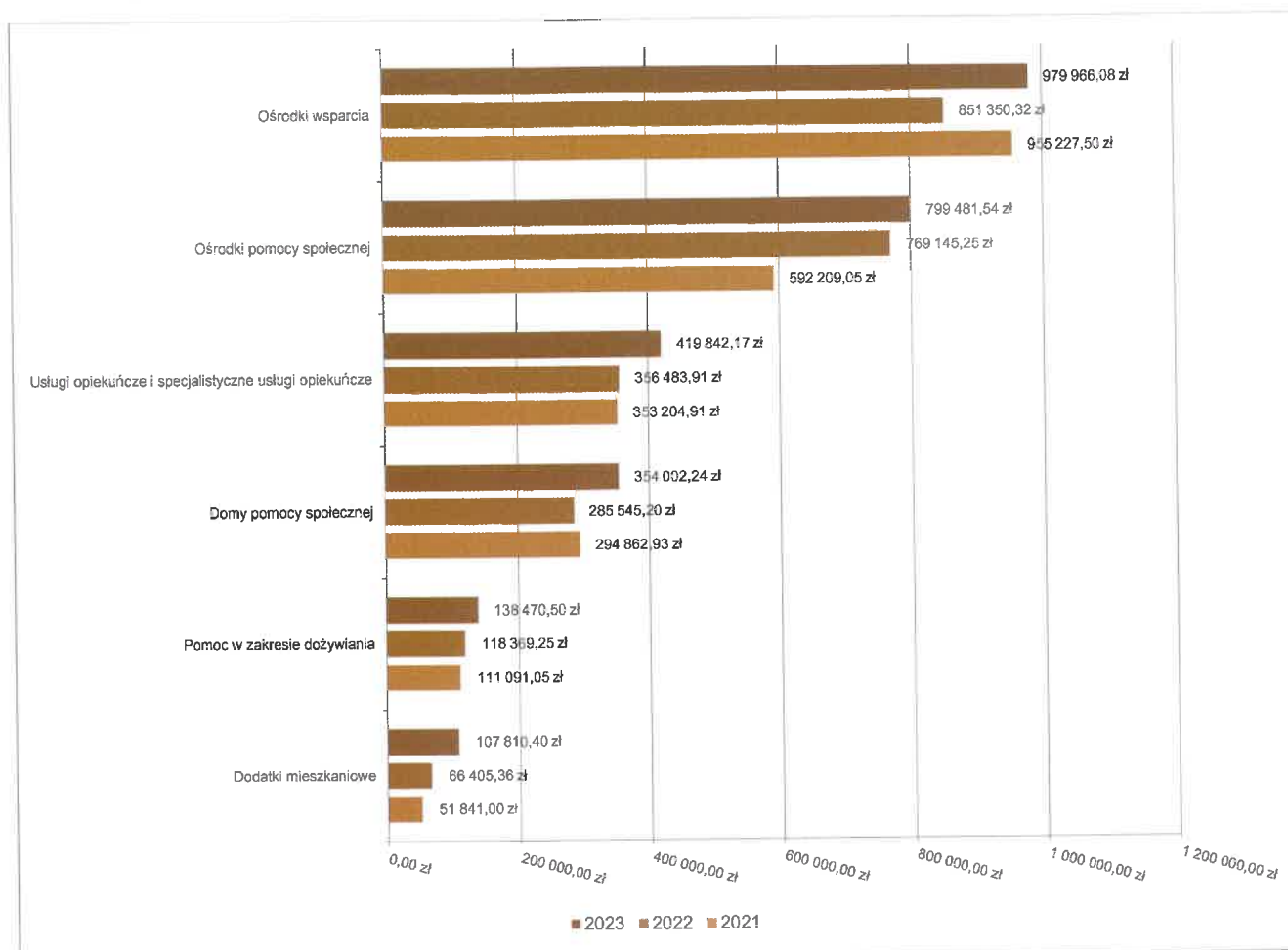
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 142 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 048 198,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 354 002,24 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354 002,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 979 966,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 979 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 979 966,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 716,28 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 716,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 93 239,95 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 102 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 239,95 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 107 810,40 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 810,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 68 646,96 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 646,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 799 481,54 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 822 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 013,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 995,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 082,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 575,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 354,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 435,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 783,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 687,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 746,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 420,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 029,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 997,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 307,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 277,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 374,41 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 419 842,17 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 430 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 728,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 256,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 048,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 202,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 674,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 792,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,27 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 470,50 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 141 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 124,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 346,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 022,47 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 83 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 057,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 700,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 317,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 268,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

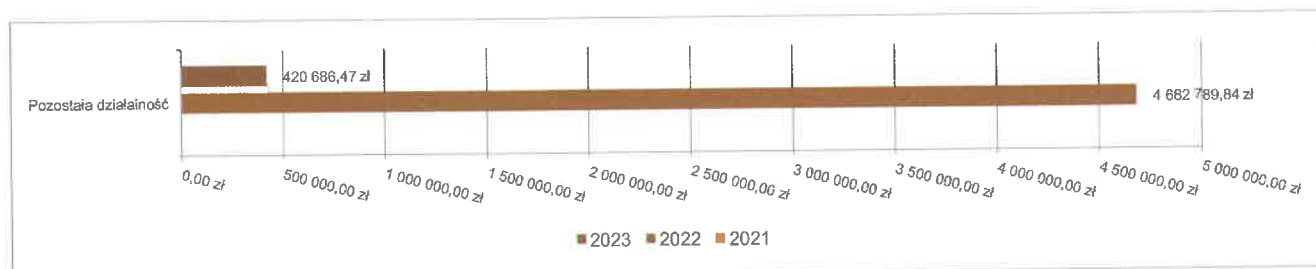


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 686,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 686,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 686,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 686,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 329,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 357,05 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

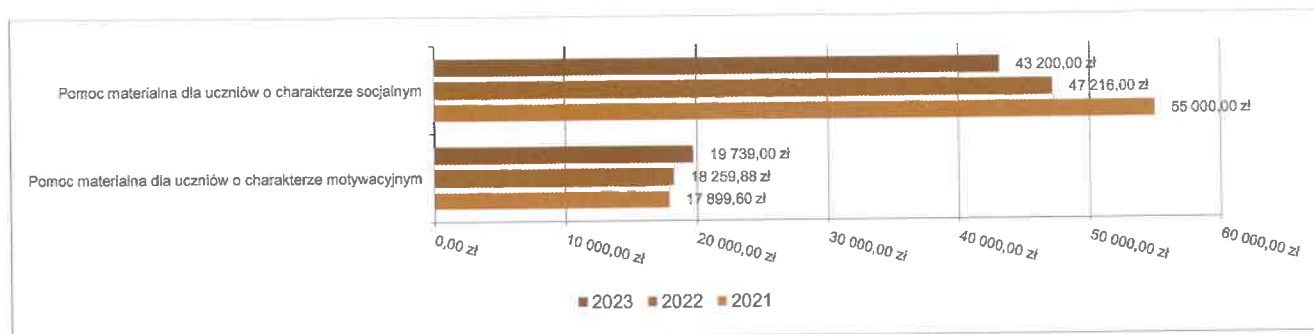


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 939,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 200,00 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 54 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 472,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 728,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 739,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



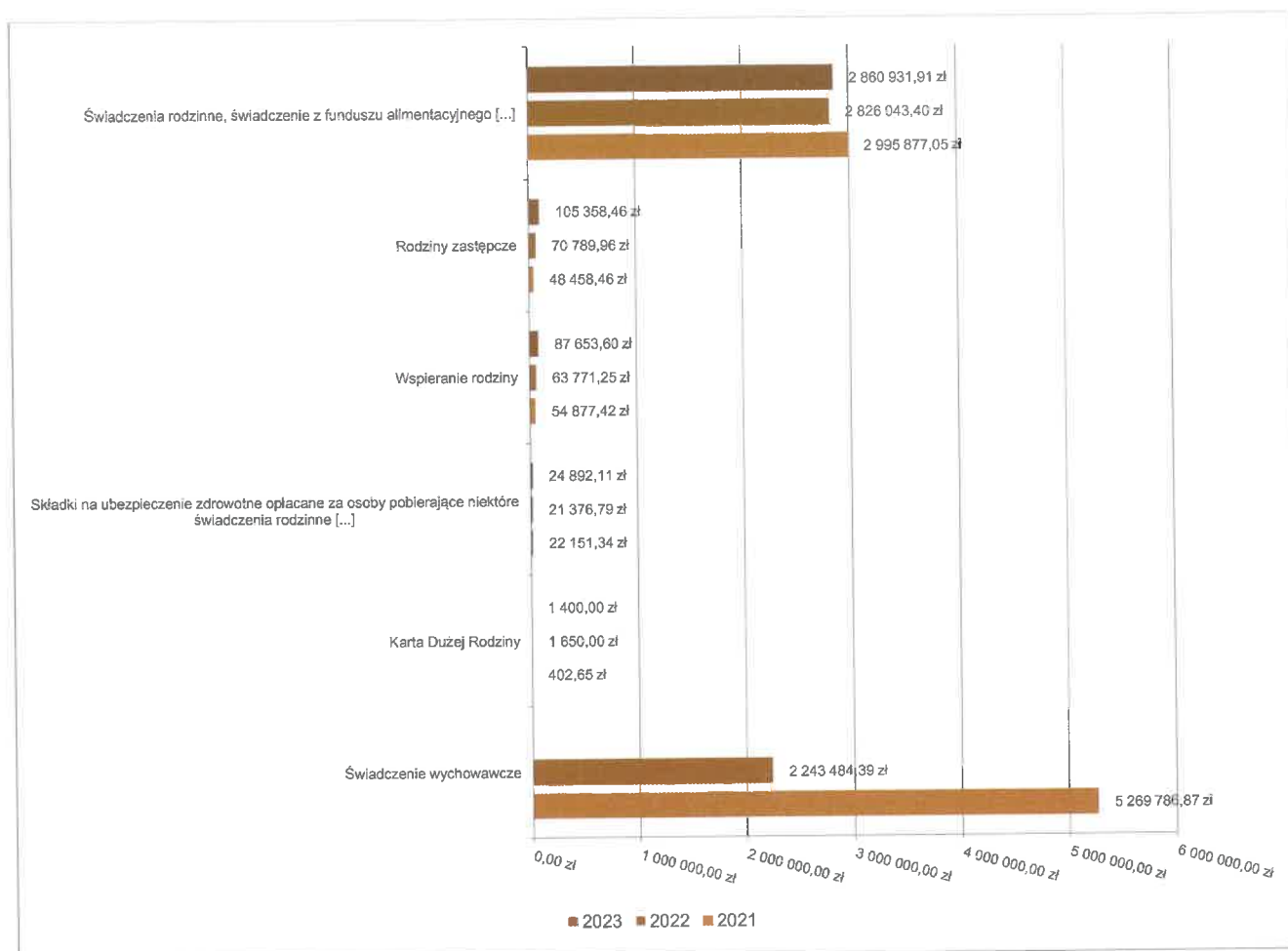
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 147 458,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 080 236,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 860 931,91 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 2 926 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 619 592,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 435,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 107,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 813,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 792,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,69 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 87 653,60 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 88 754,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 467,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 910,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 680,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 792,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,49 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 358,46 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 106 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 358,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 892,11 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 892,11 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



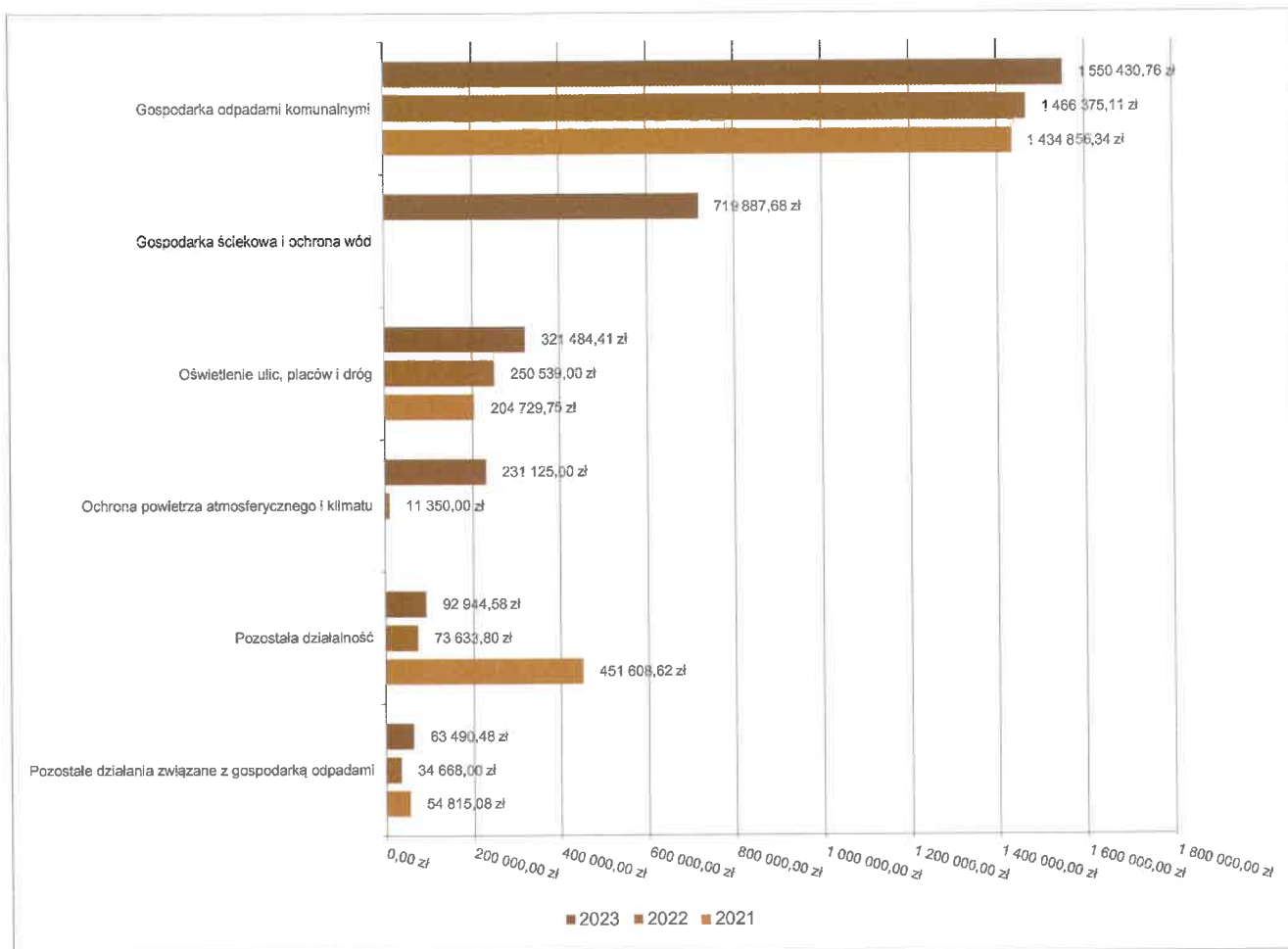
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 416 242,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 031 567,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 719 887,68 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 813 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 569 390,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 390,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 143,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 800,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 764,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 397,90 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 550 430,76 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 1 699 046,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 495 988,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 517,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 526,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 502,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 232,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 364,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 46 080,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 080,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 231 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 125,00 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 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 253,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,49 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 321 484,41 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 376 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 313 802,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 606,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 124,50 zł, co stanowi 61,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 124,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 490,48 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 126 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 490,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 944,58 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 112 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 897,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 088,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 986,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 048,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 924,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

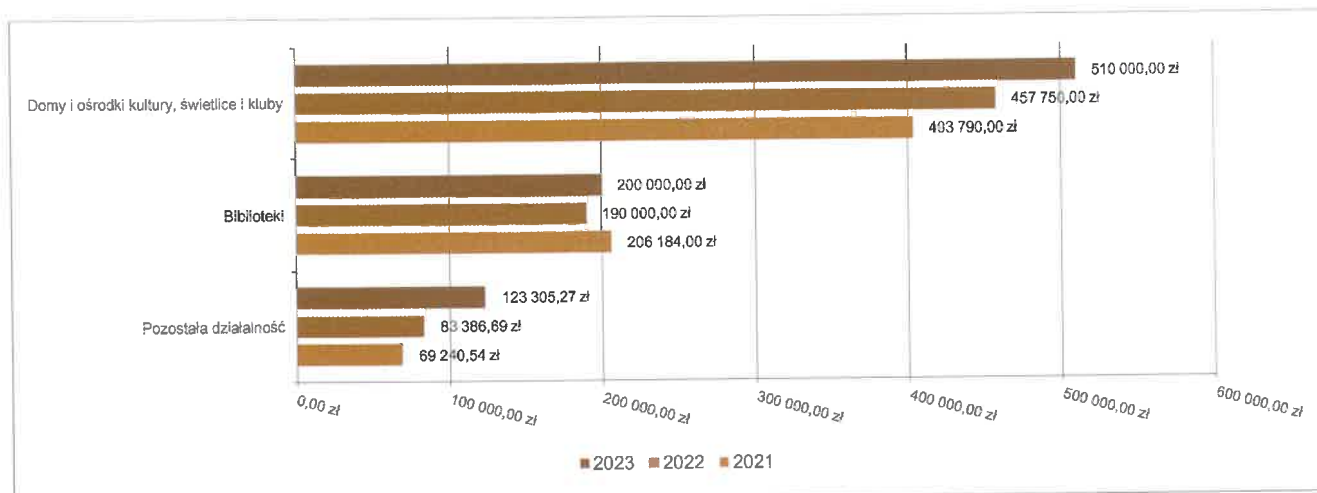


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 305,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 510 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 305,27 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 141 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 961,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 197,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 054,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,60 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

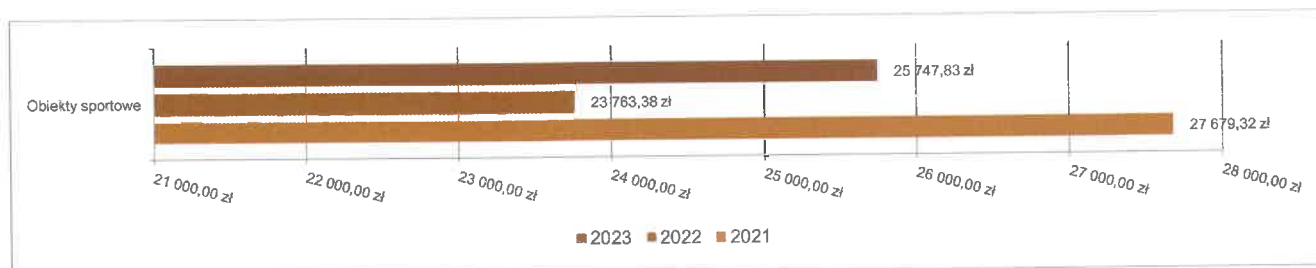


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 747,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 747,83 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 948,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 462,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 037,45 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Liniewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 541 687,85 zł, tj. w 94,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 315 104,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 010 728,00	11 398 386,78	11 289 971,24	99,05%	77,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 102 769,00	2 386 374,93	2 111 551,37	88,48%	14,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	575 237,89	516 310,32	89,76%	3,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	1,27%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	190 000,00	178 347,62	93,87%	1,23%
630	Turystyka	60 000,00	202 534,00	171 077,26	84,47%	1,18%
750	Administracja publiczna	30 000,00	47 571,00	44 510,04	93,57%	0,31%

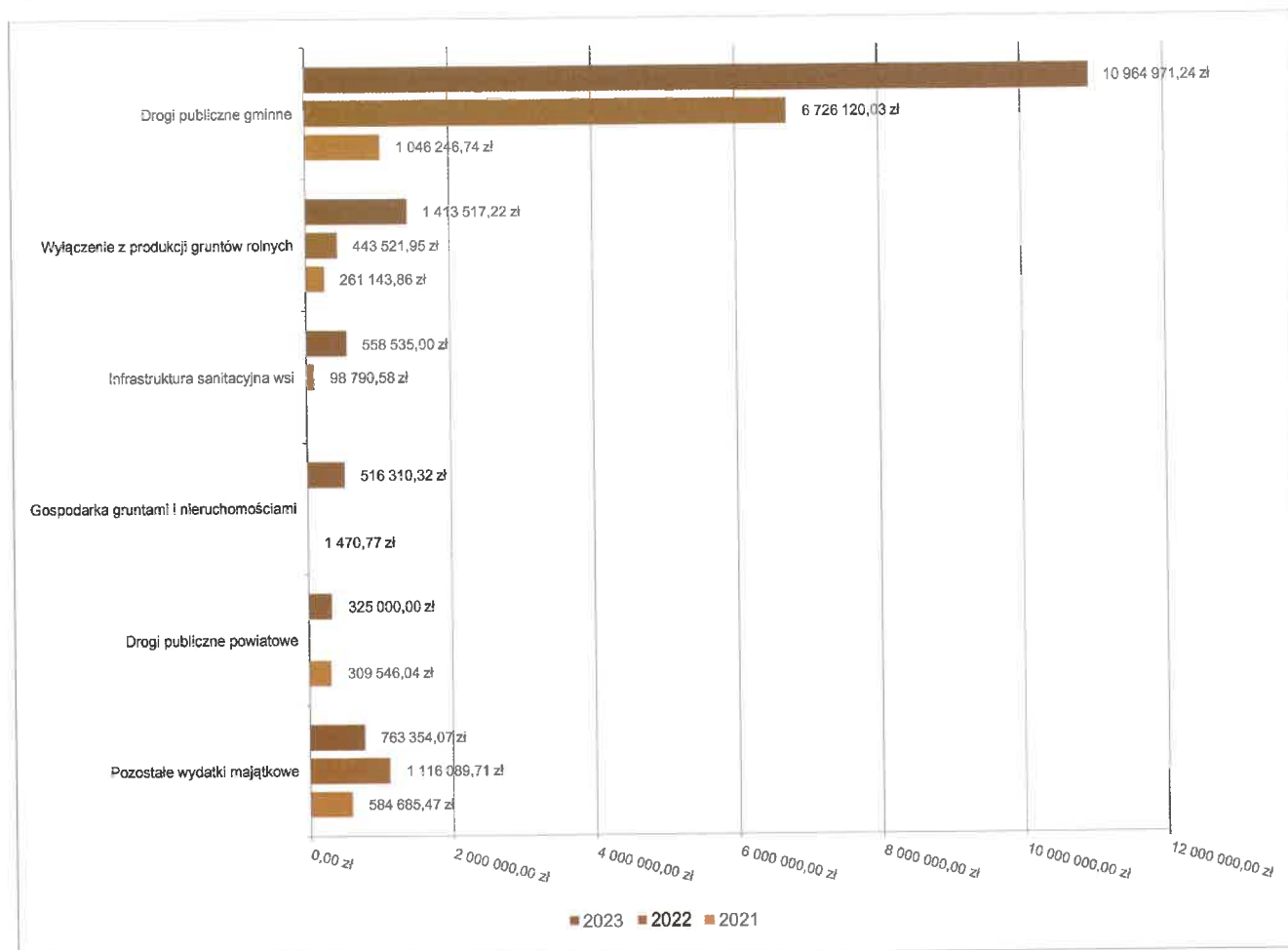
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	24 920,00	83,07%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,14%
758	Różne rozliczenia	685 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 118 497,00	15 315 104,60	14 541 687,85	94,95%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Liniewo.

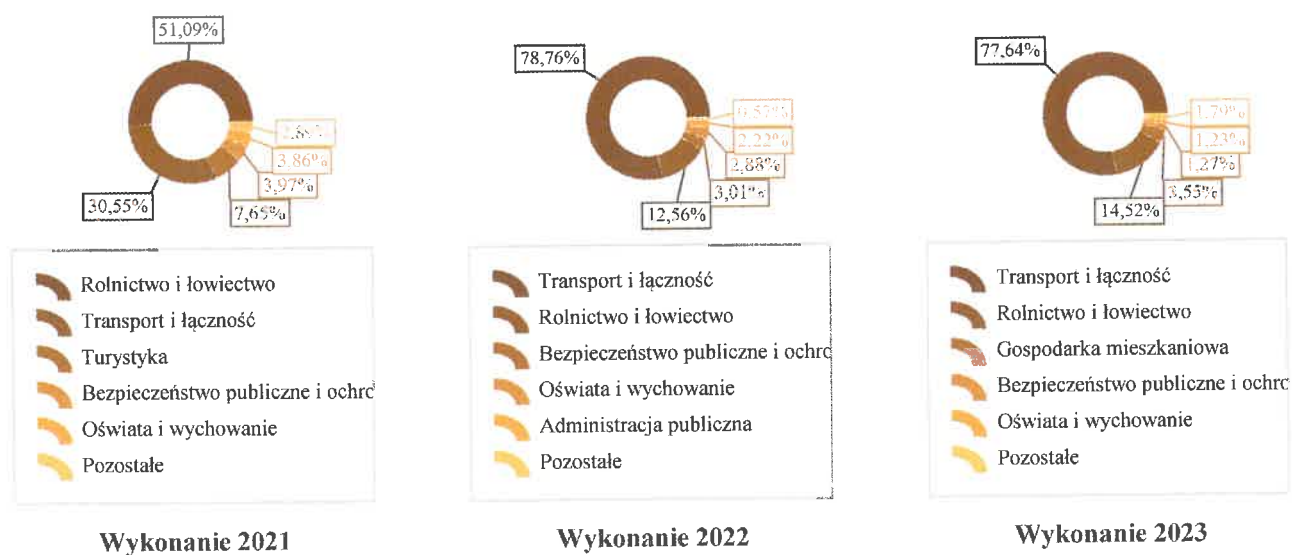
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	300 000,00	372 452,60	256.971,30	68,99
010	01042	Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki - WPF	1 179 169,00	1 179 169,00	1.156.545,92	98,08
010	01043	Budowa wodociągu Orle - Chrzstowo - WPF	70 000,00	70 000,00	45.066,66	64,38
010	01043	Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	30 000,00	111 610,33	94.432,49	84,61
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Wysinie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
010	01044	Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków Orle	0,00	43 050,00	43.050,00	100,00
010	01044	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	523 600,00	570 093,00	515.485,00	90,42
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Wyzwolenia w Liniewie	0,00	75 000,00	75.000,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Połaszek	0,00	250 000,00	250.000,00	100,00
600	60016	Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo	0,00	30 000,00	4.674,00	15,58
600	60016	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo - WPF	1 096 855,00	1 096 855,00	1.071.854,90	97,72
600	60016	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie - WPF	10 000,00	10 000,00	9.955,84	99,56
600	60016	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie - WPF	2 110 490,00	2 110 490,00	2.110.490,00	100,00
600	60016	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową - WPF	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi Lubieszyn Liniewskie Góry - WPF	1 440 000,00	1 447 000,00	1.441.842,33	99,64
600	60016	Przebudowa drogi w Garczynie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w Garczynie - Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo - Garczyn	0,00	340 000,00	329.321,49	96,86
600	60016	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz - WPF	1 520 383,00	1 500 383,00	1.495.382,71	99,67
600	60016	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	30 000,00	1 362 548,32	1.351.539,10	99,19

Dział	Rozdział	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 %)
600	60016	Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	30 000,00	543 110,46	535.219,48	98,55
600	60016	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej - WPF	40 000,00	40 000,00	31.691,39	79,23
600	60016	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej - WPF	2 583 000,00	2 583 000,00	2.583.000,00	100,00
630	63095	Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy	60 000,00	40 000,00	37.390,00	93,48
630	63095	Doposażenie trzech miejsc rekreacji z terenu Gminy Liniewo : Głodowo, Orle, Sobącz	0,00	99 705,00	96.439,50	96,72
630	63095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych we wsi Garczyn	0,00	62 829,00	37.247,76	59,28
700	70005	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	30 000,00	159 958,68	134.209,13	83,90
700	70005	Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	30 000,00	415 279,21	382.101,19	92,01
750	75023	zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00	26.939,04	89,80
750	75095	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 571,00	17.571,00	100,00
754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50.000,00	100,0
754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130.000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszynie	140 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie	0,00	5 000,00	5.000,00	0,00
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00	280 000,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania w Zespole Oświatowym w Garczynie	0,00	160 000,00	148.399,38	92,75
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29.948,24	99,83
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20.000,00	100,00
921	92105	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Hownicy - WPF	0,00	10 000,00	4.920,00	49,20
921	92195	Przywrócić pamięć - odnowienie miejsca pamięci straconych mieszkańców	0,00	20 000,00	20.000,00	100,00
Razem wydatki inwestycyjne			12 118 497,00	15 315 104,60	14.541.687,85	94,95

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Liniewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Liniewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 401 596,76 zł, (co stanowi 207,71% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 065 081,36 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 21 515,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 315 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 904 375,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 904 375,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Liniewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	904 375,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	904 375,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Liniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 114 132,00	2 392 198,39	2 392 186,61	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		1 094 132,00	1 221 584,60	1 221 584,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 094 132,00	1 094 132,00	1 094 132,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	127 452,60	127 452,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność		20 000,00	1 032 510,46	1 032 498,68	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	22 600,00	22 588,22	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		582 725,00	582 725,00	558 168,95	95,79%
	40002		Dostarczanie wody		582 725,00	582 725,00	558 168,95	95,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	954,40	-
		0830	Wpływy z usług		582 725,00	582 725,00	544 570,82	93,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 429,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	10 214,49	-
600			Transport i łączność		7 552 606,00	9 549 526,78	9 514 803,10	99,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 562,00	3 562,00	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	3 562,00	3 562,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 552 606,00	9 545 964,78	9 511 241,10	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	37 700,00	38 896,43	103,17%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	150 000,00	114 079,89	76,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	393 182,00	393 182,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %		
630		6350	393 182,00	0,00	0,00	-	-	
		6370	7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%	100,00%	
			0,00	39 705,00	0,00	0,00%	0,00%	
	63095	Turystyka	0,00	39 705,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
700		70005	1 281 830,00	1 933 167,89	1 937 505,71	100,22%	100,22%	
			1 239 830,00	1 891 167,89	1 889 763,96	99,93%	99,93%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%	100,10%	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 500,00	86 500,00	85 161,82	98,45%	98,45%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 175 000,00	1 301 100,00	1 301 019,52	99,99%	99,99%	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	100,00	111,46	111,46%	111,46%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%	100,00%	
	70007	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	47 741,75	113,67%	113,67%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	42 000,00	47 698,62	113,57%	113,57%	
		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	43,13	-	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	119 991,36	182 960,36	161 407,72	88,22%	88,22%	
750		75011	87 891,00	111 469,00	94 405,81	84,69%	84,69%	
			87 831,00	111 409,00	94 405,81	84,74%	84,74%	
		Administracja publiczna	60,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Urzędy wojewódzkie	32 100,36	71 481,83	66 992,38	93,72%	93,72%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	7 346,88	73,47%	73,47%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	2 979,85	17,53%	17,53%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	90,00	90,00%	90,00%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 761,54	35 423,29	111,53%	111,53%	
		Wpływy z różnic zwrotów z lat ubiegłych	5 000,36	5 000,36	4 439,49	88,78%	88,78%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 619,93	7 619,93	100,00%	100,00%	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 092,94	-	-	
		Pozostała działalność	0,00	9,53	9,53	100,00%	100,00%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,53	9,53	100,00%	100,00%	
751		75101	1 500,00	93 672,00	93 054,50	99,34%	99,34%	
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%	
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 748,00	91 130,50	99,33%	99,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75110	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	91 748,00	91 130,50	99,33%	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%		
75495	2710	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%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 166,00	19 166,00	100,00%		
756	75601		Pozostała działalność	0,00	19 166,00	19 166,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-		
75615	0350		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 725 499,64	6 728 499,64	6 711 479,82	99,75%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 284,96	-		
75616	2680		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 284,96	-	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 471,00	1 154 471,00	1 130 604,98	97,93%		
75618	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 013 000,00	1 013 000,00	989 477,08	97,68%	
		Wpływy z podatku rolnego	6 406,00	6 406,00	4 181,00	65,27%		
75618	0330		Wpływy z podatku leśnego	124 858,00	124 858,00	125 916,00	100,85%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 730,00	8 730,00	8 730,00	100,00%		
75618	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	-	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	898,90	898,90%		
75618	0910		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 757 394,00	2 757 394,00	2 766 604,43	100,33%		
75618	0320		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 000,00	1 704 000,00	1 758 322,34	103,19%	
		Wpływy z podatku rolnego	484 473,00	484 473,00	487 484,11	100,62%		
75618	0340		Wpływy z podatku leśnego	18 281,00	18 281,00	17 944,00	98,16%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	125 640,00	125 640,00	105 686,00	84,12%		
75618	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	18 517,00	185,17%	
		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 755,00	95,10%		
75618	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	362 466,19	90,62%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 429,79	114,30%		
75618	0910		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 337,64	119 337,64	112 688,45	94,43%	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 837,64	24 837,64	17 792,47	71,64%		
75621	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	18 845,00	75,38%	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00	51 500,00	58 097,98	112,81%		
75621	0490		Wpływy z opłat za zezwolenia na pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	18 000,00	17 953,00	99,74%	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 697 297,00	2 697 297,00	2 697 297,00	100,00%		
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 635 270,00	2 635 270,00	2 635 270,00	100,00%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 027,00	62 027,00	62 027,00	100,00%		
758			Różne rozliczenia	10 932 232,00	13 018 307,80	13 151 358,79	101,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 117 050,00	7 107 012,00	7 107 012,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 117 050,00	7 107 012,00	7 107 012,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 932 597,70	1 932 597,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 932 597,70	1 932 597,70	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 560 229,00	3 560 229,00	3 560 229,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 560 229,00	3 560 229,00	3 560 229,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	213 516,10	346 567,09	162,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	213 516,10	346 567,09	162,31%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		204 953,00	204 953,00	204 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		204 953,00	204 953,00	204 953,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		173 870,00	520 005,92	523 448,77	100,66%
80101			Szkoły podstawowe		1 370,00	1 370,00	2 713,20	198,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60,00	60,00	84,63	141,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 310,00	1 310,00	2 628,57	200,65%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	40 184,00	40 184,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	40 184,00	40 184,00	100,00%
80104			Przedszkola		2 500,00	126 978,00	140 352,15	110,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 500,00	2 500,00	3 843,00	153,72%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	14 536,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	20 000,00	17 494,49	87,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	104 478,00	104 478,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	53 042,00	53 042,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	53 042,00	53 042,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		170 000,00	170 000,00	160 897,60	94,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 000,00	40 000,00	38 133,20	95,33%
		0830	Wpływy z usług		130 000,00	130 000,00	122 764,40	94,43%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	48 218,92	46 046,82	95,50%
		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	47 495,00	45 873,96	96,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	723,92	172,86	23,88%
80195			Pozostała działalność		0,00	78 606,00	78 606,00	100,00%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	19 521,00	19 521,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
851	85195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 085,00	59 085,00	100,00%	
			Ochrona zdrowia	0,00	218,00	218,00	100,00%	
852	85202	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	218,00	218,00	100,00%	
			Pomoc społeczna	1 278 199,00	1 557 133,00	1 528 470,00	98,16%	
			Domy pomocy społecznej	25 000,00	45 000,00	53 623,32	119,16%	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 000,00	53 623,32	119,16%	
			Ośrodki wsparcia	763 584,00	934 368,00	934 366,08	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	763 584,00	934 368,00	934 366,08	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	5 716,28	63,51%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	5 716,28	63,51%	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	29 000,00	25 910,69	89,35%	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 012,86	120,26%	
85216	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	24 000,00	19 897,83	82,91%	
			Zasilki stałe	107 000,00	106 000,00	68 646,96	64,76%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	106 000,00	68 646,96	64,76%	
			Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00	50 077,00	50 572,31	100,99%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	66,98	66,98%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,33	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	275,00	183,33%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	49 777,00	49 777,00	100,00%	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 715,00	251 740,00	257 686,36	102,36%	
85228	85230	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	15 780,20	157,80%	
		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	220 000,00	241 000,00	240 948,00	99,98%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715,00	740,00	958,16	129,48%	
			Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	208 406,66	368 543,67	176,84%	
			Pozostała działalność	0,00	208 406,66	368 543,67	176,84%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	0,00	0,00	118 371,43	-	
		0970	0,00	190 046,66	231 812,24	121,98%	
		2180	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%	
854	85415		0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%	
			0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%	
		2030	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%	
855	85502		2 555 460,00	2 999 268,47	2 917 124,00	97,26%	
			2 555 560,00	2 962 984,00	2 880 947,42	97,23%	
		2010	2 500 000,00	2 920 370,00	2 855 197,95	97,77%	
		2060	0,00	5 734,00	5 733,96	100,00%	
		2360	35 560,00	36 880,00	20 015,51	54,27%	
	85503		400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		2010	400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
	85504		0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%	
		2690	0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%	
	85513		19 500,00	25 000,00	24 892,11	99,57%	
		2010	19 500,00	25 000,00	24 892,11	99,57%	
900	90001		2 033 389,00	2 193 349,00	1 996 107,01	91,01%	
			538 765,00	538 765,00	419 649,99	77,89%	
			538 765,00	538 765,00	395 547,13	73,42%	
		0830	0,00	0,00	1 147,64	-	
		0920	0,00	0,00	22 955,22	-	
		0970	1 478 124,00	1 478 124,00	1 476 041,78	99,86%	
	90002		1 478 124,00	1 478 124,00	1 476 041,78	99,86%	
		0490	0,00	56 525,00	46 448,56	82,17%	
	90005		0,00	30 925,00	20 848,56	67,42%	
		2460	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	
		6280	10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%	
	90019		10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%	
	90026		6 500,00	109 935,00	50 394,35	45,84%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 029,20	120,58%			
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 700,00	6 684,76	99,77%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 118,39	141,23%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 735,00	35 562,00	36,76%			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 021,27	100,14%				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20,48	-				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,48	-				
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,79	100,01%				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,79	-				
	Razem	34 351 434,00	42 067 869,91	41 922 623,92	99,65%					

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00	1 032 510,46	1 032 498,68	100,00%		
		Pozostała działalność			20 000,00	1 032 510,46	1 032 498,68	100,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	22 600,00	22 588,22	99,95%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			582 725,00	582 725,00	558 168,95	95,79%		
		400	40002	Dostarczanie wody			582 725,00	582 725,00	558 168,95	95,79%
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	954,40	-
				0830	Wpływy z usług		582 725,00	582 725,00	544 570,82	93,45%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 429,24	-
				0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	10 214,49	-
600	60004	Transport i łączność			35 000,00	41 262,00	42 458,43	102,90%		
		Lokalny transport zbiorowy			0,00	3 562,00	3 562,00	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	3 562,00	3 562,00	100,00%		
		60016	Drogi publiczne gminne			35 000,00	37 700,00	38 896,43	103,17%	
			0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	37 700,00	38 896,43	103,17%	
			Gospodarka mieszkaniowa			106 830,00	131 830,00	136 248,30	103,35%	
		700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			64 830,00	89 830,00	88 506,55	98,53%
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
				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		61 500,00	86 500,00	85 161,82	98,45%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	111,46	111,46%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			42 000,00	42 000,00	47 741,75	113,67%			
	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		42 000,00	42 000,00	47 698,62	113,57%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	43,13	-			
	750	75011	Administracja publiczna			119 991,36	182 960,36	161 407,72	88,22%	
Urzędy wojewódzkie			87 891,00	111 469,00	94 405,81	84,69%				
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		87 831,00	111 409,00	94 405,81	84,74%		
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60,00	60,00	0,00	0,00%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			32 100,36	71 481,83	66 992,38	93,72%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	7 346,88	73,47%			
	0690	Wpływy z różnych opłat		17 000,00	17 000,00	2 979,85	17,53%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	100,00	90,00	90,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	31 761,54	35 423,29	111,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,36	5 000,36	4 439,49	88,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 619,93	7 619,93	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	9 092,94	-
	75095		Pozostała działalność		0,00	9,53	9,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9,53	9,53	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500,00	93 672,00	93 054,50	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	91 748,00	91 130,50	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	91 748,00	91 130,50	99,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	19 166,00	19 166,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	19 166,00	19 166,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	19 166,00	19 166,00	100,00%
756			Docho		6 725 499,64	6 728 499,64	6 711 479,82	99,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	4 284,96	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		0,00	0,00	4 284,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 154 471,00	1 154 471,00	1 130 604,98	97,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 013 000,00	1 013 000,00	989 477,08	97,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		6 406,00	6 406,00	4 181,00	65,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		124 858,00	124 858,00	125 916,00	100,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		8 730,00	8 730,00	8 730,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	25,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00	898,90	898,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 757 394,00	2 757 394,00	2 766 604,43	100,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 704 000,00	1 704 000,00	1 758 322,34	103,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		484 473,00	484 473,00	487 484,11	100,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		18 281,00	18 281,00	17 944,00	98,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		125 640,00	125 640,00	105 686,00	84,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	10 000,00	18 517,00	185,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 755,00	95,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	362 466,19	90,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 429,79	114,30%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 337,64	119 337,64	112 688,45	94,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 837,64	24 837,64	17 792,47	71,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	18 845,00	75,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00	51 500,00	58 097,98	112,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	18 000,00	17 953,00	99,74%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 697 297,00	2 697 297,00	2 697 297,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 635 270,00	2 635 270,00	2 635 270,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 027,00	62 027,00	62 027,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 932 232,00	13 018 307,80	13 151 358,79	101,02%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 117 050,00	7 107 012,00	7 107 012,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 050,00	7 107 012,00	7 107 012,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 932 597,70	1 932 597,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 932 597,70	1 932 597,70	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 229,00	3 560 229,00	3 560 229,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 229,00	3 560 229,00	3 560 229,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	213 516,10	346 567,09	162,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	213 516,10	346 567,09	162,31%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 953,00	204 953,00	204 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 953,00	204 953,00	204 953,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 870,00	520 005,92	523 448,77	100,66%
80101			Szkoły podstawowe	1 370,00	1 370,00	2 713,20	198,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	84,63	141,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,00	2 628,57	200,65%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 184,00	40 184,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 184,00	40 184,00	100,00%
80104			Przedszkola	2 500,00	126 978,00	140 352,15	110,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	3 843,00	153,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 536,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	17 494,49	87,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 478,00	104 478,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	53 042,00	53 042,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 042,00	53 042,00	100,00%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	160 897,60	94,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 133,20	95,33%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	122 764,40	94,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
80149		2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%	
80153		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 218,92	46 046,82	95,50%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 495,00	45 873,96	96,59%	
80195		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	172,86	23,88%	
			Pozostała działalność	0,00	78 606,00	78 606,00	100,00%	
2004			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 521,00	19 521,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 085,00	59 085,00	100,00%	
85195		2010	Ochrona zdrowia	0,00	218,00	218,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00	100,00%	
85202		0830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218,00	218,00	100,00%	
			Pomoc społeczna	1 278 199,00	1 557 133,00	1 528 470,00	98,16%	
85203		2010	Domy pomocy społecznej	25 000,00	45 000,00	53 623,32	119,16%	
			Wpływy z usług	25 000,00	45 000,00	53 623,32	119,16%	
85213		2030	Ośrodki wsparcia	763 584,00	934 368,00	934 366,08	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763 584,00	934 368,00	934 366,08	100,00%	
85214		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	5 716,28	63,51%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	5 716,28	63,51%	
85216		0830	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	29 000,00	25 910,69	89,35%	
			Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 012,86	120,26%	
85219		0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	24 000,00	19 897,83	82,91%	
			Zasiłki stałe	107 000,00	106 000,00	68 646,96	64,76%	
0940		0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	106 000,00	68 646,96	64,76%	
			Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00	50 077,00	50 572,31	100,99%	
0970		2030	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	66,98	66,98%	
2030			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,33	-	
			Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	275,00	183,33%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	49 777,00	49 777,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	230 715,00	251 740,00	257 686,36	102,36%	
			10 000,00	10 000,00	15 780,20	157,80%	
		2010	220 000,00	241 000,00	240 948,00	99,98%	
		2360	715,00	740,00	958,16	129,48%	
			67 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	
		2030	67 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	
			0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%	
			0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%	
			0,00	208 406,66	368 543,67	176,84%	
854	85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
			0,00	208 406,66	368 543,67	176,84%	
			0,00	0,00	118 371,43	-	
		0940	0,00	0,00	118 371,43	-	
		0970	0,00	190 046,66	231 812,24	121,98%	
		2180	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%	
			0,00	0,00	34 560,00	100,00%	
			0,00	0,00	34 560,00	100,00%	
			0,00	0,00	34 560,00	100,00%	
			0,00	0,00	34 560,00	100,00%	
855	85395	Rodzina					
			2 555 460,00	2 999 268,47	2 917 124,00	97,26%	
			2 535 560,00	2 962 984,00	2 880 947,42	97,23%	
		2010	2 500 000,00	2 920 370,00	2 855 197,95	97,77%	
		2060	0,00	5 734,00	5 733,96	100,00%	
		2360	35 560,00	36 880,00	20 015,51	54,27%	
			400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		2010	400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
			0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%	
			0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%	
900	85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
			19 500,00	25 000,00	24 892,11	99,57%	
		2010	19 500,00	25 000,00	24 892,11	99,57%	
			2 033 389,00	2 167 749,00	1 970 507,01	90,90%	
			538 765,00	538 765,00	419 649,99	77,89%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	538 765,00	538 765,00	395 547,13	73,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 147,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 955,22	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 478 124,00	1 478 124,00	1 476 041,78	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 124,00	1 478 124,00	1 476 041,78	99,86%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 925,00	20 848,56	67,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 925,00	20 848,56	67,42%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	109 935,00	50 394,35	45,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 029,20	120,58%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 700,00	6 684,76	99,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 118,39	141,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 735,00	35 562,00	36,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 021,27	100,14%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,48	-
92195			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,79	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,79	-
			Razem	24 564 696,00	29 333 274,31	29 263 733,91	99,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo		1 094 132,00	1 359 687,93	1 359 687,93	100,00%	
		6370	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 094 132,00	1 221 584,60	1 221 584,60	100,00%	
	01043	6630	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 094 132,00	1 094 132,00	1 094 132,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	127 452,60	127 452,60	100,00%		
	01044	6370	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%		
	600	60016	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%	
			Transport i łączność		7 517 606,00	9 508 264,78	9 472 344,67	99,62%	
			Drogi publiczne gminne		7 517 606,00	9 508 264,78	9 472 344,67	99,62%	
630	63095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	150 000,00	114 079,89	76,05%	
		6290	Środki na dofinansowanie własności inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	393 182,00	393 182,00	100,00%	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		393 182,00	0,00	0,00	-		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%		
		Turystyka		0,00	39 705,00	0,00	0,00%		
700	70005	6207	Pozostała działalność		0,00	39 705,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	39 705,00	0,00	0,00%		
900	90005	0770	Gospodarka mieszkaniowa		1 175 000,00	1 801 337,89	1 801 257,41	100,00%	
		6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 175 000,00	1 801 337,89	1 801 257,41	100,00%	
990	99005	6370	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 175 000,00	1 301 100,00	1 301 019,52	99,99%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	
990	99005	6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%		
			Razem		9 786 738,00	12 734 595,60	12 658 890,01	99,41%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 635 270,00	2 635 270,00	2 635 270,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 027,00	62 027,00	62 027,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 837,64	24 837,64	17 792,47	71,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 717 000,00	2 717 000,00	2 747 799,42	101,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	490 879,00	490 879,00	491 665,11	100,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 139,00	143 139,00	143 860,00	100,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 370,00	134 370,00	114 416,00	85,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 284,96	-
0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	18 517,00	185,17%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	18 845,00	75,38%
0430	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	5 000,00	4 755,00	95,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00	51 500,00	58 097,98	112,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 124,00	1 496 124,00	1 493 994,78	99,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	362 491,19	90,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 050,00	15 050,00	14 330,48	95,22%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 843,00	153,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 133,20	95,33%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	87 300,00	68 036,83	77,93%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 700,00	6 684,76	99,77%
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	103 500,00	128 500,00	132 860,44	103,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175 000,00	1 301 100,00	1 301 019,52	99,99%
0830	Wpływy z usług	1 291 490,00	1 311 490,00	1 152 835,39	87,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	90,00	90,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	11 600,00	14 447,08	124,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 260,00	213 776,10	350 450,17	163,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 761,54	154 248,05	485,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 460,36	216 507,02	289 819,50	133,86%
2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 521,00	19 521,00	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	3 592 815,00	5 388 404,46	5 303 828,87	98,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 600,00	518 267,93	473 529,00	91,37%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	5 734,00	5 733,96	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 766,45	103 215,39	99,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 335,00	37 680,00	20 973,67	55,66%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 660,00	56 410,56	44,19%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 884,47	9 884,47	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 166,00	19 166,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 932 597,70	1 932 597,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 882 232,00	10 872 194,00	10 872 194,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 114,21	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	39 705,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 600,00	139 679,89	79,54%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	393 182,00	393 182,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 182,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 218 556,00	10 697 556,00	10 697 556,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	127 452,60	127 452,60	100,00%
	Razem	34 351 434,00	42 067 869,91	41 922 623,92	99,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 635 270,00	2 635 270,00	2 635 270,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 027,00	62 027,00	62 027,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 837,64	24 837,64	17 792,47	71,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 717 000,00	2 717 000,00	2 747 799,42	101,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	490 879,00	490 879,00	491 665,11	100,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 139,00	143 139,00	143 860,00	100,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 370,00	134 370,00	114 416,00	85,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 284,96	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	18 517,00	185,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	18 845,00	75,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 755,00	95,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00	51 500,00	58 097,98	112,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 124,00	1 496 124,00	1 493 994,78	99,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	362 491,19	90,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 050,00	15 050,00	14 330,48	95,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	3 843,00	153,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawia przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 133,20	95,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	87 300,00	68 036,83	77,93%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 700,00	6 684,76	99,77%
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	103 500,00	128 500,00	132 860,44	103,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175 000,00	1 301 100,00	1 301 019,52	99,99%
0830	Wpływy z usług	1 291 490,00	1 311 490,00	1 152 835,39	87,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	90,00	90,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	11 600,00	14 447,08	124,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 260,00	213 776,10	350 450,17	163,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 761,54	154 248,05	485,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 460,36	216 507,02	289 819,50	133,86%
2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 335,00	37 680,00	20 973,67	55,66%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 114,21	-
Razem		11 011 049,00	11 618 818,30	11 750 312,48	101,13%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Limewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo		2 112 587,00	3 406 303,39	3 131 305,22	91,93%	
		Izby rolnicze	9 818,00	10 018,00	9 843,39	98,26%		
		Wpłaty gmin na trzeci i czwarty rok w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 818,00	10 018,00	9 843,39	98,26%		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 479 169,00	1 551 621,60	1 413 517,22	91,10%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 037,00	457 489,60	319 385,22	69,81%		
	01043	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 094 132,00	1 094 132,00	1 094 132,00	100,00%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi		100 000,00	181 610,33	139 499,15	76,81%	
	01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	90 000,00	47 888,82	53,21%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%	
	01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 600,00	653 143,00	558 535,00	85,51%	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		523 600,00	606 650,00	512 042,00	84,40%			
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%			
Pozostała działalność		0,00	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 397,86	1 397,86	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	185,59	185,59	100,00%			
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 174,43	8 174,43	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 404,35	3 404,35	100,00%			
Zakup usług pozostałych		0,00	6 597,80	6 597,80	100,00%			
Różne opłaty i składki		0,00	990 108,29	990 108,29	100,00%			
400	40002	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	42,14	42,14	100,00%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		519 950,00	519 950,00	323 234,27	62,17%	
	Dostarczanie wody		519 950,00	519 950,00	323 234,27	62,17%		
	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	35 000,00	18 943,29	54,12%		
	Zakup energii		371 000,00	371 000,00	238 446,41	64,27%		
	Zakup usług remontowych		17 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	Zakup usług pozostałych		40 000,00	47 000,00	28 442,50	60,52%		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 500,00	2 068,76	82,75%		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%		
	600	60004	Różne opłaty i składki		7 700,00	50 200,00	27 170,00	54,12%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60 000,00	10 000,00	8 163,31	81,63%		
Transport i łączność		9 164 547,00	11 554 257,78	11 423 927,82	98,87%			
Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 562,00	3 562,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	173,44	173,44	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	12,29	12,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 014,28	1 014,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 361,99	2 361,99	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe		0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne		9 164 547,00	11 225 695,78	11 095 365,82	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 854,00	154,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 400,00	99 800,00	95 894,45	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych		21 115,00	3 205,00	2 981,50	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 175,00	43 823,00	27 199,23	62,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		528,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 120,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		3 502,00	2 502,00	2 442,00	97,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 125,00	2 625,00	1 877,40	71,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 886 304,00	2 108 304,00	1 999 888,46	94,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%
630			Turystyka		67 845,00	207 379,00	171 738,84	82,81%
63095			Pozostała działalność		67 845,00	207 379,00	171 738,84	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 695,00	3 695,00	423,58	11,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 150,00	1 150,00	238,00	20,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	62 829,00	37 247,76	59,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	40 000,00	37 390,00	93,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	56 734,50	94,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa		279 323,00	832 160,89	682 318,44	81,99%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219 323,00	730 560,89	610 310,84	83,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	12 000,00	10 281,10	85,68%
		4260	Zakup energii		2 000,00	6 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	88 900,00	72 618,91	81,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	500,00	4,00	0,80%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 414,00	3 414,00	3 388,00	99,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		309,00	309,00	309,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 100,00	4 200,00	4 102,81	97,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500,00	6 400,00	3 296,70	51,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 000,00	25 000,00	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 %
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	16 072,43	21,43%	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	64 000,00	34 739,67	54,28%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 568,25	25,68%	
4260			Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 947,71	49,76%	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 505,63	35,06%	
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	17 718,08	80,54%	
70095			Pozostała działalność	0,00	37 600,00	37 267,93	99,12%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 089,00	32 002,93	99,73%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 511,00	5 265,00	95,54%	
710			Działalność usługowa	100 000,00	58 000,00	23 980,00	41,34%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	58 000,00	23 980,00	41,34%	
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 000,00	23 980,00	41,34%	
750			Administracja publiczna	4 824 510,00	5 009 515,74	4 726 459,53	94,35%	
75011			Urzędy wojewódzkie	318 080,00	341 658,00	293 380,89	85,87%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	715,92	120,00	16,76%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100,00	249 596,00	214 641,78	86,00%	
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 200,00	14 463,37	14 463,37	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	39 336,63	37 658,76	95,73%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	4 050,00	1 910,72	47,18%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	12 222,00	9 843,12	80,54%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 079,06	60,53%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 664,08	5 664,08	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	130,00	0,00	0,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 270,00	176 270,00	164 770,02	93,48%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	153 600,00	152 280,00	99,14%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 670,00	3 280,44	57,86%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 209,58	61,40%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 470,00	4 063 650,52	3 868 545,69	95,20%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	20 000,00	17 462,29	87,31%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	2 674 365,09	2 604 608,00	97,39%	
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	203 000,00	168 100,84	168 100,84	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	469 000,00	441 952,96	94,23%	
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	50 500,00	47 570,73	94,20%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 800,00	8 398,58	85,70%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	120 516,10	98 348,47	81,61%	
4260			Zakup energii	80 000,00	80 000,00	45 280,33	56,60%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 250,00	3 250,00	2 310,00	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	230 072,85	225 305,42	97,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	16 700,00	16 479,12	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00	40 000,00	35 403,04	88,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	39 210,00	34 417,29	87,78%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 920,00	65 835,64	65 835,64	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	2 244,46	44,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	2 800,00	1 561,63	55,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00	17 721,14	70,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	10 500,00	8 456,71	80,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	26 939,04	89,80%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	39 500,00	33 429,69	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	12 500,00	9 628,96	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	27 000,00	23 800,73	88,15%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		146 260,00	156 247,31	151 883,01	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	200,00	80,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000,00	118 789,23	117 310,83	98,76%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4 800,00	3 010,77	3 010,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 300,00	19 703,32	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 650,00	2 950,00	2 776,84	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750,00	3 950,00	3 594,41	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	800,00	382,53	47,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe		720,00	170,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 340,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	1 900,00	1 267,00	66,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność		199 430,00	232 189,91	214 450,23	92,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	25,38	25,38	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	14 154,00	14 154,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 680,00	130 680,00	130 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 250,00	17 250,00	14 788,09	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	37 500,00	22 974,98	61,27%
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	15 000,00	14 247,25	94,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9,53	9,53	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	17 571,00	17 571,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500,00	93 672,00	93 054,50	99,34%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	49,14	49,14	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	287,40	287,40	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 163,46	1 163,46	100,00%	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 748,00	91 130,50	99,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 240,00	42 240,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 946,43	2 946,43	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,06	103,06	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 230,53	17 230,53	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 275,78	25 658,28	97,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	762,60	762,60	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 189,60	2 189,60	100,00%	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 217,00	507 893,00	471 581,40	92,85%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	395 217,00	296 817,00	260 505,40	87,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 520,00	44 520,00	41 740,00	93,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 729,16	90,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	147,00	34,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 857,06	99,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	50 600,00	48 959,17	96,76%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	59 102,94	73,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 467,00	57 467,00	51 978,07	90,45%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 700,00	1 560,00	91,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	8 312,00	69,27%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	22 000,00	21 120,00	96,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
75495			Pozostała działalność	0,00	31 076,00	31 076,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 076,00	28 076,00	100,00%	
75702			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	138 798,65	73,05%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	138 798,65	73,05%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		8110	190 000,00	190 000,00	138 798,65	73,05%		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758	75818		835 000,00	385 340,00	0,00	0,00%		
			835 000,00	385 340,00	0,00	0,00%		
		4810	150 000,00	105 340,00	0,00	0,00%		
		6800	685 000,00	280 000,00	0,00	0,00%		
			11 071 868,76	11 688 120,55	10 531 912,75	90,11%		
801	80101		7 837 658,00	8 030 352,58	7 645 557,89	95,21%		
			0,00	114,91	114,91	100,00%		
		2950						
			268 060,00	271 560,00	266 562,59	98,16%		
		3020	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%		
		3040						
			875 550,00	841 750,00	809 537,81	96,17%		
		4010	68 760,00	58 360,00	54 404,55	93,22%		
		4040	948 600,00	944 733,56	915 812,21	96,94%		
		4110	137 430,00	129 946,85	82 467,93	63,46%		
		4120	16 500,00	22 430,00	21 463,00	95,69%		
		4170	491 600,00	438 461,44	324 132,56	73,92%		
		4210	3 010,00	3 010,00	2 106,02	69,97%		
		4240	200 000,00	198 170,00	129 594,45	65,40%		
		4260	30 000,00	30 000,00	3 905,16	13,02%		
		4270	6 000,00	7 152,00	6 986,00	97,68%		
		4280	76 230,00	97 530,00	94 292,85	96,68%		
		4300	11 630,00	11 630,00	7 953,05	68,38%		
		4360	4 700,00	5 200,00	3 728,25	71,70%		
		4410	10 280,00	23 018,00	12 129,68	52,70%		
		4430	253 340,00	278 525,18	278 525,18	100,00%		
		4440	10 650,00	24 800,00	22 413,86	90,38%		
		4520	4 600,00	5 198,00	1 883,00	36,23%		
		4700	17 000,00	16 250,64	5 372,44	33,06%		
		4710	4 071 718,00	4 064 462,00	4 062 025,42	99,94%		
		4790	302 000,00	307 300,00	301 049,35	97,97%		
		4800	30 000,00	190 000,00	178 347,62	93,87%		
		6050	457 280,00	507 097,56	390 563,86	77,02%		
			24 240,00	25 040,00	23 050,44	92,05%		
			0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%		
			1 100,00	1 500,00	1 471,35	98,09%		
		3020	61 570,00	62 533,92	44 740,05	71,55%		
		3040	8 990,00	9 127,81	6 223,80	68,19%		
		4040	2 600,00	22 575,00	19 974,59	88,48%		
		4110	500,00	950,00	723,00	76,11%		
		4120	0,00	25,00	25,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4440	16 750,00	21 489,95	21 489,95	100,00%		
		4710	2 300,00	2 456,88	1 380,91	56,21%		
		4790	320 100,00	336 444,00	247 509,84	73,57%		
		4800	19 130,00	19 330,00	18 349,93	94,93%		
			634 920,00	712 603,15	637 392,48	89,45%		
	80104	Przedszkola	17 200,00	18 200,00	18 096,88	99,43%		
		3020	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		
		3040	112 040,00	117 040,00	114 566,72	97,89%		
		4010	14 700,00	14 700,00	8 465,33	57,59%		
		4040	64 550,00	64 720,53	64 239,59	99,56%		
		4110	9 340,00	9 450,25	7 782,56	82,35%		
		4120	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4170	23 100,00	25 600,00	24 946,74	97,45%		
		4210	18 000,00	18 000,00	6 067,11	33,71%		
		4260	500,00	700,00	674,00	96,29%		
		4280	3 600,00	3 600,00	2 524,97	70,14%		
		4300	120 000,00	124 405,00	115 183,80	92,59%		
		4330	1 430,00	1 430,00	992,04	69,37%		
		4360	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4430	13 390,00	16 709,37	16 709,37	100,00%		
		4440	1 860,00	3 760,00	3 744,00	99,57%		
		4520	350,00	350,00	150,00	42,86%		
		4700	700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4710	218 360,00	268 938,00	230 304,92	85,63%		
		4790	14 700,00	18 700,00	18 444,45	98,63%		
		4800	276 170,00	313 430,37	250 119,86	73,42%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 210,00	9 510,00	9 336,00	98,17%		
		3020	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%		
		3040	47 520,00	46 820,00	18 655,15	39,84%		
		4010	3 400,00	3 400,00	3 299,70	97,05%		
		4040	37 200,00	37 584,76	29 890,11	79,53%		
		4110	4 610,00	5 365,12	4 245,72	79,14%		
		4120	300,00	700,00	449,00	64,14%		
		4280	8 350,00	8 878,49	8 878,49	100,00%		
		4440	400,00	200,00	0,00	0,00%		
		4710	155 480,00	188 022,00	142 814,07	75,96%		
		4790	9 700,00	10 700,00	10 301,62	96,28%		
		4800	235 210,00	270 898,04	227 720,72	84,06%		
	80107	Świetlice szkolne	5 500,00	5 500,00	5 460,00	99,27%		
		3020	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%		
		3040						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
		4110	32 730,00	37 422,38	31 524,26	84,24%	
		4120	4 870,00	4 870,00	1 877,55	38,55%	
		4440	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%	
		4710	900,00	900,00	5,46	0,61%	
		4790	175 660,00	205 260,00	175 030,00	85,27%	
		4800	12 200,00	12 200,00	9 077,79	74,41%	
80113			529 370,00	530 505,45	483 318,79	91,11%	
		3020	1 300,00	1 300,00	452,60	34,82%	
		4010	193 300,00	180 300,00	175 430,47	97,30%	
		4040	14 050,00	12 006,06	12 006,06	100,00%	
		4110	33 900,00	33 900,00	30 848,96	91,00%	
		4120	4 700,00	4 700,00	3 316,12	70,56%	
		4210	58 000,00	43 000,00	19 303,53	44,89%	
		4270	10 000,00	5 000,00	2 810,00	56,20%	
		4280	1 080,00	1 080,00	350,00	32,41%	
		4300	200 000,00	236 500,00	227 482,66	96,19%	
		4430	8 000,00	8 000,00	6 599,00	82,49%	
		4440	4 840,00	4 719,39	4 719,39	100,00%	
		4710	200,00	0,00	0,00	-	
80146			41 820,00	41 820,00	15 846,00	37,89%	
		4700	41 820,00	41 820,00	15 846,00	37,89%	
80148			471 460,00	476 496,91	346 056,14	72,63%	
		3020	1 500,00	1 500,00	378,49	25,23%	
		4010	186 350,00	186 350,00	176 866,54	94,91%	
		4040	11 500,00	11 500,00	10 575,28	91,96%	
		4110	29 300,00	29 300,00	26 452,01	90,28%	
		4120	4 200,00	4 200,00	3 108,45	74,01%	
		4170	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4210	7 600,00	10 100,00	9 072,26	89,82%	
		4220	170 000,00	170 000,00	108 329,64	63,72%	
		4260	300,00	300,00	3 385,55	6,77%	
		4280	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4300	3 100,00	3 100,00	2 766,01	89,23%	
		4410	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	5 010,00	5 046,91	5 046,91	100,00%	
		4520	1 600,00	4 100,00	0,00	0,00%	
		4700	200,00	200,00	75,00	37,50%	
		4710	200,00	200,00	0,00	0,00%	
80149			86 520,00	98 760,05	79 715,72	80,72%	
		3020	3 200,00	3 600,00	3 501,00	97,25%	

Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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	0,00	3 820,48	3 820,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 784,02	9 293,97	72,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 890,00	1 187,50	62,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 707,00	9 962,15	72,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	300,00	1,39	0,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 320,00	57 148,55	46 469,45	81,31%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 010,00	5 510,00	5 479,78	99,45%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 240,00	558 444,95	333 068,47	59,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	10 050,00	9 084,20	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 072,60	6 072,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00	66 990,00	43 377,02	64,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	9 511,49	5 965,45	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	32 386,02	78,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	1 400,00	0,84	0,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 500,00	417 920,86	231 097,21	55,30%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 500,00	5 085,13	92,46%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 218,92	46 046,82	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,47	377,27	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,29	67,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,63	9,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 024,61	45 419,77	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, loków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	172,86	23,88%
80195			Pozostała działalność	7 220,76	99 492,57	96 506,00	97,00%
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,76	5 100,76	4 005,27	78,52%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 426,92	1 426,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	10 120,00	8 228,92	81,31%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	16 834,08	16 834,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, loków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 867,64	20 867,64	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 426,74	6 426,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 958,12	9 958,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 340,89	20 340,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 157,42	7 157,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	76 337,64	118 071,04	101 794,85	86,21%
			Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 106,61	38,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 206,61	84,87%

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		4 400,00	4 400,00	900,00	20,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68 337,64	89 853,04	78 470,24	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	2 100,00	2 060,55	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	27 100,00	26 152,94	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 837,64	23 837,64	21 218,81	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00	30 915,40	24 731,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	4 900,00	3 846,94	78,51%
85195			Pozostała działalność		0,00	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	218,00	218,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		2 853 355,00	3 142 084,00	3 048 198,59	97,01%
85202			Domy pomocy społecznej		365 000,00	355 000,00	354 002,24	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		365 000,00	355 000,00	354 002,24	99,72%
85203			Ośrodki wsparcia		809 184,00	979 968,00	979 966,08	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		809 184,00	979 968,00	979 966,08	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 000,00	9 000,00	5 716,28	63,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 000,00	9 000,00	5 716,28	63,51%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 200,00	102 400,00	93 239,95	91,05%
		3110	Świadczenia społeczne		113 200,00	102 200,00	93 239,95	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00%
85215			Dotatki mieszkaniowe		90 000,00	109 000,00	107 810,40	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne		90 000,00	109 000,00	107 810,40	98,91%
85216			Zasiłki stałe		107 000,00	106 000,00	68 646,96	64,76%
		3110	Świadczenia społeczne		107 000,00	106 000,00	68 646,96	64,76%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		808 700,00	822 467,00	799 481,54	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 550,00	528 407,00	518 013,83	98,03%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		38 500,00	33 600,00	33 575,55	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 200,00	99 200,00	94 995,63	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 450,00	10 950,00	10 687,43	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	8 690,00	8 420,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	18 136,35	15 435,06	85,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 800,00	650,00	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	52 000,00	50 082,51	96,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00	3 900,00	3 307,29	84,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 500,00	24 500,00	24 354,00	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	10 000,00	9 746,16	97,46%

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		200,00	800,00	374,41	46,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 800,00	14 783,65	14 783,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 400,00	1 400,00	1 152,00	82,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 700,00	8 200,00	8 029,06	97,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	1 277,46	85,16%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		392 671,00	430 701,00	419 842,17	97,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 950,00	48 450,00	46 048,33	95,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 100,00	3 680,00	3 674,65	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 650,00	23 650,00	22 202,75	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	1 400,00	1 140,27	81,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00	86 500,00	80 256,00	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	245 200,00	244 728,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	1 792,17	1 792,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		901,00	28,83	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		114 000,00	141 900,00	138 470,50	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne		102 000,00	120 300,00	117 124,50	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	21 600,00	21 346,00	98,82%
85295			Pozostała działalność		42 600,00	83 648,00	79 022,47	94,47%
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	11 317,12	75,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	12 057,55	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 600,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	80,00	80,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	420 686,47	420 686,47	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	420 686,47	420 686,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	333 329,42	333 329,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	66 357,05	66 357,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 000,00	75 560,00	62 939,00	83,30%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	54 560,00	43 200,00	79,18%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	52 832,00	41 472,00	78,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21 000,00	21 000,00	19 739,00	94,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	439,00	43,90%
855			Rodzina		2 678 770,00	3 147 458,47	3 080 236,08	97,86%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 500 000,00	2 926 104,00	2 860 931,91	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		2 294 530,00	2 661 334,00	2 619 592,33	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00	65 300,00	62 107,80	95,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 150,00	184 150,00	167 435,31	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	1 400,00	1 350,15	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 000,00	1 843,08	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	6 200,00	5 813,07	93,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	1 792,17	1 792,17	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		850,00	727,83	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334,59	1 171,06	1 171,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57,21	200,25	200,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,20	28,69	28,69	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		78 870,00	88 754,47	87 653,60	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000,00	70 804,47	70 467,70	99,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 300,00	3 700,00	3 680,83	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 400,00	11 400,00	10 910,41	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 550,00	1 050,00	802,49	76,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	1 792,17	1 792,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		950,00	7,83	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze		80 000,00	106 200,00	105 358,46	99,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	106 200,00	105 358,46	99,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		19 500,00	25 000,00	24 892,11	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 500,00	25 000,00	24 892,11	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 567,41	88,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		813 725,00	813 725,00	719 887,68	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00	85 390,63	71,16%
		4260	Zakup energii		596 000,00	595 500,00	569 390,85	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	60 000,00	48 143,08	80,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250,00	2 750,00	2 397,90	87,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		225,00	225,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		250,00	9 250,00	7 800,73	84,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	16 000,00	6 764,49	42,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 579 046,60	1 699 046,60	1 550 430,76	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		430,00	430,00	364,00	84,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 620,80	44 620,80	30 517,39	68,39%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 472,00	3 472,00	2 232,25	64,29%

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		8 288,00	8 288,00	5 502,28	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 232,00	1 232,00	405,97	32,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	19 794,47	14 526,28	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych		2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500 000,00	1 617 000,00	1 495 988,26	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki		220,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 388,80	894,33	894,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		645,00	645,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		40 000,00	47 000,00	46 080,00	98,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	47 000,00	46 080,00	98,04%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	231 125,00	231 125,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 253,78	4 253,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	729,53	729,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	104,20	104,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	37,49	37,49	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		401 060,00	376 060,00	321 484,41	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 940,00	9 940,00	7 606,02	76,52%
		4260	Zakup energii		390 000,00	364 000,00	313 802,10	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 120,00	2 120,00	76,29	3,60%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	6 124,50	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	6 124,50	61,25%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	126 735,00	63 490,48	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	126 735,00	63 490,48	50,10%
90095			Pozostała działalność		109 551,00	112 551,00	92 944,58	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 969,00	37 769,00	35 088,28	92,90%
		4260	Zakup energii		34 000,00	18 000,00	11 986,21	66,59%
		4270	Zakup usług remontowych		8 137,00	7 137,00	7 048,73	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 230,00	47 230,00	36 897,36	78,12%
		4430	Różne opłaty i składki		2 215,00	2 415,00	1 924,00	79,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		818 260,00	881 760,00	858 225,27	97,33%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		480 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		480 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
92116			Biblioteki		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność		138 260,00	161 760,00	143 305,27	88,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	plany w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	615,60	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	26 350,00	24 197,70	24 197,70	91,83%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 500,00	61 961,67	61 961,67	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	9 210,00	7 054,30	7 054,30	76,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 476,00	1 476,00	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 800,00	35 300,00	25 747,83	25 747,83	72,94%
	92601		Obiekty sportowe	49 800,00	35 300,00	25 747,83	25 747,83	72,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 462,38	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	19 948,00	19 948,00	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 200,00	1 037,45	1 037,45	24,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	2 300,00	2 300,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	39 063 253,00	45 689 754,93	42 347 706,92	42 347 706,92	92,69%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rezdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			9 818,00	1 019 928,46	1 019 753,85	99,98%		
		Izby rolnicze			9 818,00	10 018,00	9 843,39	98,26%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 818,00	10 018,00	9 843,39	98,26%		
		Pozostała działalność			0,00	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 397,86	1 397,86	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	185,59	185,59	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 174,43	8 174,43	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 404,35	3 404,35	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 597,80	6 597,80	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	990 108,29	990 108,29	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	42,14	42,14	100,00%		
		400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			519 950,00	519 950,00	323 234,27	62,17%
				Dostarczanie wody			519 950,00	519 950,00	323 234,27	62,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	35 000,00	18 943,29	54,12%		
4260	Zakup energii				371 000,00	371 000,00	238 446,41	64,27%		
4270	Zakup usług remontowych				17 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	47 000,00	28 442,50	60,52%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	2 500,00	2 068,76	82,75%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki				7 700,00	50 200,00	27 170,00	54,12%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				60 000,00	10 000,00	8 163,31	81,63%		
Transport i łączność					153 819,00	155 871,00	133 956,58	85,94%		
Lokalny transport zbiorowy					0,00	3 562,00	3 562,00	100,00%		
600	60004			Lokalny transport zbiorowy			0,00	173,44	173,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12,29	12,29	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 014,28	1 014,28	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 361,99	2 361,99	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 819,00	152 309,00	130 394,58	85,61%		
		Drogi publiczne gminne			0,00	200,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 854,00	154,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 400,00	99 800,00	95 894,45	96,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 115,00	3 205,00	2 981,50	93,03%		
		4270	Zakup usług remontowych		23 175,00	43 823,00	27 199,23	62,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych		528,00	0,00	0,00	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 120,00	0,00	0,00	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 502,00	2 502,00	2 442,00	97,60%		
4430	Różne opłaty i składki									

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630	63095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 125,00	2 625,00	1 877,40	71,52%
			Turystyka				
			Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	4 845,00	661,58	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 845,00	4 845,00	661,58	13,65%
				6 695,00	3 695,00	423,58	11,46%
				1 150,00	1 150,00	238,00	20,70%
			Gospodarka mieszkaniowa				
				219 323,00	256 923,00	166 008,12	64,61%
		700	70005	159 323,00	155 323,00	94 000,52	60,52%
		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		7 000,00	12 000,00	10 281,10	85,68%		
		2 000,00	6 100,00	0,00	0,00%		
		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		100 000,00	88 900,00	72 618,91	81,69%		
		1 500,00	500,00	0,00	0,00%		
		1 500,00	500,00	4,00	0,80%		
		3 414,00	3 414,00	3 388,00	99,24%		
		309,00	309,00	309,00	100,00%		
		4 100,00	4 200,00	4 102,81	97,69%		
		6 500,00	6 400,00	3 296,70	51,51%		
		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%		
		60 000,00	64 000,00	34 739,67	54,28%		
		10 000,00	10 000,00	2 568,25	25,68%		
		22 000,00	22 000,00	10 947,71	49,76%		
		10 000,00	10 000,00	3 505,63	35,06%		
		18 000,00	22 000,00	17 718,08	80,54%		
		0,00	37 600,00	37 267,93	99,12%		
		0,00	32 089,00	32 002,93	99,73%		
		0,00	5 511,00	5 265,00	95,54%		
		100 000,00	58 000,00	23 980,00	41,34%		
		100 000,00	58 000,00	23 980,00	41,34%		
		100 000,00	58 000,00	23 980,00	41,34%		
		4 794 510,00	4 961 944,74	4 681 949,49	94,36%		
710	71004	318 080,00	341 658,00	293 380,89	85,87%		
		1 000,00	715,92	120,00	16,76%		
		232 100,00	249 596,00	214 641,78	86,00%		
		16 200,00	14 463,37	14 463,37	100,00%		
		36 600,00	39 336,63	37 658,76	95,73%		
		5 050,00	4 050,00	1 910,72	47,18%		
		11 140,00	12 222,00	9 843,12	80,54%		
		480,00	480,00	0,00	0,00%		
		10 000,00	15 000,00	9 079,06	60,53%		
		5 010,00	5 664,08	5 664,08	100,00%		
750	75011						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	130,00	0,00	0,00%
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 270,00	176 270,00	164 770,02	93,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		153 600,00	153 600,00	152 280,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 670,00	5 670,00	3 280,44	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	9 209,58	61,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 919 470,00	4 033 650,52	3 841 606,65	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	20 000,00	17 462,29	87,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 570 000,00	2 674 365,09	2 604 608,00	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 000,00	168 100,84	168 100,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 000,00	469 000,00	441 952,96	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 500,00	50 500,00	47 570,73	94,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	9 800,00	8 398,58	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	120 516,10	98 348,47	81,61%
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00	45 280,33	56,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 250,00	3 250,00	2 310,00	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	230 072,85	225 305,42	97,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	16 700,00	16 479,12	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00	40 000,00	35 403,04	88,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	39 210,00	34 417,29	87,78%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 920,00	65 835,64	65 835,64	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	2 244,46	44,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	2 800,00	1 561,63	55,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00	17 721,14	70,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 000,00	10 500,00	8 456,71	80,54%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	39 500,00	33 429,69	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	12 500,00	9 628,96	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	27 000,00	23 800,73	88,15%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		146 260,00	156 247,31	151 883,01	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	200,00	80,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000,00	118 789,23	117 310,83	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00	3 010,77	3 010,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 300,00	19 703,32	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 650,00	2 950,00	2 776,84	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750,00	3 950,00	3 594,41	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	800,00	382,53	47,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		720,00	170,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 340,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	1 900,00	1 267,00	66,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność		199 430,00	214 618,91	196 879,23	91,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	25,38	25,38	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	14 154,00	14 154,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 680,00	130 680,00	130 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 250,00	17 250,00	14 788,09	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	37 500,00	22 974,98	61,27%
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	15 000,00	14 247,25	94,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9,53	9,53	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500,00	93 672,00	93 054,50	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	49,14	49,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	287,40	287,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 163,46	1 163,46	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	91 748,00	91 130,50	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 946,43	2 946,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	103,06	103,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	17 230,53	17 230,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 275,78	25 658,28	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	762,60	762,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 189,60	2 189,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255 217,00	322 893,00	286 581,40	88,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		255 217,00	291 817,00	255 505,40	87,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 520,00	44 520,00	41 740,00	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	2 729,16	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		430,00	430,00	147,00	34,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	19 857,06	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 500,00	50 600,00	48 959,17	96,76%
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00	59 102,94	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		36 467,00	57 467,00	51 978,07	90,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	1 700,00	1 560,00	91,76%
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	12 000,00	8 312,00	69,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	22 000,00	21 120,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4710	100,00	100,00	0,00	0,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
	75495		0,00	31 076,00	31 076,00	100,00%		
		2820	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4210	0,00	28 076,00	28 076,00	100,00%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
757			190 000,00	190 000,00	138 798,65	73,05%		
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Obsługa długu publicznego					
	75702		190 000,00	190 000,00	138 798,65	73,05%		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
		8110	190 000,00	190 000,00	138 798,65	73,05%		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			150 000,00	105 340,00	0,00	0,00%		
			Różne rozliczenia					
	75818		150 000,00	105 340,00	0,00	0,00%		
		4810	150 000,00	105 340,00	0,00	0,00%		
			Rezerwy					
801			11 041 868,76	11 498 120,55	10 353 565,13	90,05%		
			7 807 658,00	7 840 352,58	7 467 210,27	95,24%		
		2950	0,00	114,91	114,91	100,00%		
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
		3020	268 060,00	271 560,00	266 562,59	98,16%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		3040	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%		
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					
		4010	875 550,00	841 750,00	809 537,81	96,17%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	68 760,00	58 360,00	54 404,55	93,22%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	948 600,00	944 733,56	915 812,21	96,94%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	137 430,00	129 946,85	82 467,93	63,46%		
		4170	16 500,00	22 430,00	21 463,00	95,69%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4170	491 600,00	438 461,44	324 132,56	73,92%		
			Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	3 010,00	3 010,00	2 106,02	69,97%		
			Zakup materiałów i wyposażenia					
		4240	200 000,00	198 170,00	129 594,45	65,40%		
			Zakup środków dydaktycznych i książek					
		4260	30 000,00	30 000,00	3 905,16	13,02%		
			Zakup energii					
		4270	6 000,00	7 152,00	6 986,00	97,68%		
			Zakup usług remontowych					
		4280	76 230,00	97 530,00	94 292,85	96,68%		
			Zakup usług pozostałych					
		4300	11 630,00	11 630,00	7 953,05	68,38%		
		4360	4 700,00	5 200,00	3 728,25	71,70%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		4410	10 280,00	23 018,00	12 129,68	52,70%		
			Podróże służbowe krajowe					
		4430	253 340,00	278 525,18	278 525,18	100,00%		
			Różne opłaty i składki					
		4440	10 650,00	24 800,00	22 413,86	90,38%		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
		4520	4 600,00	5 198,00	1 883,00	36,23%		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
		4700	17 000,00	16 250,64	5 372,44	33,06%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
		4710	4 071 718,00	4 064 462,00	4 062 025,42	99,94%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
		4790	302 000,00	307 300,00	301 049,35	97,97%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					
		4800	457 280,00	507 097,56	390 563,86	77,02%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					
80103			24 240,00	25 040,00	23 050,44	92,05%		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		3020	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		3040	1 100,00	1 500,00	1 471,35	98,09%		
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					
		4040						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		4110	61 570,00	62 533,92	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 740,05	71,55%	
		4120	8 990,00	9 127,81	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 223,80	68,19%	
		4210	2 600,00	22 575,00	Zakup materiałów i wyposażenia	19 974,59	88,48%	
		4280	500,00	950,00	Zakup usług zdrowotnych	723,00	76,11%	
		4300	0,00	25,00	Zakup usług pozostałych	25,00	100,00%	
		4440	16 750,00	21 489,95	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 489,95	100,00%	
		4710	2 300,00	2 456,88	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,91	56,21%	
		4790	320 100,00	336 444,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 509,84	73,57%	
		4800	19 130,00	19 330,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 349,93	94,93%	
			634 920,00	712 603,15	Przedszkola	637 392,48	89,45%	
		3020	17 200,00	18 200,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 096,88	99,43%	
		3040	0,00	4 500,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	100,00%	
		4010	112 040,00	117 040,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 566,72	97,89%	
		4040	14 700,00	14 700,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 465,33	57,59%	
		4110	64 550,00	64 720,53	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 239,59	99,26%	
		4120	9 340,00	9 450,25	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 782,56	82,35%	
		4170	500,00	500,00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00%	
		4210	23 100,00	25 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia	24 946,74	97,45%	
		4260	18 000,00	18 000,00	Zakup energii	6 067,11	33,71%	
		4280	500,00	700,00	Zakup usług zdrowotnych	674,00	96,29%	
		4300	3 600,00	3 600,00	Zakup usług pozostałych	2 524,97	70,14%	
		4330	120 000,00	124 405,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 183,80	92,59%	
		4360	1 430,00	1 430,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,04	69,37%	
		4410	100,00	100,00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00%	
		4430	500,00	500,00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00%	
		4440	13 390,00	16 709,37	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 709,37	100,00%	
		4520	1 860,00	3 760,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	99,57%	
		4700	350,00	350,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	42,86%	
		4710	700,00	700,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00%	
		4790	218 360,00	268 938,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 304,92	85,63%	
		4800	14 700,00	18 700,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 444,45	98,63%	
			276 170,00	313 430,37	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 119,86	73,42%	
		3020	9 210,00	9 510,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00	98,17%	
		3040	0,00	2 250,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	100,00%	
		4010	47 520,00	46 820,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 655,15	39,84%	
		4040	3 400,00	3 400,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 299,70	97,05%	
		4110	37 200,00	37 584,76	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 890,11	79,53%	
		4120	4 610,00	5 365,12	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,72	79,14%	
		4280	300,00	700,00	Zakup usług zdrowotnych	449,00	64,14%	
		4440	8 350,00	8 878,49	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,49	100,00%	
		4710	400,00	200,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 %
		4790	155 480,00	188 022,00	142 814,07	75,96%
		4800	9 700,00	10 700,00	10 301,62	96,28%
			235 210,00	270 898,04	227 720,72	84,06%
	80107		5 500,00	5 500,00	5 460,00	99,27%
			0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	32 730,00	37 422,38	31 524,26	84,24%
		3040	4 870,00	4 870,00	1 877,55	38,55%
		4110	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4440	900,00	900,00	5,46	0,61%
		4710	175 660,00	205 260,00	175 030,00	85,27%
		4790	12 200,00	12 200,00	9 077,79	74,41%
		4800	529 370,00	530 505,45	483 318,79	91,11%
	80113		1 300,00	1 300,00	452,60	34,82%
		3020	193 300,00	180 300,00	175 430,47	97,30%
		4010	14 050,00	12 006,06	12 006,06	100,00%
		4040	33 900,00	33 900,00	30 848,96	91,00%
		4110	4 700,00	4 700,00	3 316,12	70,56%
		4120	58 000,00	43 000,00	19 303,53	44,89%
		4210	10 000,00	5 000,00	2 810,00	56,20%
		4270	1 080,00	1 080,00	350,00	32,41%
		4280	200 000,00	236 500,00	227 482,66	96,19%
		4300	8 000,00	8 000,00	6 599,00	82,49%
		4430	4 840,00	4 719,39	4 719,39	100,00%
		4440	200,00	0,00	0,00	-
	80146	4710	41 820,00	41 820,00	15 846,00	37,89%
			41 820,00	41 820,00	15 846,00	37,89%
	80148	4700	471 460,00	476 496,91	346 056,14	72,63%
			1 500,00	1 500,00	378,49	25,23%
		3020	186 350,00	186 350,00	176 866,54	94,91%
		4010	11 500,00	11 500,00	10 575,28	91,96%
		4040	29 300,00	29 300,00	26 452,01	90,28%
		4110	4 200,00	4 200,00	3 108,45	74,01%
		4120	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	7 600,00	10 100,00	9 072,26	89,82%
		4210	170 000,00	170 000,00	108 329,64	63,72%
		4220	50 000,00	50 000,00	3 385,55	6,77%
		4260	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	3 100,00	3 100,00	2 766,01	89,23%
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	5 010,00	5 046,91	5 046,91	100,00%
		4440	1 600,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4520				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	75,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		86 520,00	98 760,05	79 715,72	80,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	3 600,00	3 501,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 820,48	3 820,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00	12 784,02	9 293,97	72,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 790,00	1 890,00	1 187,50	62,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 707,00	9 962,15	72,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	300,00	1,39	0,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		63 320,00	57 148,55	46 469,45	81,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 010,00	5 510,00	5 479,78	99,45%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		494 240,00	558 444,95	333 068,47	59,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 930,00	10 050,00	9 084,20	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 072,60	6 072,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 690,00	66 990,00	43 377,02	64,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 420,00	9 511,49	5 965,45	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	41 000,00	32 386,02	78,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 100,00	1 400,00	0,84	0,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		381 500,00	417 920,86	231 097,21	55,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 600,00	5 500,00	5 085,13	92,46%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	48 218,92	46 046,82	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	393,47	377,27	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	67,29	67,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9,63	9,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	47 024,61	45 419,77	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	723,92	172,86	23,88%
80195			Pozostała działalność		7 220,76	99 492,57	96 506,00	97,00%
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,76	5 100,76	4 005,27	78,52%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 426,92	1 426,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 120,00	10 120,00	8 228,92	81,31%
		4304	Zakup usług pozostałych		0,00	16 834,08	16 834,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20 867,64	20 867,64	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 426,74	6 426,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 958,12	9 958,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20 340,89	20 340,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 157,42	7 157,42	100,00%
			Ochrona zdrowia		76 337,64	98 071,04	81 794,85	83,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %						
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 106,61	38,83%						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 206,61	84,87%						
			4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	900,00	20,45%						
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%						
			85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 337,64	89 853,04	78 470,24	87,33%			
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 100,00	2 060,55	98,12%			
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 100,00	26 152,94	96,51%			
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 837,64	23 837,64	21 218,81	89,01%			
						4300 Zakup usług pozostałych	21 400,00	30 915,40	24 731,00	80,00%			
						4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	460,00	46,00%			
85195			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 900,00	3 846,94	78,51%						
			Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00	100,00%						
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	218,00	218,00	100,00%						
			852	2 853 355,00	3 142 084,00	3 048 198,59	97,01%						
85202			Pomoc społeczna	365 000,00	355 000,00	354 002,24	99,72%						
			Domy pomocy społecznej	365 000,00	355 000,00	354 002,24	99,72%						
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	809 184,00	979 968,00	979 966,08	100,00%						
			85203			809 184,00	979 968,00	979 966,08	100,00%				
						85205	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
			85213			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
						85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	5 716,28	63,51%
									4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 200,00	102 400,00	93 239,95	91,05%
						85215			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	102 200,00	93 239,95	91,23%
3110 Świadczenia społeczne	200,00	200,00							0,00	0,00%			
85216						Różne opłaty i składki	90 000,00	109 000,00	107 810,40	98,91%			
						3110 Świadczenia społeczne	107 000,00	106 000,00	68 646,96	64,76%			
85219						Zasiłki stałe	107 000,00	106 000,00	68 646,96	64,76%			
						3110 Świadczenia społeczne	808 700,00	822 467,00	799 481,54	97,21%			
			85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%			
						3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 550,00	528 407,00	518 013,83	98,03%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	33 600,00	33 575,55	99,93%						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	99 200,00	94 995,63	95,76%						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	10 950,00	10 687,43	97,60%						
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	8 690,00	8 420,00	96,89%						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 136,35	15 435,06	85,11%						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	650,00	36,11%						
4280 Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	52 000,00	50 082,51	96,31%									
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 307,29	84,80%									
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 500,00	24 500,00	24 354,00	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	10 000,00	9 746,16	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	800,00	374,41	46,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 800,00	14 783,65	14 783,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 400,00	1 400,00	1 152,00	82,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 700,00	8 200,00	8 029,06	97,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	1 277,46	85,16%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		392 671,00	430 701,00	419 842,17	97,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 950,00	48 450,00	46 048,33	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	3 680,00	3 674,65	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 650,00	23 650,00	22 202,75	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	1 400,00	1 140,27	81,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00	86 500,00	80 256,00	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	245 200,00	244 728,00	99,81%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	1 792,17	1 792,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		901,00	28,83	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		114 000,00	141 900,00	138 470,50	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne		102 000,00	120 300,00	117 124,50	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	21 600,00	21 346,00	98,82%
85295			Pozostała działalność		42 600,00	83 648,00	79 022,47	94,47%
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	11 317,12	75,45%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	12 057,35	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 600,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	80,00	80,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	420 686,47	420 686,47	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	420 686,47	420 686,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	333 329,42	333 329,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	66 357,05	66 357,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 000,00	75 560,00	62 939,00	83,30%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	54 560,00	43 200,00	79,18%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	52 832,00	41 472,00	78,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21 000,00	21 000,00	19 739,00	94,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	439,00	43,90%
855			Rodzina		2 678 770,00	3 147 458,47	3 080 236,08	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			2 500 000,00	2 926 104,00	2 860 931,91	97,77%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		3110 Świadczenia społeczne	2 294 530,00	2 661 334,00	2 619 592,33	98,43%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	65 300,00	62 107,80	95,11%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 150,00	184 150,00	167 435,31	90,92%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 350,15	96,44%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 843,08	61,44%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 200,00	5 813,07	93,76%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 792,17	1 792,17	100,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	727,83	0,00	0,00%	
		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,59	1 171,06	1 171,06	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21	200,25	200,25	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,20	28,69	28,69	100,00%	
		Wsparanie rodziny	78 870,00	88 754,47	87 653,60	98,76%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	70 804,47	70 467,70	99,52%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 700,00	3 680,83	99,48%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	10 910,41	95,71%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 050,00	802,49	76,43%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 792,17	1 792,17	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	7,83	0,00	0,00%	
		Rodziny zastępcze	80 000,00	106 200,00	105 358,46	99,21%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	106 200,00	105 358,46	99,21%	
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00	25 000,00	24 892,11	99,57%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	25 000,00	24 892,11	99,57%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 567,41	88,74%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 725,00	813 725,00	719 887,68	88,47%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	85 390,63	71,16%	
		4260 Zakup energii	596 000,00	595 500,00	569 390,85	95,62%	
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	48 143,08	80,24%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 750,00	2 397,90	87,20%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225,00	225,00	0,00	0,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	9 250,00	7 800,73	84,33%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 000,00	6 764,49	42,28%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 579 046,60	1 699 046,60	1 550 430,76	91,25%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	364,00	84,65%	
		900	2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 567,41	88,74%	
		90001	813 725,00	813 725,00	719 887,68	88,47%	
		90002	1 579 046,60	1 699 046,60	1 550 430,76	91,25%	

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		44 620,80	44 620,80	30 517,39	68,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 472,00	3 472,00	2 232,25	64,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 288,00	8 288,00	5 502,28	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 232,00	1 232,00	405,97	32,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	19 794,47	14 526,28	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych		2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500 000,00	1 617 000,00	1 495 988,26	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki		220,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 388,80	894,33	894,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		645,00	645,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		40 000,00	47 000,00	46 080,00	98,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	47 000,00	46 080,00	98,04%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	231 125,00	231 125,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 253,78	4 253,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	729,53	729,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	104,20	104,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	37,49	37,49	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		401 060,00	376 060,00	321 484,41	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 940,00	9 940,00	7 606,02	76,52%
		4260	Zakup energii		390 000,00	364 000,00	313 802,10	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 120,00	2 120,00	76,29	3,60%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	6 124,50	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	6 124,50	61,25%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	126 735,00	63 490,48	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	126 735,00	63 490,48	50,10%
90095			Pozostała działalność		109 551,00	112 551,00	92 944,58	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 969,00	37 769,00	35 088,28	92,90%
		4260	Zakup energii		34 000,00	18 000,00	11 986,21	66,59%
		4270	Zakup usług remontowych		8 137,00	7 137,00	7 048,73	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 230,00	47 230,00	36 897,36	78,12%
		4430	Różne opłaty i składki		2 215,00	2 415,00	1 924,00	79,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		818 260,00	851 760,00	833 305,27	97,83%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		480 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		480 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
92116			Biblioteki		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność		138 260,00	141 760,00	123 305,27	86,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2820	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	
		4110	1 000,00	1 000,00	615,60	61,56%	
		4170	13 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	
		4210	17 350,00	26 350,00	24 197,70	91,83%	
		4260	80 000,00	74 500,00	61 961,67	83,17%	
		4300	7 210,00	9 210,00	7 054,30	76,59%	
		4360	1 600,00	1 600,00	1 476,00	92,25%	
		4710	100,00	100,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	49 800,00	35 300,00	25 747,83	72,94%	
	92601	Obiekty sportowe	49 800,00	35 300,00	25 747,83	72,94%	
		4110	3 000,00	3 000,00	2 462,38	82,08%	
		4120	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4170	23 000,00	23 000,00	19 948,00	86,73%	
		4210	12 200,00	4 200,00	1 037,45	24,70%	
		4270	3 400,00	3 400,00	2 300,00	67,65%	
		4300	7 600,00	1 100,00	0,00	0,00%	
		4710	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		Razem	26 944 756,00	30 374 650,33	27 806 019,07	91,54%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %						
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023								
010	01042	6050	Rolnictwo i łowiectwo				2 102 769,00	2 386 374,93	2 111 551,37	88,48%			
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				1 479 169,00	1 551 621,60	1 413 517,22	91,10%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				385 037,00	457 489,60	319 385,22	69,81%			
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 094 132,00	1 094 132,00	1 094 132,00	100,00%			
			01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				100 000,00	181 610,33	139 499,15	76,81%		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	90 000,00	47 888,82	53,21%		
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%	
					Infrastruktura sanitacyjna wsi				523 600,00	653 143,00	558 535,00	85,51%	
			600	60014	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				523 600,00	606 650,00	512 042,00	84,40%
						Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%
Transport i łączność						9 010 728,00	11 398 386,78	11 289 971,24	99,05%				
Drogi publiczne powiatowe						0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%				
630	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%			
			Drogi publiczne gminne				9 010 728,00	11 073 386,78	10 964 971,24	99,02%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 886 304,00	2 108 304,00	1 999 888,46	94,86%			
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%			
700	63095	6060	Turystyka				60 000,00	202 534,00	171 077,26	84,47%			
			Pozostała działalność				60 000,00	202 534,00	171 077,26	84,47%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	62 829,00	37 247,76	59,28%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	40 000,00	37 390,00	93,48%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%			
750	70005	6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	60 000,00	56 734,50	94,56%			
			Gospodarka mieszkaniowa				60 000,00	575 237,89	516 310,32	89,76%			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000,00	575 237,89	516 310,32	89,76%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	75 000,00	16 072,43	21,43%			
750	75023	6060	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%			
			Administracja publiczna				30 000,00	47 571,00	44 510,04	93,57%			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 000,00	30 000,00	26 939,04	89,80%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	26 939,04	89,80%			
750	75095	6060	Pozostała działalność				0,00	17 571,00	17 571,00	100,00%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	17 571,00	17 571,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	17 571,00	17 571,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		140 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		685 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		685 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		685 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		30 000,00	190 000,00	178 347,62	93,87%
	80101		Szkoły podstawowe		30 000,00	190 000,00	178 347,62	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	190 000,00	178 347,62	93,87%
851			Ochrona zdrowia		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	24 920,00	83,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
	92195		Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem		12 118 497,00	15 315 104,60	14 541 687,85	94,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Liniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) 31.12.2023	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) 31.12.2023	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu parafacji powożen	wydatki na nabycie dłużne	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		
010	01030		Rezerwa i limitacja	2 112 567,00	3 406 303,39	1 019 753,85	1 019 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 818,00	10 018,00	9 843,39	9 843,39	0,00	9 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	01042		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 818,00	10 018,00	9 843,39	9 843,39	0,00	9 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
			Wydatki inwestycyjne z Rozdziału Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 169,00	1 551 621,60	1 413 517,22	1 413 517,22	0,00	1 413 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	385 037,00	457 489,60	319 385,22	319 385,22	0,00	319 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 094 132,00	1 094 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	181 610,33	139 499,15	139 499,15	0,00	139 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	90 000,00	47 888,82	47 888,82	0,00	47 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
	6050		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	91 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 600,00	653 143,00	558 535,00	558 535,00	0,00	558 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	523 600,00	606 653,00	512 042,00	512 042,00	0,00	512 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
	6050		Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	46 493,00	46 493,00	46 493,00	0,00	46 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 009 910,46	1 009 910,46	1 009 910,46	0,00	1 009 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 397,86	1 397,86	1 397,86	0,00	1 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,59	185,59	185,59	0,00	185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia basicbowe	0,00	8 174,43	8 174,43	8 174,43	0,00	8 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 404,35	3 404,35	3 404,35	0,00	3 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 597,80	6 597,80	6 597,80	0,00	6 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	990 108,29	990 108,29	990 108,29	0,00	990 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	42,14	42,14	42,14	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40002		Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 950,00	519 950,00	323 234,27	323 234,27	0,00	323 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%
			Dostarczanie wody	519 950,00	519 950,00	323 234,27	323 234,27	0,00	323 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	18 943,29	18 943,29	0,00	18 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
	4270		Zakup energii	371 000,00	371 000,00	238 446,41	238 446,41	0,00	238 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
	4300		Zakup usług telekomunikacyjnych	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	47 000,00	28 442,50	28 442,50	0,00	28 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 068,76	2 068,76	0,00	2 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
	4430		Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4450		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	50 200,00	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
			Transport i łączność	60 000,00	10 000,00	8 163,31	8 163,31	0,00	8 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
600	60004		Lokality transport zbiorowy	9 164 847,00	11 554 257,78	11 423 927,82	11 423 927,82	0,00	11 423 927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:															Wykonanie planu				
				Wydział ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na cele budżete	wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenie usług w tym świadczenie w postaci świadczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenie usług w tym świadczenie w postaci świadczeń	wydatki na świadczenie usług w tym świadczenie w postaci świadczeń	wydatki na świadczenie usług w tym świadczenie w postaci świadczeń	wydatki na świadczenie usług w tym świadczenie w postaci świadczeń		wydatki na świadczenie usług w tym świadczenie w postaci świadczeń	wydatki na świadczenie usług w tym świadczenie w postaci świadczeń		
4120			Składka na Fundusz Pracowniczy Funduszu Solidarnościowy	0,00	12,29	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 014,28	1 014,28	1 014,28	0,00	0,00	0,00	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	2 361,99	2 361,99	2 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014			Drugi publiczne powiatowe	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6500			Dotacja cełowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 164 547,00	11 225 695,78	11 095 365,82	130 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 854,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 400,00	99 800,00	95 894,45	95 894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
4270			Zakup usług remontowych	21 115,00	3 205,00	2 981,50	2 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
4300			Zakup usług pozostałych	23 175,00	43 823,00	27 199,23	27 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 502,00	2 402,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 125,00	2 625,00	1 877,40	1 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 304,00	2 108 304,00	1 999 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Eki. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 124 434,00	8 965 082,78	8 965 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
63095			Turytyka	67 845,00	207 379,00	171 738,84	661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
4210			Pozostała działalność	67 845,00	207 379,00	171 738,84	661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	3 695,00	423,58	423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46%
6050			Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 825,00	37 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 705,00	39 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
70005			Gospodarka mieszkaniowa	279 323,00	832 160,89	682 318,44	166 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
4210			Wyngrodzenia bezosobowe	219 323,00	730 500,89	610 310,84	94 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	10 281,10	10 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
4270			Zakup energii	2 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 900,00	72 618,91	72 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	3 414,00	3 414,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
4510			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	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%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 200,00	4 102,81	4 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
6500			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 400,00	3 296,70	3 296,70	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	51,11%

Dział	Nazwa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:						z tego:					Wykonanie planu			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4600	Kary, układowe i pryncypalne na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	75 000,00	16 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,43	0,00	0,00	0,00	21,45%
6370	Wydatki pomiarowe, ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	500 237,89	500 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 237,89	0,00	0,00	100,00%
70007	Gospodarowanie niezrównoważonym zasobem gminy			60 000,00	64 000,00	34 739,67	34 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	2 568,25	2 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%
4260	Zakup energii			22 000,00	22 000,00	10 947,71	10 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
4270	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	3 505,63	3 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	22 000,00	17 718,08	17 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
70095	Pozostała działalność			0,00	37 600,00	37 267,93	37 267,93	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	99,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	32 089,00	32 002,93	32 002,93	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	99,77%
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	5 511,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
71004	Drabiniowość usługowa			100 000,00	58 000,00	23 980,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
4300	Plan zagospodarowania przestrzennego			100 000,00	58 000,00	23 980,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	58 000,00	23 980,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
4300	Zakup usług pozostałych			4 854 510,00	5 009 515,74	4 776 459,53	4 776 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
75011	Administracja publiczna			318 080,00	341 658,00	293 380,89	293 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	715,92	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			237 100,00	249 596,00	214 641,78	214 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne			16 200,00	14 463,37	14 463,37	14 463,37	0,00	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			36 600,00	39 336,63	37 658,76	37 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 050,00	4 050,00	1 910,72	1 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 140,00	12 222,00	9 843,12	9 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych			480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	15 000,00	9 079,06	9 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 010,00	5 664,08	5 664,08	5 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			176 270,00	176 270,00	164 770,02	164 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			153 600,00	153 600,00	152 280,00	152 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 670,00	5 670,00	3 280,44	3 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	9 209,58	9 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
4700	Skolenia pracowników ubiegających o członkostwo w korporacji służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 949 470,00	4 063 650,52	3 868 345,69	3 868 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 000,00	20 000,00	17 462,29	17 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 570 000,00	2 674 365,09	2 604 608,00	2 604 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne			205 000,00	168 100,84	168 100,84	168 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			465 000,00	469 000,00	441 952,96	441 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			66 500,00	50 500,00	47 570,73	47 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 800,00	9 800,00	8 398,58	8 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130 000,00	120 516,10	98 348,47	98 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
4260	Zakup energii			80 000,00	80 000,00	45 280,33	45 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 250,00	3 250,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
4300	Zakup usług pozostałych			170 000,00	230 072,85	225 305,42	225 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%

Dział	Kod	Wydział	Wydział ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2023)	Wydatki na bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	datyfy na zadania bieżące	wyczerpania na rzecz osób fizycznych	z tego:		z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na zakupienie nieruchomości	wydatki na zakupienie praw do programów komputerowych	Wysokość planu			
												wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego							wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego		
			190 000,00	138 798,65	138 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%		
758	8110		835 000,00	385 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			835 000,00	385 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			150 000,00	105 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			685 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			11 071 868,76	31 688 120,55	10 531 912,75	10 383 565,13	9 923 871,93	8 276 698,92	1 647 173,01	0,00	410 172,20	19 821,00	178 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
			7 837 658,00	8 020 352,58	7 648 557,89	7 467 210,27	7 139 897,68	6 252 132,71	887 764,97	0,00	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
			268 050,00	271 560,00	266 562,59	266 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			875 550,00	841 750,00	809 537,81	809 537,81	809 537,81	809 537,81	809 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
			68 760,00	58 360,00	54 404,55	54 404,55	54 404,55	54 404,55	54 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
			948 600,00	944 735,56	915 812,21	915 812,21	915 812,21	915 812,21	915 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
			137 430,00	129 946,85	82 467,93	82 467,93	82 467,93	82 467,93	82 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
			16 500,00	22 430,00	21 463,00	21 463,00	21 463,00	21 463,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
			491 600,00	438 461,44	324 132,56	324 132,56	324 132,56	324 132,56	324 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
			3 010,00	3 010,00	2 106,02	2 106,02	2 106,02	2 106,02	2 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
			200 000,00	198 170,00	129 594,45	129 594,45	129 594,45	129 594,45	129 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
	30 000,00	30 000,00	3 905,16	3 905,16	3 905,16	3 905,16	3 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02%		
	6 000,00	7 152,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
	4280	4280	94 292,85	94 292,85	94 292,85	94 292,85	94 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
	4300	4300	97 530,00	94 292,85	94 292,85	94 292,85	94 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
	4360	4360	11 630,00	7 953,05	7 953,05	7 953,05	7 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%		
	4410	4410	5 200,00	3 728,25	3 728,25	3 728,25	3 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%		
	4430	4430	10 280,00	23 018,00	12 129,68	12 129,68	12 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440	4440	253 340,00	278 525,18	278 525,18	278 525,18	278 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4520	4520	10 650,00	24 800,00	22 413,86	22 413,86	22 413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%		
	4700	4700	4 600,00	5 198,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%		
	4710	4710	17 000,00	16 250,64	5 372,44	5 372,44	5 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%		
	4790	4790	4 071 718,00	4 064 462,00	4 062 025,42	4 062 025,42	4 062 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	4800	4800	302 000,00	307 300,00	301 049,35	301 049,35	301 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
	6050	6050	30 000,00	190 000,00	178 347,62	178 347,62	178 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
	80103	80103	457 280,00	507 675,56	390 563,86	390 563,86	390 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%		
	3020	3020	24 240,00	25 040,00	23 050,44	23 050,44	23 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%		
	3040	3040	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4040	1 100,00	1 500,00	1 471,35	1 471,35	1 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
	4110	4110	61 570,00	62 533,92	44 740,05	44 740,05	44 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%		
	4120	4120	8 990,00	9 127,81	6 223,80	6 223,80	6 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%		
	4210	4210	2 600,00	22 575,00	19 974,59	19 974,59	19 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
	4280	4280	500,00	950,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%		
	4300	4300	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440	4440	16 750,00	21 489,95	21 489,95	21 489,95	21 489,95	0,00	0,00	0,00																	

Dział	Rezerwa	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	wymienione składki do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
				Wydzielone na cele planu na 1.01.2023	Wydzielone na cele planu na 31.12.2023	Wydzielone na cele planu na 31.12.2023	Wydzielone na cele planu na 31.12.2023	wynagrodzenia i składek budżetowych	wynagrodzenia i składek innych niż budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek i składek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek i składek innych niż budżetowych	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	2 300,00	2 456,88	1 380,91	1 380,91	1 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
4790			Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	320 106,00	356 444,00	247 509,84	247 509,84	247 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nuczycieli	19 130,00	19 130,00	18 349,93	18 349,93	18 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
			Przedkwalifikacja	634 920,00	712 603,15	637 392,48	637 392,48	614 795,60	443 803,57	170 992,03	0,00	22 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
3020			Wydzielone na cele planu do wynagrodzeń	17 200,00	18 200,00	18 096,88	18 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 040,00	117 040,00	114 566,72	114 566,72	114 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	8 465,33	8 465,33	8 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550,00	64 720,53	64 239,59	64 239,59	64 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340,00	9 450,25	7 782,56	7 782,56	7 782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	25 600,00	24 946,74	24 946,74	24 946,74	0,00	0,00	24 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
4260			Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 067,11	6 067,11	6 067,11	0,00	0,00	6 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
4300			Zakup usług profesjonalnych	3 600,00	3 600,00	2 524,97	2 524,97	2 524,97	0,00	0,00	2 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	124 405,00	115 183,80	115 183,80	115 183,80	0,00	0,00	115 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 430,00	992,04	992,04	992,04	0,00	0,00	992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
4410			Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	16 709,37	16 709,37	16 709,37	16 709,37	0,00	0,00	16 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	3 760,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	218 360,00	268 938,00	230 304,92	230 304,92	230 304,92	0,00	0,00	230 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nuczycieli	14 700,00	18 700,00	18 444,45	18 444,45	18 444,45	0,00	0,00	18 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
			Inne formy wychowawcze przedkolegijne	276 170,00	313 430,37	230 119,86	230 119,86	218 533,86	209 206,37	9 327,49	0,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
3020			Wydzielone na cele planu do wynagrodzeń	9 210,00	9 510,00	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	46 820,00	18 655,15	18 655,15	18 655,15	0,00	0,00	18 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 299,70	3 299,70	3 299,70	0,00	0,00	3 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 584,76	29 890,11	29 890,11	29 890,11	0,00	0,00	29 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	5 365,12	4 245,72	4 245,72	4 245,72	0,00	0,00	4 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330,00	8 878,49	8 878,49	8 878,49	8 878,49	0,00	0,00	8 878,49	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 zatrudnialcy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	155 480,00	188 022,00	142 814,07	142 814,07	142 814,07	0,00	0,00	142 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nuczycieli	9 700,00	10 700,00	10 301,62	10 301,62	10 301,62	0,00	0,00	10 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
			Świecilleczie szkolne	235 210,00	270 898,04	227 720,72	227 720,72	221 135,72	3 620,66	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
3020			Wydzielone na cele planu do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	37 422,18	31 524,26	31 524,26	31 524,26	0,00	0,00	31 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%

Dział	Kod	Nazwa	z reżonu:		z regionu					w tym:			Wyszczególnienie planu	
			Wydatki ogółem (wzrostanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wydatki inwestycyjne Zakładu inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniezione wkłady do spółek o prawach handlowych
					wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		Wydatki ogółem (wzrostanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne Zakładu 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	wniezione wkłady do spółek o prawach handlowych	Wyszczególnienie planu		
		Wydatki ogółem (wzrostanie na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wzrostanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne Zakładu 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	wniezione wkłady do spółek o prawach handlowych	Wyszczególnienie planu
		4 870,00	1 877,55	1 877,55	1 877,55									
		3 550,00	3 620,66	3 620,66	3 620,66									
		900,00	5,46	5,46	5,46									
		175 030,00	175 030,00	175 030,00	175 030,00									
		12 200,00	9 077,79	9 077,79	9 077,79									
		529 370,00	483 338,79	483 338,79	483 338,79									
		1 300,00	452,60	452,60	452,60									
		130 300,00	175 430,47	175 430,47	175 430,47									
		14 050,00	12 006,06	12 006,06	12 006,06									
		33 900,00	30 848,96	30 848,96	30 848,96									
		4 700,00	3 316,12	3 316,12	3 316,12									
		58 000,00	19 303,53	19 303,53	19 303,53									
		10 000,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00									
		1 080,00	350,00	350,00	350,00									
		200 000,00	227 482,66	227 482,66	227 482,66									
		8 000,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00									
		4 840,00	4 719,39	4 719,39	4 719,39									
		200,00	0,00	0,00	0,00									
		41 820,00	15 846,00	15 846,00	15 846,00									
		41 820,00	15 846,00	15 846,00	15 846,00									
		471 450,00	346 056,14	346 056,14	346 056,14									
		1 500,00	378,49	378,49	378,49									
		186 350,00	176 866,54	176 866,54	176 866,54									
		11 500,00	10 575,28	10 575,28	10 575,28									
		29 300,00	26 452,01	26 452,01	26 452,01									
		4 200,00	3 108,45	3 108,45	3 108,45									
		500,00	0,00	0,00	0,00									
		7 600,00	9 072,26	9 072,26	9 072,26									
		170 000,00	108 329,64	108 329,64	108 329,64									
		50 000,00	3 385,55	3 385,55	3 385,55									
		300,00	0,00	0,00	0,00									
		3 100,00	2 766,01	2 766,01	2 766,01									
		100,00	0,00	0,00	0,00									
		5 010,00	5 046,91	5 046,91	5 046,91									
		1 600,00	0,00	0,00	0,00									
		200,00	75,00	75,00	75,00									
		200,00	0,00	0,00	0,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		98 760,05	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		98 760,05	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		98 760,05	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		98 760,05	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		98 760,05	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		98 760,05	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		98 760,05	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		4 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		86 520,00	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		98 760,05	79 715,72	79 715,72	79 715,72									
		3 200,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00									
		0,00	3 820,48	3 820,48	3 820,48									

Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	z tego:																Wysokanie planu			
			Wydanki ogółem (plan na L.03.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85153	4210	Zwrotanie markomatu	8 000,00	3 106,61	3 106,61	0,00	3 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 206,61	2 206,61	0,00	2 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusa służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	4110	Przeźródlenie alkoholizmowi	68 337,64	78 470,24	78 470,24	28 213,49	50 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 060,55	2 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	26 152,94	26 152,94	26 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 837,64	21 218,81	21 218,81	0,00	21 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	24 731,00	24 731,00	0,00	24 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusa służby cywilnej	1 000,00	3 846,94	3 846,94	0,00	3 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
85195	4300	Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	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%
85202	4330	Pomoc społeczna	2 853 355,00	3 048 198,59	3 048 198,59	822 293,90	779 936,18	999 966,08	446 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	4330	Domy pomocy społecznej	3 65 000,00	354 002,24	354 002,24	0,00	354 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4330	Zakup usług, przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 65 000,00	354 002,24	354 002,24	0,00	354 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
85203	2810	Okrośki wsparcia	809 184,00	979 968,08	979 968,08	0,00	979 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2810	Datacja odnowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych, do realizacji fundusjem	809 184,00	979 968,08	979 968,08	0,00	979 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205	4170	Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe	9 000,00	5 716,28	5 716,28	0,00	5 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 000,00	5 716,28	5 716,28	0,00	5 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
85214	3110	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	113 000,00	102 400,00	93 239,95	0,00	93 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	102 400,00	93 239,95	0,00	93 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215	3110	Dotacje miszkantowe	90 000,00	107 810,40	107 810,40	0,00	107 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	3110	Swiadczenia społeczne	90 000,00	107 810,40	107 810,40	0,00	107 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	3110	Zasłabła stała	107 000,00	68 646,96	68 646,96	0,00	68 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
	3110	Swiadczenia społeczne	107 000,00	68 646,96	68 646,96	0,00	68 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
	3020	Okrośki pomocy społecznej	808 700,00	799 481,54	799 481,54	666 969,90	128 514,14	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 550,00	528 407,00	518 013,83	318 013,83	318 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	38 500,00	33 600,00	33 575,55	33 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	94 995,63	94 995,63	0,00	94 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	10 687,43	10 687,43	0,00	10 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 136,35	15 435,06	0,00	15 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	4280	Zakup usług zleconych	3 000,00	1 800,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 000,00	50 082,51	0,00	50 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 307,29	3 307,29	0,00	3 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie obszary, analiz i opinii	24 500,00	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%

Dział	Rozdział	§	Wykaz celowości	Wydział ogólny (plan na 1.01.2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)				Z tego:					w tym:				Wystosunek plan		
						Wydział ogólny (plan na 1.01.2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
8528		4410	Podręczne służbowe krajowe	8 000,00	9 746,16	9 746,16	0,00	9 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4440	Różne opłaty i składki	200,00	374,41	374,41	0,00	374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4440	Odchody na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 800,00	14 793,65	14 793,65	0,00	14 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 029,06	8 029,06	0,00	8 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	1 277,46	1 277,46	0,00	1 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
8528			392 671,00	430 701,00	419 842,17	153 322,00	246 520,17	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	97,48%	
2810	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	55 950,00	46 048,33	46 048,33	0,00	46 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
4040	Wyodróżnienie osobowe pracowników	4 100,00	3 674,65	3 674,65	0,00	3 674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4110	Dodatek wynagrodzenia roczne	23 650,00	22 202,75	22 202,75	0,00	22 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 140,27	1 140,27	0,00	1 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%	
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	80 256,00	80 256,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
4300	Wyodróżnienia bezosobowe	190 000,00	244 728,00	244 728,00	0,00	244 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4440	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 792,17	1 792,17	0,00	1 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	90,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8528			114 000,00	141 900,00	138 470,50	21 346,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
3110	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	120 300,00	117 124,50	0,00	117 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
4300	Swiadczenia społeczne	12 000,00	21 600,00	21 346,00	0,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
8529	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	42 000,00	83 648,00	79 024,47	0,00	79 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
3110	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	15 000,00	11 317,12	11 317,12	0,00	11 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%	
3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	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	13 000,00	12 057,35	12 057,35	0,00	12 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			0,00	420 686,47	420 686,47	399 686,47	399 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110	Pozostała działalność	0,00	420 686,47	420 686,47	0,00	420 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Swiadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	333 329,42	333 329,42	0,00	333 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			41 000,00	75 560,00	62 939,00	66 357,05	62 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
85415			20 000,00	54 560,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	20 000,00	52 832,00	41 472,00	0,00	41 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	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%	
85416			21 000,00	21 000,00	19 739,00	19 739,00	19 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	20 000,00	20 000,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	96,50%	
4210	Swiadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%	
855			2 678 770,00	3 147 458,47	3 080 236,08	3 080 236,08	460 643,75	318 154,69	142 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie		z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki w ramach dotacji na bieżące	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarantowanych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85502	Składniki rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 500 000,00	2 926 104,00	2 860 931,91	2 860 931,91	241 329,58	230 893,26	10 446,32	0,00	2 619 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
			2 294 330,00	2 661 334,00	2 619 592,33	2 619 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
			52 000,00	65 300,00	62 107,80	62 107,80	62 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
			4 200,00	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%
			140 150,00	184 150,00	167 435,31	167 435,31	167 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
			1 400,00	1 400,00	1 350,15	1 350,15	1 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
			2 000,00	3 000,00	1 843,08	1 843,08	1 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
			4300	2 000,00	6 200,00	5 813,07	5 813,07	5 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
			4440	1 670,00	1 792,17	1 792,17	1 792,17	1 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4610	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700	1 000,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
			4710	850,00	727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			85503	Karta Dużej Rodziny		400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334,59	1 171,06	1 171,06				1 171,06	1 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
57,21	200,25	200,25				200,25	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
8,20	28,69	28,69				28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
78 870,00	88 754,47	87 653,60				87 653,60	87 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
85504	Wspieranie rodziny		59 000,00	70 804,47	70 467,70	70 467,70	70 467,70	70 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
			4 300,00	3 700,00	3 680,83	3 680,83	3 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
			11 400,00	11 400,00	10 910,41	10 910,41	10 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
			1 550,00	1 050,00	802,49	802,49	802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	
			1 670,00	1 792,17	1 792,17	1 792,17	1 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		950,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			80 000,00	106 200,00	105 358,46	105 358,46	105 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
85508	Rodziny zastępcze		80 000,00	106 200,00	105 358,46	105 358,46	105 358,46	105 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
			19 500,00	25 000,00	24 892,11	24 892,11	24 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 867,41	3 031 867,41	2 831 203,41	43 782,69	2 787 420,52	200 000,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			813 725,00	120 000,00	85 390,63	85 390,63	85 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
			596 000,00	595 500,00	569 390,85	569 390,85	569 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
			50 000,00	60 000,00	48 143,08	48 143,08	48 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 500,00	25 000,00	24 892,11	24 892,11	24 892,11	24 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 867,41	3 031 867,41	2 831 203,41	43 782,69	2 787 420,52	200 000,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			813 725,00	120 000,00	85 390,63	85 390,63	85 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
			596 000,00	595 500,00	569 390,85	569 390,85	569 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
			50 000,00	60 000,00	48 143,08	48 143,08	48 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
90002	Gospodarka odpadkami komunalnymi		2 550,00	2 750,00	2 397,90	2 397,90	2 397,90	2 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
			250,00	9 250,00	7 800,73	7 800,73	7 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
			25 000,00	16 000,00	6 764,49	6 764,49	6 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%	
			1 579 046,60	1 699 046,60	1 550 430,76	1 550 430,76	1 550 430,76	38 657,89	1 511 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
			450,00	450,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:						z tego:					Wykonanie planu				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki otrzymane w drodze świadczeń z tytułu działalności publicznej	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu działalności publicznej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4440			Działkowa wyposaźlenie mieszane	3 472,00	1 472,00	2 232,25	2 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	5 502,28	5 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	405,97	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	19 794,47	14 526,28	14 526,28	0,00	14 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%	
4270			Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4280			Zakup usług zleconych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 617 000,00	1 495 988,26	1 495 988,26	0,00	1 495 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
4430			Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,80	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	47 000,00	46 080,00	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	47 000,00	46 080,00	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i Miniatra	0,00	231 125,00	231 125,00	231 125,00	5 125,00	26 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2830			Datacja colowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	0,00	4 253,78	4 253,78	4 253,78	4 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,53	729,53	729,53	729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,20	104,20	104,20	104,20	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%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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 zatrudniającego	0,00	37,49	37,49	37,49	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 060,00	376 060,00	321 484,41	321 484,41	0,00	321 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	9 940,00	7 606,02	7 606,02	0,00	7 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	
4260			Zakup energii	390 000,00	364 000,00	313 802,10	313 802,10	0,00	313 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 120,00	2 120,00	76,29	76,29	76,29	0,00	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	
90019			Wpłaty i wydatki związane z groszeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 124,50	6 124,50	6 124,50	6 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 124,50	6 124,50	6 124,50	6 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	126 735,00	63 490,48	63 490,48	63 490,48	63 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	126 735,00	63 490,48	63 490,48	63 490,48	63 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%	
90095			Pozostałe działania	109 551,00	112 551,00	92 944,58	92 944,58	92 944,58	92 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 969,00	37 769,00	35 088,28	35 088,28	35 088,28	35 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
4260			Zakup energii	34 000,00	18 000,00	11 986,21	11 986,21	11 986,21	11 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%	
4270			Zakup usług remontowych	8 137,00	7 137,00	7 048,73	7 048,73	7 048,73	7 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
4300			Zakup usług pozostałych	42 230,00	47 230,00	36 897,36	36 897,36	36 897,36	36 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%	
4430			Różne opłaty i składki	2 215,00	2 415,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 260,00	881 760,00	858 225,27	833 305,27	105 305,27	105 305,27	10 615,60	94 689,67	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
6050			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
92109			Dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	480 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195			Pozostałe działania	138 260,00	161 760,00	143 305,27	123 305,27	105 305,27	105 305,27	10 615,60	94 689,67	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu				
							wydatki budżetowych	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe		wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	1 000,00	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	26 350,00	24 197,70	24 197,70	0,00	24 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
4260			Zakup energii	80 000,00	74 300,00	61 961,67	61 961,67	0,00	61 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
4300			Zakup usług pozostałych	7 210,00	9 210,00	7 054,30	7 054,30	0,00	7 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92601			Kultura Fizyczna	49 800,00	35 300,00	25 747,83	25 747,83	22 410,38	3 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%	
4110			Obiekty sportowe	49 800,00	35 300,00	25 747,83	25 747,83	22 410,38	3 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%	
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 462,38	2 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołtarniastwo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	19 948,00	19 948,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 200,00	1 037,45	1 037,45	0,00	1 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70%	
4270			Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
4300			Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 100,00	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%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem				39 063 253,00	45 689 754,93	42 347 706,92	27 806 019,07	21 758 344,09	13 267 091,42	8 491 252,67	1 930 966,08	3 944 235,25	33 675,00	0,00	138 798,65	14 541 687,85	14 541 687,85	114 010,50	0,00	92,69%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Liniewo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 407 259,60	6 930 310,00	11 083 497,00	13 631 949,60	13 258 097,44	97,26
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			21 407 259,60	6 930 310,00	11 083 497,00	13 631 949,60	13 258 097,44	97,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 407 259,60	6 930 310,00	11 083 497,00	13 631 949,60	13 258 097,44	97,26
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 407 259,60	6 930 310,00	11 083 497,00	13 631 949,60	13 258 097,44	97,26
1.3.2.1	Infrastruktura turystyczna GMINY - Dopuszenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - Poprawa jakości terenów wiejskich	2008	2026	130 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	37 390,00	93,48
1.3.2.2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2010	2026	972 452,60	0,00	300 000,00	372 452,60	256 871,30	68,99
1.3.2.3	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysinięskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	4 480 800,00	2 360 310,00	2 120 490,00	2 120 490,00	2 120 445,84	99,99
1.3.2.4	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu kolejowego przy	2022	2023	5 245 000,00	2 622 000,00	2 623 000,00	2 623 000,00	2 614 691,39	99,68

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 %
	ulicy Dworcowej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i poprawa jakości terenów wiejskich								
1.3.2.5	Przebudowa drogi Lubieszyniek Liniewskie Góry - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	2 955 000,00	1 508 000,00	1 440 000,00	1 447 000,00	1.441.842,33	99,64
1.3.2.6	Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Miłonki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	1 184 169,00	5 000,00	1 179 169,00	1 179 169,00	1.156.545,92	98,08
1.3.2.7	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	1 101 855,00	5 000,00	1 096 855,00	1 096 855,00	1.071.854,90	97,72
1.3.2.8	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	1 505 383,00	5 000,00	1 520 383,00	1 500 383,00	1.495.382,71	99,67
1.3.2.9	Uporządkowanie terenów popegerowskich w miejscowości Orle - Poprawa jakości terenów wiejskich	2022	2023	2 122 600,00	30 000,00	583 600,00	2 092 600,00	2.001.233,23	95,63
1.3.2.10	Uporządkowanie terenu popegerowskiego na terenie wsi Stary Włoc - Poprawa jakości terenów wiejskich	2022	2023	1 100 000,00	30 000,00	90 000,00	1 070 000,00	1.011.753,16	94,56
1.3.2.11	Budowa wodociągu Orle - Chrzstowo - Poprawa gospodarki wodociągowej	2022	2023	435 000,00	365 000,00	70 000,00	70 000,00	45.066,66	64,38
1.3.2.12	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4.920,00	49,20

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

Tabela 23: 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					
630	63095		Turystryka	0,00	99 705,00	0,00	0,00	99 705,00	96 439,50	96,72%
			Pozostała działalność	0,00	99 705,00	0,00	0,00	99 705,00	96 439,50	96,72%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 705,00	0,00	0,00	39 705,00	39 705,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	56 734,50	94,56%
750	75095		Administracja publiczna	0,00	31 725,00	0,00	0,00	31 725,00	31 725,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	31 725,00	0,00	0,00	31 725,00	31 725,00	100,00%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 154,00	0,00	0,00	14 154,00	14 154,00	100,00%
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 571,00	0,00	0,00	17 571,00	17 571,00	100,00%
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	24 090,80	4 569,80	4 569,80	19 521,00	19 521,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	24 090,80	4 569,80	4 569,80	19 521,00	19 521,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	240,00	240,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 573,08	2 573,08	1 426,92	1 426,92	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	18 590,80	1 756,72	1 756,72	16 834,08	16 834,08	100,00%
			RAZEM	0,00	155 520,80	4 569,80	4 569,80	150 951,00	147 685,50	97,84%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%
			Pozostała działalność	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%
600	60004		Transport i łączność	3 562,00	3 562,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	3 562,00	3 562,00	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	3 562,00	3 562,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	111 409,00	94 405,81	84,74%
			Urzędy wojewódzkie	111 409,00	94 405,81	84,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 409,00	94 405,81	84,74%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 672,00	93 054,50	99,34%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 748,00	91 130,50	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 748,00	91 130,50	99,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	47 495,00	45 873,96	96,59%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 495,00	45 873,96	96,59%
		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	47 495,00	45 873,96	96,59%
851	85195		Ochrona zdrowia	218,00	218,00	100,00%
			Pozostała działalność	218,00	218,00	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	218,00	218,00	100,00%
852	85203		Pomoc społeczna	1 175 368,00	1 175 314,08	100,00%
			Ośrodki wsparcia	934 368,00	934 366,08	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	934 368,00	934 366,08	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 000,00	240 948,00	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00	240 948,00	99,98%
855	85502		Rodzina	2 952 504,00	2 887 224,02	97,79%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 104,00	2 860 931,91	97,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 920 370,00	2 855 197,95	97,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	5 734,00	5 733,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	24 892,11	99,57%
		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	25 000,00	24 892,11	99,57%
			Razem	5 394 138,46	5 309 562,83	98,43%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Liniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 009 910,46	1 009 910,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,86	1 397,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,59	185,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 174,43	8 174,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,35	3 404,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597,80	6 597,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	990 108,29	990 108,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,14	42,14	100,00%
600			Transport i łączność	3 562,00	3 562,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 562,00	3 562,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,44	173,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	12,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,28	1 014,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,99	2 361,99	100,00%
750			Administracja publiczna	111 409,00	94 405,81	84,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 409,00	94 405,81	84,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 187,00	75 483,63	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 222,00	9 843,12	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 079,06	60,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 672,00	93 054,50	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,14	49,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287,40	287,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,46	1 163,46	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 748,00	91 130,50	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,43	2 946,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,06	103,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 230,53	17 230,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 275,78	25 658,28	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,60	762,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 189,60	2 189,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 495,00	45 873,96	96,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 495,00	45 873,96	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,47	377,27	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,29	67,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,63	9,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 024,61	45 419,77	96,59%
851			Ochrona zdrowia	218,00	218,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	218,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 175 368,00	1 175 314,08	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	934 368,00	934 366,08	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	934 368,00	934 366,08	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 000,00	240 948,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	240 948,00	99,98%
855			Rodzina	2 952 504,00	2 887 224,02	97,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 104,00	2 860 931,91	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 661 334,00	2 620 592,33	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	62 107,80	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 150,00	167 435,31	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 350,15	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 843,08	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 813,07	77,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792,17	1 792,17	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,83	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	24 892,11	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 892,11	99,57%
			Razem	5 394 138,46	5 309 562,83	98,43%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		1 200,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		14 800,00	19 163,24	129,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 800,00	19 163,24	129,48%
		0830	Wpływy z usług		14 800,00	19 163,24	129,48%
855			Rodzina		92 200,00	160 720,36	174,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		92 200,00	160 720,36	174,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	110 681,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		92 200,00	50 038,78	54,27%
			Razem		108 200,00	179 883,60	166,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 478 124,00	1 478 124,00	1 476 041,78	99,86%
			1 478 124,00	1 478 124,00	1 476 041,78	99,86%
			1 478 124,00	1 478 124,00	1 476 041,78	99,86%
			1 478 124,00	1 478 124,00	1 476 041,78	99,86%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Razem

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 579 046,60	1 699 046,60	1 550 430,76	91,25%
			1 579 046,60	1 699 046,60	1 550 430,76	91,25%
			430,00	430,00	364,00	84,65%
		3020	44 620,80	44 620,80	30 517,39	68,39%
		4010	3 472,00	3 472,00	2 232,25	64,29%
		4040	8 288,00	8 288,00	5 502,28	66,39%
		4110	1 232,00	1 232,00	405,97	32,95%
		4120	16 300,00	19 794,47	14 526,28	73,39%
		4210	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	1 500 000,00	1 617 000,00	1 495 988,26	92,52%
		4300	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4430	1 388,80	894,33	894,33	100,00%
		4440	645,00	645,00	0,00	0,00%
		4710				
			1 579 046,60	1 699 046,60	1 550 430,76	91,25%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Razem

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

Tabela 29: 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			76 337,64	76 337,64	75 890,45	99,41%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		76 337,64	76 337,64	75 890,45	99,41%
		0270	24 837,64	24 837,64	17 792,47	71,64%
		0480	51 500,00	51 500,00	58 097,98	112,81%
			76 337,64	76 337,64	75 890,45	99,41%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
		Razem				

Tabela 30: 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			76 337,64	97 853,04	81 576,85	83,37%
			Ochrona zdrowia			
	85153		8 000,00	8 000,00	3 106,61	38,83%
		4210	2 600,00	2 600,00	2 206,61	84,87%
		4300	4 400,00	4 400,00	900,00	20,45%
		4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		68 337,64	89 853,04	78 470,24	87,33%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	1 600,00	2 100,00	2 060,55	98,12%
		4170	18 000,00	27 100,00	26 152,94	96,51%
		4210	25 837,64	23 837,64	21 218,81	82,01%
		4300	21 400,00	30 915,40	24 731,00	80,00%
		4410	500,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4700	1 000,00	4 900,00	3 846,94	78,51%
			76 337,64	97 853,04	81 576,85	83,37%
			Razem			

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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		przetmiotowe		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 Inżynieria	-	-	-	-	-	-	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		65100	Drugi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		24816	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	680 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %			
				podmiotowe		przetmiotowe		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	140 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Obrotowe straż pożarne	-	-	-	-	-	-	140 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	829 184,00	999 968,00	999 968,00	100,00%
			Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	809 184,00	979 968,00	979 968,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 184,00	1 245 968,00	1 245 968,00	100,00%

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

Tabela 33: 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			10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%
		Razem	10 000,00	10 000,00	3 572,33	35,72%

Tabela 34: 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			2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 567,41	88,74%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 725,00	813 725,00	719 887,68	88,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00	85 390,63	71,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	596 000,00	595 500,00	569 390,85	95,62%
		4260 Zakup energii	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	48 143,08	80,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 750,00	2 397,90	87,20%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	0,00	0,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	9 250,00	7 800,73	84,33%
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	6 764,49	42,28%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 579 046,60	1 699 046,60	1 550 430,76	91,25%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	430,00	430,00	364,00	84,65%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 620,80	44 620,80	30 517,39	68,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,00	3 472,00	2 232,25	64,29%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,00	8 288,00	5 502,28	66,39%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	405,97	32,95%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	19 794,47	14 526,28	73,39%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%	
	4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500 000,00	1 617 000,00	1 495 988,26	92,52%	
	4300 Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	0,00%	
	4430 Różne opłaty i składki	1 388,80	894,33	894,33	100,00%	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,00	645,00	0,00	0,00%	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	47 000,00	46 080,00	98,04%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	47 000,00	46 080,00	98,04%	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
90005			0,00	231 125,00	231 125,00	100,00%		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 253,78	4 253,78	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,53	729,53	100,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,20	104,20	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	37,49	37,49	100,00%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 060,00	376 060,00	321 484,41	85,49%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	9 940,00	7 606,02	76,52%		
		4260 Zakup energii	390 000,00	364 000,00	313 802,10	86,21%		
		4300 Zakup usług pozostałych	4 120,00	2 120,00	76,29	3,60%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 124,50	61,25%		
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 124,50	61,25%		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	126 735,00	63 490,48	50,10%		
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	126 735,00	63 490,48	50,10%		
90095		Pozostała działalność	109 551,00	112 551,00	92 944,58	82,58%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 969,00	37 769,00	35 088,28	92,90%		
		4260 Zakup energii	34 000,00	18 000,00	11 986,21	66,59%		
		4270 Zakup usług remontowych	8 137,00	7 137,00	7 048,73	98,76%		
		4300 Zakup usług pozostałych	42 230,00	47 230,00	36 897,36	78,12%		
		4430 Różne opłaty i składki	2 215,00	2 415,00	1 924,00	79,67%		
		Razem	2 983 382,60	3 416 242,60	3 031 567,41	88,74%		

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 072,17 zł (z 0,00 zł do 14 072,17 zł)	wzrost o 2 407,42 zł (z 0,00 zł do 2 407,42 zł)	wzrost o 16 761,77 zł (z 0,00 zł do 16 761,77 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,07 zł (z 0,00 zł do 4,07 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 064,42 zł (z 2 907,18 zł do 7 971,60 zł)	wzrost o 2 813,24 zł (z 2 256,00 zł do 3 069,24 zł)	zmniejszenie o 298,67 zł (z 1 009,81 zł do 711,14 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13,08 zł (z 37,07 zł do 23,99 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	-	-	zmniejszenie o 226,17 zł (z 413,92 zł do 187,75 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 212,69 zł (z 26,70 zł do 239,39 zł)	-	wzrost o 239,39 zł (z 0,00 zł do 239,39 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 701,40 zł (z 0,55 zł do 701,95 zł)	wzrost o 701,40 zł (z 0,55 zł do 701,95 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 103 597,92 zł (z 15 383,00 zł do 118 980,92 zł)	wzrost o 103 597,92 zł (z 15 383,00 zł do 118 980,92 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 111,00 zł (z 0,00 zł do 1 111,00 zł)	wzrost o 1 111,00 zł (z 0,00 zł do 1 111,00 zł)	zmniejszenie o 878,00 zł (z 878,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 303,00 zł (z 216,00 zł do 9 519,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 369,22 zł (z 351 861,32 zł do 387 230,54 zł)	wzrost o 35 982,22 zł (z 351 235,32 zł do 387 217,54 zł)	wzrost o 118,56 zł (z 9 854,46 zł do 9 973,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 789,74 zł (z 11 781,01 zł do 8 991,27 zł)	zmniejszenie o 2 844,74 zł (z 11 758,01 zł do 8 913,27 zł)	wzrost o 882,37 zł (z 3 845,82 zł do 4 728,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 46,00 zł (z 97,00 zł do 51,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 97,00 zł do 51,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 57,00 zł do 38,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 157,00 zł (z 157,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 117,00 zł (z 186,00 zł do 303,00 zł)	wzrost o 303,00 zł (z 0,00 zł do 303,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 168,81 zł (z 1 473,19 zł do 1 642,00 zł)	wzrost o 415,19 zł (z 988,81 zł do 1 404,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 777,22 zł (z 176 406,00 zł do 226 183,22 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Załączności	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 526,10 zł (z 1 526,10 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 526,10 zł (z 1 526,10 zł do 0,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 79 627,08 zł (z 160 264,17 zł do 239 891,25 zł)	wzrost o 87 471,82 zł (z 150 628,19 zł do 238 100,01 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 920,90 zł)	zmniejszenie o 1 920,90 zł (z 1 920,90 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 992,00 zł (z 452,30 zł do 1 444,30 zł)	wzrost o 954,10 zł (z 0,00 zł do 954,10 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14,84 zł (z 55,86 zł do 70,70 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 130 260,00 zł (z 130 260,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 130 260,00 zł (z 130 260,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 81 860,16 zł (z 924 217,56 zł do 1 006 077,72 zł)	wzrost o 81 860,16 zł (z 924 217,56 zł do 1 006 077,72 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 35 547,09 zł (z 0,00 zł do 35 547,09 zł)	wzrost o 1 939,72 zł (z 0,00 zł do 1 939,72 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,59 zł (z 0,00 zł do 3,59 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 616,41 zł (z 175 117,93 zł do 208 734,34 zł)	wzrost o 16 351,41 zł (z 68 464,93 zł do 84 816,34 zł)	wzrost o 8 716,19 zł (z 98 184,20 zł do 106 900,39 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 102,00 zł (z 12 504,00 zł do 19 606,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 323 627,17 zł (z 1 966 693,84 zł do 2 290 321,01 zł)	wzrost o 331 096,96 zł (z 1 524 950,27 zł do 1 856 047,23 zł)	zmniejszenie o 106 546,66 zł (z 246 186,31 zł do 139 639,65 zł)

3.20. 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 36: 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	75095	Administracja publiczna	0,00	9,53	9,53	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	9,53	9,53	100,00%
801	80153	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,53	9,53	100,00%
		Oświata i wychowanie	0,00	59 808,92	59 257,86	99,08%
852	85295	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	723,92	172,86	23,88%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	172,86	23,88%
852	85295	Pozostała działalność	0,00	59 085,00	59 085,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 085,00	59 085,00	100,00%
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
852	85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
		Razem	0,00	103 766,45	103 215,39	99,47%

Tabela 37: 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	75095	Administracja publiczna	0,00	9,53	9,53	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	9,53	9,53	100,00%
801	80153	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,53	9,53	100,00%
		Oświata i wychowanie	0,00	65 474,73	64 923,67	99,16%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	723,92	172,86	23,88%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	172,86	23,88%
801	80195	Pozostała działalność	0,00	64 750,81	64 750,81	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 750,81	64 750,81	100,00%
801	80195	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 867,64	20 867,64	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 426,74	6 426,74	100,00%
801	80195	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 958,12	9 958,12	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 340,89	20 340,89	100,00%
852	85295	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 157,42	7 157,42	100,00%
		Pomoc społeczna	0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
852	85295	Pozostała działalność	0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
		Razem	0,00	43 948,00	43 948,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonane na 31.12.2023		
		3280	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%	
		3290	0,00	5 268,00	5 268,00	100,00%	
		4370	0,00	80,00	80,00	100,00%	
		Razem	0,00	109 432,26	108 881,20	99,50%	

Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy
 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01042	6370	Rolnictwo i łowiectwo		1 094 132,00	1 232 235,33	1 232 235,33	100,00%
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		1 094 132,00	1 094 132,00	1 094 132,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 094 132,00	1 094 132,00	1 094 132,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%
600	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%
			Transport i łączność		7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%
700	60016	6370	Drogi publiczne gminne		7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%
			Razem		8 218 556,00	10 697 556,00	10 697 556,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01042	6370	Rolnictwo i łowiectwo		1 094 132,00	1 232 235,33	1 232 235,33	100,00%
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		1 094 132,00	1 094 132,00	1 094 132,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 094 132,00	1 094 132,00	1 094 132,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%
600	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	91 610,33	91 610,33	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	46 493,00	46 493,00	100,00%
			Transport i łączność		7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%
700	60016	6370	Drogi publiczne gminne		7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 124 424,00	8 965 082,78	8 965 082,78	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie plana w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6370	0,00	500 237,89	500 237,89	100,00%	
			8 218 556,00	10 697 556,00	10 697 556,00	100,00%	

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Razem

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
			0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
		2180	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
		Razem	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%

Skarbnik Gminy
Alicja Koprek
 Alicja Koprek

W O J T
 dr Mirosław Warczak

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW – pozostałe środki

ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID

- 19

Gmina uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - które wprowadzone zostały do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi. W odniesieniu do tych środków wymagane jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 ust 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W budżecie Gminy Liniewo na dzień 31.12.2023 roku przedstawiają się następująco :

1) Konkurs „Rosnąca odporność”

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dotyczące konkursu „Rosnąca Odporność” na przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2023r.	Różnica (dochody-wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r
	Plan	Wykonanie				
171.681,37	91.839,39	91.839,39	516,10	92.355,49	0,00	79.433,75 w tym kapitalizacja odsetek 65,56 zł

2) Środki otrzymane na podstawie pisma Wojewody w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki do ogrzewania (węglowy, pellet, drewno, dodatki dla podmiotów wrażliwych)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2023r.	Różnica (dochody-wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r
	Plan	Wykonanie				
3060,00	3060,00	3060,00	18.360,00	21.420,00	0,00	0,00

ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW

Środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł na lata 2021-2024 w rozdziale 75802. Środki te będą przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne w latach następujących.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2023r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r
	Plan	Wykonanie				
900.0000,00	512.042,00	512.042,00	0,00	512.042,00	0,00	387.958,00

Sporządziła: Alicja Koprek
Skarbnik Gminy

WOJT
dr Mirosław Warczak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Urzędu Gminy w Liniewie za 2023 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 31.12.2023 r. wyniósł **28.372.856,52 zł w tym:**

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **1.220.423,85 zł**,
natomiast wykonanie wydatków wyniosło **26.287.465,99 zł**
- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **1.202.786,96 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) – kwota 9.843,39 zł, która jest przekazywana do Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W paragrafie 6050 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych realizowano inwestycje:

1. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Liniewie dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 254.905,20 zł
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 1.750,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej – 316,10 zł

Plan 372.452,60 zł - Wykonanie 256.971,30 zł

2. Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku dotyczące remontu dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 1.151.718,50 zł
- nadzór inwestorski – 2.450,00 zł

- zakup materiałów do wykonania barier ochronnych – 922,42 zł
- zakup znaków drogowych – 947,10 zł
- zakup materiałów do wykonania barier ochronnych – 507,90 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.094.132,00 zł

Plan 1.179.169,00 zł - Wykonanie 1.156.545,92 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W ramach rozdziału w roku 2023 zakończono inwestycję pn.

1. Budowa wodociągu Orle – Chrztwo

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- wykonanie przewiertu sterowanego – 7.995,00 zł
- obsługa geodezyjna – 7.995,00 zł
- pełnienie funkcji kierownik budowy – 7.995,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń – 209,37 zł
- opłata za weryfikację materiałów – 215,00 zł
- materiały bieżące, benzyna, oleje, smary i paliwo do prac związanych z prowadzoną inwestycją – 20.657,29 zł

Plan 70.000,00 zł – Wykonanie 45.066,66 zł

2. Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 93.479,94 zł
- opłata za wniosek sanepid – 215,00 zł
- nadzór inwestorski – 737,55 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 91.610,33 zł

Plan 111.610,33 zł - Wykonanie 94.432,49 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi

W ramach tego rozdziału w 2023 roku zrealizowano:

1. Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków Orle

W roku 2023 wykonano przebudowę układu sterowania oczyszczalni ścieków w Orlu zgodnie z umową RGKIR 16/03/2023 za kwotę 43.050,00 zł.

Plan 43.050,00 zł – Wykonanie 43.050,00 zł

2. Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Orle

- robót budowlanych zgodnie z umową – 510.450,00 zł
- dziennik budowy – 35,00 zł
- nadzór inwestorski – 5.000,00 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 46.493,00 zł

Plan 570.093,00 zł - Wykonanie 515.485,00 zł

3. Modernizacja przepompowni ścieków w Wysinie

W roku 2023 nie zrealizowano zadania polegającego na modernizacji przepompowni ścieków w Wysinie.

Plan 40.000,00 zł - Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, budżet państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyższym zakresie.

Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego. W 2023 roku otrzymano i wypłacono łącznie z kosztami – 1.009.910,46 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką ściekową:

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.943,29 zł (materiały zakupiono na bieżące potrzeby związane z dostarczaniem wody na terenie gminy: materiały zakupione do wykonania sieci wodociągowej w Chrtowie, do usuwania bieżących awarii, dostarczenie wody mieszkańcom, zakup paliwa, pompy do hydroforni Stary Wiec, kosa spalinowa do prac przy hydroforni SUW)
- zakup wody i energii – 238.446,41 zł

- zakup usług pozostałych – 28.442,50 zł (usługi związane z dzierżawą hydroforni Milonki, regeneracja wodomierzy, naprawa sprzętu służącego do prac przy gospodarce wodnej, badania laboratoryjne wody, usługi programistyczne dotyczące naprawy formularza zgłoszeniowego zużytej wody przez mieszkańców, program księgowy QNET do wystawiania faktur, audyt energetyczny hydroforni)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.068,76 zł
- różne opłaty i składki – 27.170,00 zł (opłaty stałe i zmienne za pobór wód z terenu gminy)
- opłata na rzecz innych jst – 8.163,31,00 zł (opłata za mapy pobrane do inwestycji – budowa zbiorników retencyjnych i wodociągu, roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W roku 2023 poniesiono wydatki związane z dowozem mieszkańców do lokali wyborczych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3.562,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6300 - Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego na :

1. **Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Wyzwolenia w Liniewie”** w wysokości 75.000,00 zł.
2. **Przebudowa drogi powiatowej 2411G od Liniewa do Starych Polaszek”** w wysokości 250.000,00 zł.

Plan 325.000,00 zł – Wykonanie 325.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale realizowane były wydatki związane z obsługą i pracami na drogach. W 2023 roku wynosiły:

Paragraf 4210

Wydatki związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach, zakupem części do posiadanego sprzętu związanego z pracami na drogach, znaków drogowych, zakup asfaltu, piasku, kruszywa, płyt YOMB do napraw bieżących dróg oraz zakup cementu, kostek, obrzeży do wykonywania chodników na terenie gminy.

Plan 99.800,00 zł – Wykonanie 95.894,45 zł

Paragraf 4270

W ramach tego paragrafu w 2023 roku wykonano naprawę siłownika w koparce oraz naprawiono wiatę przystankowa w miejscowości Orle .

Plan 3.205,00 zł – Wykonanie 2.981,50 zł

Paragraf 4300

Wydatki w 2023 roku dotyczyły odśnieżania dróg gminnych, naprawy sprzętu drogowego, przeglądów technicznych pojazdów, przeglądu okresowego obiektów gminnych, kosztów transportu materiałów do dróg, znaków drogowych, regeneracji siłownika koparki, naprawa zagęszczarek oraz kruszenie betonu i gruzu.

Plan 43.823,00 zł – Wykonanie 27.199,23 zł

Paragraf 4430

Wydatki dotyczyły opłat ubezpieczenia OC urządzeń i pojazdów wykorzystywanych przy drogach.

Plan 2.502,00 zł – Wykonanie 2.442,00 zł

Paragraf 4520

Wydatki dotyczyły opłat za mapy do celów informacyjnych wykorzystywane do zgłoszeń.

Plan 2.625,00 zł – Wykonanie 1.877,40 zł

W paragrafie 6050 – drogi publiczne i gminne – w roku 2023 zakończono inwestycje pn.

1. Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ul. Dworcowej

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 2.583.000,00 zł
- zakup mat. do wykonania tablicy Stacja Liniewo oraz chodnika przy peronie – 4.791,58 zł
- zakup materiałów do wykonania barier ochronnych i zabezpieczenia terenu – 2.588,81 zł
- zakup materiałów do wykon. drezyny, chodnika przy drezynie, odwodnienia – 2.144,22 zł
- opłata za wniosek SANEPID – 215,00 zł
- artykuły elektryczne do sceny oraz polisa i jej rejestracja – 491,78 zł
- nadzór inwestorski branża drogowa – 14.400,00 zł
- nadzór inwestorski branża sanitarna – 7.060,00 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.583.000,00 zł

Plan 2.623.000,00 zł - Wykonanie 2.614.691,39 zł

2. Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 2.110.490,00 zł
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 255,84 zł
- nadzór inwestorski – 9.700,00 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.110.490,00 zł

Plan 2.120.490,00 zł – Wykonanie 2.120.445,84 zł

3. Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 1.069.404,90 zł
- nadzór inwestorski – 2.450,00 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.015.934,00 zł

Plan 1.096.855,00 zł - Wykonanie 1.071.854,90 zł

4. Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 1.383.777,77 zł
- znaki drogowe – 1.288,86 zł
- podział działek – 12.000,00 zł
- wypisy i wyrisy z map – 2.187,80 zł
- wykupy działek i zapisy notarialne – 33.887,90 zł
- nadzór inwestorski – 8.700,00 zł

Plan 1.447.000,00 zł - Wykonanie 1.441.842,33 zł

5. Remont dróg na terenie Sołectwa Liniewo i Sobącz

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 1.492.932,71 zł
- nadzór inwestorski – 2.450,00 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.415.000,00 zł

Plan 1.520.383,00 zł - Wykonanie 1.495.382,71 zł

6. Uporządkowanie terenów popegeerowskiego w miejscowości Orle

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 1.349.539,10 zł
- nadzór inwestorski – 2.000,00 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.322.548,32,00 zł

Plan 1.362.548,32 zł - Wykonanie 1.351.539,10 zł

7. Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 528.684,16 zł
- zakup pojemników na sól i piasek – 2.364,00 zł
- nadzór inwestorski – 4.171,32 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 518.110,46 zł

Plan 543.110,46 zł - Wykonanie 535.219,48 zł

8. Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową

W roku 2023 nie poniesiono wydatków na tę inwestycję.

Plan 10.000,00 zł - Wykonanie 0,00 zł

9. Przebudowa drogi w Garczynie – Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 326.159,78 zł
- nadzór inwestorski – 1.745,00 zł
- zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych – 1.416,71 zł

Plan 340.000,00 zł - Wykonanie 329.321,49 zł

Inwestycja ta realizowana była jako wspólne przedsięwzięcie publiczne w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard zgodnie z umową S.20.11.2023 z dnia 14-06-2023 r. oraz S.20.11.1.2023 z dnia 04-08-2023 r.

10. Budowa chodników na terenie Gminy Liniewo

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Liniewie – 4.674,00 zł
- Plan 10.000,00 zł - Wykonanie 4.674,00 zł**

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Bieżące wydatki w kwocie 661,58 zł dotyczyły zakupów materiałów do montażu siłowni zewnętrznych i wykonanie audytu energetycznego.

W rozdziale 63095 były w 2023 roku realizowane inwestycje

Paragraf 6050

1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych we wsi Garczyn

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup drewna konstrukcyjnego, kotew, gwoździ – 18.470,94 zł
- zakup rynien – 9.978,23 zł
- mapa do celów informacyjnych – 192,30 zł
- obrzeża i cement oraz benzyna do wykonania podstawy do wiaty – 1.306,29 zł
- koncepcja projektu – 7.300,00 zł

Plan 62.829,00 zł - Wykonanie 37.247,76 zł

Paragraf 6060

1. Dopuszczenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup Linarium Walec na plac zabaw w miejscowości Wysin – 8.699,10 zł
- zakup stołu do gry w piłkarzyki oraz ping ponga na plac zabaw w miejscowości Stefanowo – 15.430,50 zł
- zakup huśtawki podwójnej, huśtawki ważka – 3 szt. oraz bujak Lew – 13.260,40 zł

Plan 40.000,00 zł - Wykonanie 37.390,00 zł

Paragraf 6067 oraz 6069

1. **Dopuszczenie trzech miejsc rekreacji z terenu Gminy Liniewo: Głodowo, Orle, Sobącz** i w ramach realizacji zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe w miejscowościach Głodowo, Orle i Sobącz.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 94.285,65 zł
- zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych – 2.153,85 zł

Plan 99.705,00 zł – Wykonanie 96.439,50 zł

W tym rozdziale gmina realizowała zadanie pn. „Doposażenie trzech miejsc rekreacji z terenu Gminy Liniewo: Głodowo, Orle, Sobącz”. Było związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zgodnie z umową w roku 2023 projekt zakończono. Celem zadania była poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Liniewo poprzez poprawę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Głodowa, Orla i Sobącza.

W związku z powyższym do realizacji niniejszego zadania stosuje się odpowiednio:

- cyfrę „7” do wydatków finansowanych ze środków Funduszy Europejskich
- cyfrę „9” do wydatków finansowanych ze środków krajowych

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4210

W ramach tego paragrafu w roku 2023 dokonano zakupów: paliwa do koszenia terenów zielonych na gminnych placach zabaw, materiałów do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, części do naprawy sprzętów do wykaszania terenów zielonych, zakup drzewek do nasadzenia w miejsce wyciętych drzew

Plan 12.000,00 zł – Wykonanie 10.281,10 zł

Paragraf 4300

Wydatki w 2023 roku dotyczyły umowy darowizny za działki, opłat za sporządzenie operatów szacunkowych, podziały działek, usługa podnośnika do wycinki drzew, opłaty sądowe i notarialne, przegląd techniczny budynków na terenie Gminy, naprawa sprzętów wykorzystywanych przy wykaszaniu terenów zielonych abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w portalach nieruchomości, naprawy dla ŚDS.

Plan 88.900,00 zł – Wykonanie 72.618,91 zł

Paragraf 4430

Wydatki w 2023 roku dotyczyły opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w wysokości 4,00 zł rocznie.

Paragraf 4480 - naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo za 2023 rok

Plan 3.414,00 zł – Wykonanie 3.388,00 zł

Paragraf 4500 – naliczony podatek leśny za 2023 rok

Plan 309,00 zł – Wykonanie 309,00 zł

Paragraf 4510 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Starostwo Powiatowe za 2023 rok.

Plan 4.200,00 zł – Wykonanie 4.102,81 zł

Paragraf 4520

Zrealizowane wydatki w 2023 roku dotyczyły opłat za mapy z ewidencji gruntów do celów notarialnych i sprzedaży działek.

Plan 6.400,00 zł – Wykonanie 3.296,70 zł

W rozdziale 70005 są realizowane inwestycje pn.

1.Uporządkowanie terenów popegeerowskiego w miejscowości Orle

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 132.610,90 zł
- zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych – 708,23 zł
- nadzór inwestorski – 890,00 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 129.958,68 zł

Plan 159.958,68 zł - Wykonanie 134.209,13 zł

2.Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 377.835,95 zł
- zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych – 636,24 zł
- zakup pokrywy do kręgu – 282,90 zł
- ogrodzenie masztu melioracyjnego – 364,97 zł
- nadzór inwestorski – 2.981,13 zł

Do realizacji tego zadania w 2023 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 370.279,21 zł

Plan 415.279,21 zł - Wykonanie 382.101.19 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 4210 –podgrzewacza do wody, mat. elektrycznych do napraw w mieszkaniach socjalnych oraz okna do mieszkania w Głodowie.

Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 2.568,25 zł

Paragraf 4260 – zakup energii elektrycznej

Plan 22.000,00 zł – Wykonanie 10.947,71 zł

Paragraf 4270 – remont i naprawa dachu na ul. Dworcowej w Liniewie - budynki komunalne

Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 3.505,63 zł

Paragraf 4300

Wydatki zrealizowane w 2023 roku dotyczyły opłat za odszkodowanie za lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej, usługi kominiarskie w mieszkaniach socjalnych, wymiana opierzenia na dachu budynku przy ul. Wyzwolenia w Liniewie, wykonanie certyfikatów energetycznych dla lokali przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego 3 lokalowego, ul. Wyzwolenia w Liniewie.

Plan 22.000,00 zł – Wykonanie 17.718,08 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Jest to rozdział, w którym uwzględniono częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy i w 2023 roku wynosiły 37.267,93 zł.

Plan 37.600,00 zł – Wykonanie 37.267,93 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf 4300

W roku 2023 wydatki dotyczyły opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Plan 58.000,00 zł – Wykonanie 23.980,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na część zadań otrzymano dotację, które przeznaczono na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracowników oraz zakupami wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie.

Koszty osobowe wynosiły w 2023 r. i dotyczyły 3 osób (3 etaty)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 120,00 zł

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 268.674,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.843,12 zł (zakup kwiatów na śluby i jubileusze, godło, materiały do remontu Sali Ślubów, czasopismo „Metryki”, krzesła na potrzeby pracowników)
- zakup usług pozostałych – 9.079,06 zł (opieka autorska RADIX – dot. programów komputerowych, renowacja ksiąg, koszty wysiłki oraz wykonanie parapetów w Sali Ślubów)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.664,08 zł

Plan 341.658,00 zł – Wykonanie 293.380,89 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone w 2023 roku na realizację zadań Rady Gminy (diety radnych – 152.280,00 zł i pozostałe wydatki – 12.490,02 zł (opłata licencji programu legistratora, program do obsługi obrad Rady Gminy, zestaw anten oraz maszt umożliwiający prawidłowy odbiór przebiegu sesji rady gminy, zakup kwiatów i innych artykułów na potrzeby Rady Gminy).

Plan 176.270,00 zł – Wykonanie 164.770,02 zł

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

Na poziom wykonania wydatków w 2023 roku wpływ miało m. in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia 17.462,29 zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi - 3.270.689,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 8.398,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia między innymi: prenumeraty czasopism, materiały biurowe, komputery dla pracowników UG, niszczarkę, fotele biurowe, pieczętki, tonery, tusze, bębny do drukarek, papier do drukarek i ksero, akcesoria do komputerów, węgiel, paliwo, świetlówki, materiały do bieżących prac, woda do dystrybutora, na kwotę 89.094,00 zł oraz zakup środków czystości w związku z Rosnącą Odpornością COVID 19 – 9.254,47 zł
- zakup wody i energii – 45.280,33 zł
- zakup usług zdrowotnych, okresowe i profilaktyczne badania pracowników – 2.310,00 zł
- zakup usług pozostałych między innymi: opłaty bankowe, skarbowe, koszty przesyłek pocztowych, prowizje, ochrona budynku UG, opieki autorskie programów, licencje, konserwacje, koszty wysyłek, podpis kwalifikowany dla pracowników UG, przegląd techniczny budynków UG, koszty egzekucyjne, dostęp do platformy Prawo Zamówień

Publicznych, naprawy ksera, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, doradztwo i konsultacje postępowania o udzielenie zamówień publicznych, wniosek o interpretacje podatkową, asysta techniczna, opieka autorska, dostęp do INFORLEX, utylizacja pojemników po tuszach i tonerach oraz zużytym sprzęcie, usługa audytorska oraz usługi informatyczne na ogólną kwotę – 225.305,42 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 16.479,12 zł

- podróże służbowe krajowe – 35.403,04 zł

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 34.417,29 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.835,64 zł

- opłata za przejazdy etoll – 150,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, inwestycyjna za 2023 rok oraz opłata kancelaryjna - 2.244,46 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.561,63 zł

- szkolenia pracowników – 17.721,14 zł

Plan 4.033.650,52 zł – Wykonanie 3.841.606,65 zł

W paragrafie 6060 zrealizowano w 2023 roku wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy.

Zakupiono kosiarkę bijakową na wysięgniku AGF - 17.399,04 zł, rębak tarczowy RT-630 wraz z nożem RT630 – 6.040,00 zł oraz zestaw komputerowy na potrzeby UG - 3.500,00 zł.

Plan 30.000,00 zł – Wykonanie 26.939,04 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2023 roku środki na różnego rodzaju usługi i zakupy promujące nasz region oraz ogłoszenia w prasie.

Plan 39.500,00 zł – Wykonanie 33.429,69 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale w 2023 roku zrealizowane były wydatki związane z obsługą administracyjną pracowników oświaty:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 80,00 zł

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 142.801,76 zł

- zakup materiałów – 3.594,41 zł

- badania profilaktyczne pracowników - 180,00 zł

- zakup usług pozostałych – 382,53 zł
- szkolenia pracowników – 1.267,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.577,31 zł

Plan 156.247,31 zł – Wykonanie 151.883,01 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W paragrafie **2950** w 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji – nadanie numeru PESEL Ukraina w wysokości 25,38 zł oraz w paragrafie **2957** dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 14.154,00 zł związanej z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

W rozdziale tym w 2023 roku ujęto zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów – 130.680,00 zł. Dokonano także zakupu kwiatów, nagród na konkursy promujące gminę oraz artykuły na cele reprezentacyjne gminy, także odbyły się spotkania z organizacjami oraz przedstawicielami gminy niemieckiej z Ebsdorfergrund wydano łącznie 37.763,07 zł.

W związku z członkostwem w Lokalnej Grupie Działania „Chata Kociewia”, Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na składki w 2023 roku wydano 14.247,25 zł.

Rozdział ten obejmuje również wydatki dotyczące zadań z funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - wydatkowano 9,53 zł

W paragrafie **6697** w 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 17.571,00zł związanej z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Plan 232.189,91 zł – Wykonanie 214.450,23 zł

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw.

- wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, aktualizację bazy wyborców, opieki autorskiej zakupionego oprogramowania. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W 2023 wydano kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W 2023 roku otrzymano środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, ogólnie wydatkowano na ten cel 91.130,50 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W 2023 roku otrzymano środki na przeprowadzenie referendum i ogólnie wydatkowano na ten cel 424,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zgodnie z Porozumieniem Nr F.312.1-11/2023 z dnia 16.03.2023 r. oraz Porozumieniem Nr F.312.1-115/2023 z dnia 09.10.2023 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, a Gminą Liniewo przekazano środki finansowe na zakup pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – Posterunek Policji w Liniewie w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z umową nr 1/PSP/2023 z dnia 14.09.2023 r. pomiędzy Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, a Gminą Liniewo przekazano środki finansowe na zakup pojazdów pożarniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w wysokości 130.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na poziom wykonania w 2023 roku wpływ miały między innymi:

- wynagrodzenia osobowe z tytułów umów zlecenia (konserwatorzy mienia komunalnego) wraz z pochodnymi na łączną kwotę 22.733,22 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, akumulatorów do samochodów i do motopompy, zakup drobnego sprzętu strażackiego, czasopismo Strażak, kalendarze strażackie, grzejniki do pomieszczeń OSP, opony dla OSP Wysin i Liniewo na ogólną kwotę: 48.959,17 zł
- zakup energii – 59.102,94 zł
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, opłata za ścieki, ochrona budynków OSP, badania lekarskie i psychologiczne, szkolenia strażaków, kurs pierwszej pomocy, konserwacja i atestacja sprzętu, usługi kominiarskie, usługa mechaniczna pojazdów OSP Wysin i OSP Liniewo, przeglądy techniczne pojazdów strażackich – 51.978,07 zł
- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach – 41.740,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 8.312,00 zł
- dostęp do Internetu – 1.560,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 21.120,00 zł

Plan 291.817,00 zł – Wykonanie 255.505,40 zł

W paragrafie 6230 udzielono dotację celową:

- na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie za kwotę 5.000,00 zł

Plan 5.000,00 zł – Wykonanie 5.000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Paragraf 2820 udzielono dotacji celowych dla gminnych jednostek:

- OSP Liniewo w kwocie 3.000,00 zł na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

Paragraf 4210 dokonano zakupu mundurów strażackich i specjalnych, hełmów, butów i latarek dla jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 28.076,00 zł

Plan 31.076,00 zł – Wykonanie 31.076,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

W tym rozdziale są realizowane wydatki w związku z kosztami odsetek od pożyczek i kredytów, które w 2023 wyniosły 138.798,65 zł.

Dział 758 Rozliczenia różne

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale są realizowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale w paragrafie 2950 dokonano zwrotu dotacji dotyczącego „Aktywnej Tablicy” na podstawie „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 w kwocie 114,91 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Wydatek tego dofinansowania w 2023 roku wyniósł 115.183,80 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy. Dowozy prowadzone są poprzez wynajęty i własny autobus oraz bus.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie – 452,60 zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 221.601,61 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi: zakup paliwa do autobusu i busa gminnego dowożącego dzieci oraz wydatki związane z zakupem części do bieżących napraw –19.303,53zł
- zakup usług pozostałych, między innymi: zwrot kosztów za bilety, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych uczących się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, abonament radiowy, naprawa pojazdów, rozliczenie czasu pracy kierowców, lokalizacja pojazdu i abonament – 227.482,66 zł
- usługi remontowe dotyczyły pojazdów służących do dowozu dzieci – 2.810,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 350,00 zł

- różne opłaty i składki – opłata ewidencyjna oraz ubezpieczenie autobusu służącego do przewozu dzieci do szkół – 6.599,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.719,39 zł

Plan 530.505,45 zł – Wykonanie 483.318,79 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

W tym rozdziale poniesiono wydatki na fundusz płac wraz z pochodnymi dla pracownika przygotowującego i rozliczającego wnioski na wyposażenie szkół z terenu Gminy Liniewo w podręczniki w kwocie 454,19 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z organizacją zawodów sportowych młodzieży szkolnej urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród oraz dowozu dzieci na zawody. Koszty tego przedsięwzięcia w roku 2023 wyniosły 6.669,58 zł.

W tym rozdziale realizuje się także wydatki z zakresu funduszu pomocowego POMOC UKRAINIE - w związku z tym wydatki dowozu dzieci do szkoły oraz pobyt dzieci ukraińskich na koloniach wyniosły – 2.866,10 zł.

Plan 10.086,86 zł – Wykonanie 9.535,68 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W roku 2023 udzielono dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży” – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.” w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

W roku 2023 odbyły się warsztaty profilaktyczne oraz szkolenia o tematyce związanej z narkotykami, dopalaczami oraz lekami dla dzieci, nauczycieli szkół znajdujących się na terenie naszej gminy oraz rodziców oraz zakupiono słodczyce na zorganizowane „Mikołajki”.

Plan 8.000,00 zł – Wykonanie 3.106,61 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W naszej Gminie prowadzone są dwie świetlice opiekuńcze w Liniewie i Orlu, do których uczęszczało 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje, bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica była czynna 3 godziny dziennie, dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier, które zostały zakupione na potrzeby świetlicy. Organizowane też są imprezy okolicznościowe z okazji „Dnia Dziecka” oraz „Mikołajek”, w tym roku przygotowano 60 paczek dla dzieci uczęszczające na świetlice oraz z rodzin potrzebujących pomocy. Jak co roku dofinansowano również zawody wędkarskie dla dzieci w Głodowie. Zakupiono w tym roku także aparat fotograficzny NIKON oraz telefon, torbę do laptopa i myszkę na potrzeby pełnomocnika komisji. Ogólny koszt zakupu materiałów i wyposażenia w 2023 roku wyniósł 21.218,81 zł.

W 2023 roku zrealizowano warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców we wszystkich czterech szkołach o tematyce uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Na kolonie profilaktyczne w roku 2023 pojechało 12 dzieci. Ogólny koszt tych usług wyniósł w 2023 roku 24.731,00 zł.

Komisja wezwała na rozmowę 17 osób uzależnionych od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie, zaś 6 osób, które nie wyraziły zgody, skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim. Wynikało to z opinii biegłych psychiatrów. Opinie biegłych psychiatrów oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 2.500,00 zł Wynagrodzenie dla pełnomocnika i członków komisji oraz osób prowadzących świetlice wyniosło w 2023 roku 28.213,49 zł, delegacje i szkolenia dla pełnomocnika i członków komisji - 4.306,94 zł.

Plan 89.853,04 zł – Wykonanie 78.470,24 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 są realizowane w 2023 roku wydatki na prace społecznie użyteczne - dokonano wypłat pomniejszone o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 11.317,12 zł.

Plan 15.000,00 zł – Wykonanie 11.317,12 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale w paragrafie 4210 oraz 4300 w 2023 roku realizowano sprzedaż i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Plan 399.686,47 zł – Wykonanie 399.686,47 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia szkolne w 2023 roku wydano 43.200,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale w 2023 roku wydano 19.300,00 zł na stypendia wójta oraz 439,00 zł na zakup książek jako nagród dla dzieci najbardziej uzdolnionych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 dofinansowano płace i pochodne pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny.

Plan 1.400,00 zł – Wykonanie 1.400,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką ściekową:

- zakup materiałów i wyposażenia - 85.390,63 zł (materiały zakupiono na bieżące potrzeby związane z działaniem oczyszczalni ścieków: zakup paliwa do WUKO, materiały do naprawy WUKO, zakup środków chemicznych PIX i PAX, floпам do zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni w Orlu, rury do kanalizacji, pompa dozująca DDE, zatapialna, sonda i adapter, materiały elektryczne na potrzeby oczyszczalni)
- zakup wody i energii – 569.390,85 zł
- zakup usług pozostałych – 48.143,08 zł (usługi związane odbiorem i zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych, badanie ścieków i osadu na oczyszczalni Orle, program księgowy QNET do wystawiania faktur, bieżące naprawy oczyszczalni, utrzymanie i

zapewnienie funkcjonowania Systemu Monitoringu i Wizualizacji ścieków, badanie ścieków i osadu)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.397,90 zł
- różne opłaty i składki – 7.800,73 zł (opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie ścieków)
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6.764,49 zł (wywóz nieczystości stałych, roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką odpadami:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 364,00 zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 38.657,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.526,28 zł (zakupiono materiały do bieżących napraw oraz pojemniki na śmieci 120 l)
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, opieka autorska programu do ewidencji gospodarki śmieciowej oraz abonament „Kiedy śmieci – informacja dla mieszkańców” - 1.495.988,26 zł
- odpis na fundusz socjalny – 894,33 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych w 2023 roku z terenu naszej gminy stanowił wydatek 46.080,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W paragrafie 2830 Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 200.000,00 zł zgodnie z uchwałą LIX/428/2023 Rady Gminy Liniewo z dnia 12-10-2023 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła na przyjazne środowisko.

W tym rozdziale w 2023 roku realizowano także wydatki na program „Czyste powietrze”:

- fundusz płac wraz z pochodnymi pokrywane w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 5.125,00 zł

Paragraf 4210 – zrealizowano zadanie związane z obsługą punktu konsultacyjnego w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wydatki związane z zapewnieniem obsługi punktu konsultacyjnego to zakup notebook Laptop Lenovo, Office 2019, torba do laptopa oraz mysz Logitech M185, papieru i toner do kserokopiarki, roll up do promocji oraz pozostałe materiały promujące projekt „Czyste Powietrze”. Poniesione wydatki w wysokości 26.000,00 zł zostały w całości sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 231.125,00 zł – Wykonanie 231.125,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg wydano 313.802,10 zł, zaś na zakup lamp solarnych i materiałów związanych z umocowaniem lamp i bieżących napraw wydano 7.682,31 zł

Plan 376.060,00 zł – Wykonanie 321.484,41 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale w 2023 r. zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska. W omawianym okresie poniesiono koszty w kwocie 6.124,50 zł związane z monitorowaniem składowiska śmieci.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz odbiorem folii rolniczych, sznurka, opakowań po nawozach sztucznych.

Plan 126.735,00 zł – Wykonanie 63.490,48 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W w/w rozdziale zrealizowane są wydatki związane z obsługą warsztatu:

- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do wykonywania bieżących prac na warsztacie, artykułów eksploatacyjnych, części do napraw samochodów i opon, karma dla bezdomnych kotów w ramach programu Ochrony Zwierząt – 35.088,28 zł
- zakup energii – 11.986,21 zł
- usługi remontowe - 7.048,73 zł

- zakup usług pozostałych: opłata za schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych kotów w ramach programu Ochrony Zwierząt, przegląd gaśnic, abonament radiowy, bieżące naprawy pojazdów, przegląd budynków – 36.897,36 zł

- ubezpieczenia OC – 1.924,00 zł

Plan 112.551,00 zł – Wykonanie 92.944,58 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W paragrafie 6050 w 2023 roku zaplanowano zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy” i wykonano dokumentację projektową kotłowni zasilanej gazem LPG za kwotę 4.920,00 zł.

Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 4.920,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa w 2023 roku z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR – 510.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w 2023 roku z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA – 200.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom na kwotę 18.000,00 zł.

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Iłownicy „Iłowianki”

Dotacja na realizację zadania pn. „Wyjazd kulturalno - turystyczny” – 2.000,00 zł.

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieszynie

Dotacja na realizację zadania pn. „Warsztaty zielarsko-kosmetyczne” – 2.000,00 zł.

3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Dotacja na realizację zadania pn. „Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin” – 1.700,00 zł.

4. Kółko Rolnicze – Koło gospodyń Wiejskich z siedziba w Wysinie

Dotacja na realizację zadania pn. „Wyjazd kulturalny” – 2.000,00 zł.

5. Kółko Rolnicze – Koło gospodyń Wiejskich w Liniewie

Dotacja na realizację zadania pn „ Wyjazd kulturalno - turystyczny” – 2.000,00 zł.

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie

Dotacja na realizację zadania pn.”Ćwiczenia z zakresu ewakuacji oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy” – 1.400,00 zł.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszyn

Dotacja na realizację zadania pn.”Wyjazd integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” – 3.900,00 zł.

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie

Dotacja na realizację zadania pn.”Gminne obchody Dnia Strażaka” – 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące w 2023 roku związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi zakupami materiałów do drobnych napraw, wyposażenia, opłatami za energię, wodę, ścieki, Internet, nadzór nad świetlicami – 105.305,27 zł.

W paragrafie 6050 zrealizowano inwestycję polegającą na odnowieniu pomnika pn. „Przywrócić pamięć – odnowienie miejsca pamięci straconych mieszkańców”. Kwota wydatkowana na to zadanie to 20.000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Fundacji Orlen w wysokości 15.000,00 zł.

Plan 161.760,00 zł – Wykonanie 143.305,27 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W tym rozdziale w 2023 roku zrealizowano wydatki dotyczące boisk sportowych. Koszty trenerów środowiskowych na boisku „Moje boisko Orlik 2012” w 2023 roku wyniosły - 22.410,38 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły zakupu paliwa do koszenia boisk, konserwacji oraz materiałów do naprawy skate parku – 3.337,45 zł.

Plan 35.300,00 zł – Wykonanie 25.747,83 zł

Sporządziła: Beata Breska

WÓJT
dr Mirosław Warczak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE
ZA 2023 ROK.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi. Ponadto GOPS w Liniewie realizuje wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, będące zadaniem własnym gminy jak również świadczenia wychowawczo-koordynacja, z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z ustawy o funduszu alimentacyjnym, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, fundusz pomocowy, z ustawy o dodatku węglowym i dodatku dla innych źródeł ciepła, dodatku elektrycznym.

Plan finansowy wydatków jednostki na początku roku wyniósł **5.516.725,00 zł**, a po zmianach na dzień 31.12.2023r. wynosi **6.294.360,47 zł**, wykonanie to kwota **6.136.935,55 zł** co stanowi **97,50%**.

Dział 851

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 4 ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane było jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki wyniosły 218,00 złotych.

Dział 852

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W roku 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w wysokości **354.002,24 zł**.

Rozdział 85203 POMOC INSTYTUCJONALNA

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie. Prowadzenie domu w wyniku konkursu ofertowego zlecono Fundacji "Sprawni Inaczej" Oddział w Kościerzynie.

Na realizację zadania w 2023 roku przekazano dotację w kwocie: **979.966,08 zł** z tego:

- **45.600,00 zł** udział własny gminy,
- **934.366,08 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia bezosobowego psychologa w wysokości **2.000,00zł**.

Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały w kwocie **5.716,28 zł** – zadania własne dotowane.

Rozdział 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - wydano łącznie **93.239,95 zł.**

Z tej kwoty **73.342,12 zł** stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe, okresowe, a także dokonano odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku. Wydatkowana kwota w wysokości **19.897,83 zł** stanowiła dotację, która została przeznaczona w całości na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla rodzin przeznaczono kwotę **107.810,40 zł.**

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE

W 2023 roku wypłacono zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa w łącznej kwocie **68.646,96 zł.**

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. Wydatki w kwocie **799.481,54 zł** związane są ze statutową działalnością Ośrodka.

Na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydano środki w wysokości **3.997,50 zł.**

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeznaczono – **518.013,83 zł.**

W dalszej kolejności wydatki związane były:

- z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13"- **33.575,55 zł,**
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – **94.995,63 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **10.687,43 zł,**
- na wynagrodzenia bezosobowe stanowiące środki własne **8.420,00 zł** (w tym służba BHP – 1 osoba, IOD – 1 osoba),
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano **15.015,06 zł** w tym zakup druków akcydensowych, pieczętek, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, klawiatury do komputerów, materiały do remontu łazienki program antywirusowy „ESET”, zakupiono 4 krzesła biurowe, akumulator i 4 sztuki UPS,
- na zakup materiałów i wyposażenia - dodatki węglowe wydano **120,00 zł** (zakupiono artykuły biurowe),
- na zakup materiałów i wyposażenia - dodatki na niektóre źródła ciepła **60,00 zł** (zakupiono, artykuły biurowe),
- na zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz pomocowy zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wydano **240,00 zł** (zakupiono artykuły biurowe)
- zakup usług zdrowotnych **650,00 zł,**
- na usługi obce wydano **50.082,51 zł,** do których należy zaliczyć obsługę informatyka OPS, usługi pocztowe, opłaty bankowe, aktualizacje programów, usługi asysty technicznej i nadzoru autorskiego programu finansowo – płacowego, przewóz pracowników socjalnych w teren, usługę odnowienia 2 certyfikatów kwalifikowanych,
- opłata za telefonię komórkową – **3.307,29 zł,**
- koszty obsługi prawnej GOPS – **24.354,00 zł,**
- na podróże służbowe **9.746,16 zł,**
- Różne opłaty i składki – **374,41 zł-** ubezpieczenie mienia,
- odpisy na ZFŚS **14.783,65 zł,**
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego **1.152,00 zł** (opłata za wywóz śmieci),
- koszty zastępstwa procesowego - **600,00zł**
- szkolenia pracowników **8.029,06 zł,**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.277,46 zł,**

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

wykonanie wyniosło **419.842,17 zł**.

Z tej kwoty wydano na:

- dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacji **20.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe **46.048,33 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.674,65 zł**,
- składki ZUS płacone przez pracodawcę **22.202,75 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **1.140,27 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe opiekunki stanowiące środki własne **80.256,00 zł**,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiące środki własne - **3.780,00 zł**
- usługi obce – specjalistyczne usługi opiekuńcze – **240.948,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS **1.792,17 zł**.

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w kwocie **138.470,50 zł**. z tej kwoty przeznaczono na realizację:

- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki dla uczniów oraz zasiłki celowe wydatkowano kwotę **83.600,00 zł** (dotacja),
- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę **33.524,50 zł** (środki własne),
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych **4.400,00 zł** (dotacja),
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych **16.946,00 zł** (środki własne).

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - W rozdziale tym łącznie wydano **67.705,35 zł** ujęto wydatki dotyczące zadań z zakresu funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy,

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **38.600,00 zł**,
- dożywianie dzieci - fundusz pomocowy Ukraina – **1.081,00 zł**,
- świadczenia rodzinne - fundusz pomocowy Ukraina – **4.187,00 zł**,
- zużycie materiałów i energii **12.057,35 zł** wydatkowano na artykuły na jubileusze mieszkańców gminy oraz na zakup artykułów spożywczych na spotkania seniorów gminy Liniewo,
- zakup usług pozostałych **11.700,00 zł** wydatkowano na koszty przewozu żywności z Banku Żywności, usługi gastronomiczne na spotkania seniorów gminy Liniewo,
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- **80,00 zł**

Dział 853

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym ujęto wypłaty dodatków węglowych, dodatków na niektóre źródła ciepła, dodatki elektryczne w łącznej kwocie **21.000,00 zł**,

- dodatki węglowe – **6.000,00 zł**,
- dodatki na niektóre źródła ciepła – **3.000,00 zł**,
- dodatek elektryczny – **12.000,00 zł**,

Dział 855

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

GOPS w Liniewie realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na realizację tych świadczeń wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę **2.860.931,91 zł**, w tym:

- **2.619.592,33 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków dla opiekunów,

świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, świadczenie wychowawcze - koordynacja

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydano środki w kwocie **62.107,80 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **167.435,31 zł**,
- składki na Fundusz Pracy- **1.350,15 zł**.

Pozostałe wydatki w **rozdziale 85502** wyniosły:

- **1.843,08 zł**– zakup materiałów,
- **5.813,07 zł**– zakup usług pozostałych,
- **1.792,17 zł**– ZFŚS,
- **998,00 zł** – szkolenia pracowników.

Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione w ramach zatrudnienia na umowę o pracę 2 asystentów rodziny, wydatki wyniosły **87.653,60 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny **60.583,23 zł** (środki własne), **2.000,00 zł** (dotacja), **7.884,47 zł** (refundacja wynagrodzeń)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.680,83 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników **10.910,41 zł**,
- Fundusz Pracy – **802,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.792,17 zł**.

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki wykonano w wysokości **105.358,46 zł**. tj. 99,21% planu i przeznaczono na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Wydatkowano **24.892,11 zł**.

Liniewo, dnia 28 lutego 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Dawicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liniewie

Bożena Wardyn

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za 2023 r.

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 44 uczniów, oddział przedszkolny w szkole - 21 dzieci oraz przedszkole - 11. Łącznie 76 dzieci. W placówce zatrudniono 14,08 etatu nauczycieli, a w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby na 2,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, sprzątaczkę na 1,5 etatu, wykonując wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie 1 539 774,23 zł, wydatkowano 1 466 130,67 zł co stanowi 95,22 % wykonania.

- wynagrodzenie obsługi –	140 883,06 zł
- wynagrodzenie nauczycieli-	729 511,87 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	11 250 zł
- dodatek wiejski –	49 224,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	59 979,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –	164 924,67 zł
- składki na fundusz pracy –	16 548,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę	53 050,04 zł

w tym: zakup opału w kwocie 33 839,99 zł, toner, paliwa do kosiarki (172,31 zł), materiały do drobnych remontów, środki czystości (5 482,70 zł), mebli do wyposażenia pomieszczeń szkolnych. (8 757,60 zł), zakup szafek dla uczniów (2 100,00 zł), wodę do picia (805,65 zł), pozostałe materiały do bieżących potrzeb

- zakup energii i wody-	14 509,97 zł
- zakup pomocy dydaktycznych-	300,00 zł
- zakup usług remontowych -	3 639,68 zł
- zakup usług zdrowotnych –	1 234,00 zł
- usługi internetowe i telefoniczne–	2 171,11 zł
- zakup usług pozostałych –	15 727,53 zł

w tym: prowizje, utrzymanie i aktualizacja strony (615 zł), wywóz nieczystości, przegląd gaśnic (559,65 zł), obsługa informatyczno-księgową (661,13zł), usługi kominiarskie (660 zł), koncert dla dzieci z języka kaszubskiego (550,00 zł), przesyłki pocztowe, obsługa RODO (4 428 zł), dostęp do serwera dyrektora (300 zł), pomiary izolacji (676,50 zł) kontrola stanu budynków, licencja VULCAN w kwocie 2 161,00 zł, program Place M. Szymuła (1 407,74 zł)

- odpis na fundusz socjalny-	45 842,73 zł
- podróże służbowe krajowe -	0,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	1 947,96 zł
- szkolenia pracowników-	1 098,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	2 880,00 zł
- składki na PPK-	8,93 zł
- zakupy inwestycyjne (remont kotłowni)	148 399,38 zł

ROZDZIAŁ 80103

Oddział przedszkolny plan w kwocie 167 785,79 zł. Wykonanie w wysokości 84 292,92 zł stanowi 50,24 % planu:

- wynagrodzenia pracownika –	50 543,30 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	2 250,00 zł
- dodatek wiejski –	7 591,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	8 798,05 zł
- składki na fundusz pracy –	1 115,57 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4 078,94 zł
- zakup usług zdrowotnych-	120,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	9 655,08 zł
- składki na PPK-	140,38 zł

ROZDZIAŁ 80104

Na utrzymanie przedszkola wydatkowano kwotę w wysokości 98 237,60 zł. Założony plan na 2023 rok to kwota 123 484,21 zł, co stanowi 79,55 % planu, z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika –	68 271,25 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	1 125,00 zł
- dodatek wiejski-	5 460,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	4 486,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	13 324,33 zł
- składki na fundusz pracy –	1 752,97 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych-	0,00 zł
-zakup usług remontowych-	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	197,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	3 620,66 zł

ROZDZIAŁ 80107

Na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę w wysokości 35 161,83 zł. Założony plan na 2023 rok to kwota 41 220,00 zł, co stanowi 85,30 % planu, z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia pracownika –	30 362,00 zł
- dodatek wiejski-	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	0,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	4 164,38 zł
- składki na fundusz pracy –	635,45 zł
- składki na PPK-	0,00 zł

Rozdział 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 18,52 %. Plan w kwocie 7 830,00 zł wydatkowano w kwocie 1 450,00 zł.

- szkolenia pracowników	1 450,00 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

Na plan w kwocie 72 061,50 zł wydatkowano 68 170,19 zł co stanowi 94,60 % wykonania.

- dodatek wiejski –	3 501,00 zł
- wydatki osobowe pracowników-	47 618,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	5 479,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	8 836,98 zł
- składki na fundusz pracy-	1 122,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	1 610,15 zł
- składki na PPK-	1,39 zł

Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci SP

Na plan w kwocie 10 382,77 zł wydatkowano 9 940,58 zł co stanowi 95,74 % wykonania.

- dodatek wiejski –	0,00 zł
- wydatki osobowe pracowników-	8 345,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	1 390,97 zł
- składki na fundusz pracy-	204,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- składki na PPK-	0,00 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

Na plan w kwocie 5 141,20 zł wydatkowano 5 140,34 zł co stanowi 99,98 % wykonania.

- zakup podręczników i ćwiczeń-	5 140,34 zł
---------------------------------	-------------

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego w Garczynie to kwota 1 967 679,70 zł wykonanie w kwocie 1 768 524,13 zł co stanowi 89,88 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: **M. Kowalska**
Maja Kowalska

Garczyn, 20 luty 2024 r.

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
NIP 591-156-75-01
Zespół Oświatowy w Garczynie
83-420 Liniewo, Garczyn 11
tel. 58 687 95 59

D Y R E K T O R
Dyrektor
Katarzyna Woźniak-Plichta
Katarzyna Woźniak-Plichta
mgr Katarzyna Woźniak-Plichta

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za 2023 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 219 uczniów w Szkole Podstawowej oraz 68 dzieci w Przedszkolu i 25 dzieci w Zerówce. Łącznie 312 dzieci. W placówce zatrudniono 24,94 etatu nauczycieli w Szkole Podstawowej, 3,75 etatu w Przedszkolu i 11,75 etatów Obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 110 posiłków dla uczniów ZO oraz 125 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 3 883 437,10 zł; wykonanie 3 689 014,57 zł co stanowi 94,99 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	119 124,97 zł
- wydatki osobowe pracowników-	2 396 780,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	183 336,42 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	27 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	463 252,06 zł
- składki na fundusz pracy-	30 474,10 zł
- zakup pomocy książek, dydaktycznych, podręczników-	1 439,28 zł
- zakup energii i wody -	97 013,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	7 233,00 zł
- odpisy na ZFŚS-	122 394,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	195 819,11 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu oleju opałowego na kwotę 157 249,20 zł. pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów papierniczych, tonerów (8 586,98 zł), paliwa do kosiarek, zasilacze do pracowni komputerowej, zakupu środków czystości oraz materiałów do drobnych remontów, wody do picia (1 536,90 zł), flagi, świetlówek, telefonu stacjonarnego, artykułów na zajęcia z j. kaszubskiego, mebli do gabinetu Dyrektora	
- zakup usług pozostałych -	36 898,91 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą min: przegląd i konserwacja systemu alarmowego, usługi komunalne, abonamentu RTV, prenumerata czasopism, usług kominarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, dzierżawa ksera, dzierżawa expressu, prowizje bankowe, licencja VULCAN, usługi RODO, asysta techniczna GRAVIS, asysta programu Płace M. Szymula, przeglądy budynków, przewozy uczniów	
- zakup usług remontowych	265,48 zł
- zakup usług zdrowotnych-	3 860,00 zł
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	2 911,45 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	7 769,04 zł
- szkolenie pracowników-	225,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	10 102,93 zł
- składki na PPK	3 179,02 zł

Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 114 295,60 zł; wykonanie 110 985,10 zł co stanowi - 97,10 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	4 552,84 zł
- wydatki osobowe pracowników-	62 878,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	4 297,90 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	1 125,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	12 489,49 zł
- składki na fundusz pracy-	1 784,92 zł
- zakup usług zdrowotnych-	236,00 zł
- odpisy na ZFŚS-	3 620,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 974,59 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu wyposażenia i środków czystości dla „0” w związku z COVID-19	
- zakup usług pozostałych	25,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkole: plan 464 713,94 zł; wykonanie 423 971,08 zł stanowi 91,23 % planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	12 636,88 zł
– wydatki osobowe pracowników-	276 600,39 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	22 423,39 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	50 915,26 zł
– składki na fundusz pracy-	6 029,59 zł
– wynagrodzenia bezosobowe-	0,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	24 946,74 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu węgla 19 640,01 zł, środków czystości 2 927,13 zł, tonerów 357,94 zł, zakup materiału do zaciemnienia sali 570,00 zł i innych materiałów do drobnych remontów a także dla dzieci.	
– zakup energii i wody-	6 067,11 zł
- zakup usług zdrowotnych -	477,00 zł
– odpisy na ZFSS-	13 088,70 zł
- szkolenie pracowników	150,00 zł
– zakup usług pozostałych-	2 524,97 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą: przegląd kuchenki gazowej, usługi kominiarskie, dezynfekcja i deratyzacja, przegląd techniczny budynków, pobór wody, opłata za ścieki	
– zakup usług telefonicznych i internetowych-	992,04 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	3 744,00 zł

Rozdział 80107 świetlica: plan 163 298,04 zł; wykonanie 156 566,74 zł stanowi 95,88 % planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	5 460,00 zł
– wydatki osobowe pracowników-	117 245,45 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	6 348,27 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	1 125,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	22 263,94 zł
– składki na fundusz pracy-	503,42 zł
– odpisy na ZFSS-	3 620,66 zł

Rozdział 80146 doszkącanie i doskonalenia nauczycieli: plan 17 890,00 zł; wykonanie 4 736,00 zł co stanowi 26,47 % planu, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– szkolenia pracowników	4 736,00 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80148 stołówki szkolne: plan 476 496,91 zł; wykonanie 346 056,14 zł co stanowi 72,63 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	378,49 zł
– wydatki osobowe pracowników-	176 866,54 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	10 575,28 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	26 452,01 zł
– składki na fundusz pracy-	3 108,45 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	9 072,26 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu środków czystości, art. przemysłowych, mebli, urządzeń kuchennych	
– zakup żywności-	108 329,64 zł
– zakup energii, wody i gazu-	3 385,55 zł
– zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
– zakup usług pozostałych-	2 766,01 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, wywozu ścieków oraz usług kominiarskich,	
– odpis na ZFSS	5 046,91 zł
- szkolenia pracowników	75,00 zł

Rozdział 80149 to zadania, które dotyczą stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu plan wynosił 0,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % a najważniejsze wydatki objęły:

– wydatki osobowe pracowników-	0,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	0,00 zł
– składki na fundusz pracy-	0,00 zł

- zakup usług pozostałych-
- składki na PPK-

0,00 zł
0,00 zł

Rozdział 80150 jest to zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP plan wynosił 154 258,27 zł a wykonanie 101 017,50 zł co stanowi 65,49 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 107,20 zł
- wydatki osobowe pracowników- 68 496,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- 13 084,56 zł
- składki na fundusz pracy- 1 597,67 zł
- składki na PPK- 0,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 730,80 zł
Ten paragraf obejmuje wydatki na program multimedialny do nauki i pracy z dziećmi- 972,00 zł, zakup mebli na świetlice- 9 298,80 zł, zakup zabawek dostosowanych dla uczniów z niepełnosprawnościami- 6 460,00 zł.

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw. plan wynosił 31 997,79 zł a wykonanie 29 965,17 zł co stanowi 93,65 %

- zakup podręczników i ćwiczeń- 29 792,31 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy 172,86 zł

Rozdział 80195 pozostała działalność, plan wynosił 89 405,71 zł a wykonanie 86 970,32 zł co stanowi 97,28 % planu a najważniejsze wydatki stanowiły:

- zakup materiałów i towarów 935,69 zł
- zakup usług pozostałych 4 628,92 zł

Pomoc Ukrainie

- wynagrodzenia i uposażenia obywateli Ukrainy 9 958,12 zł
- wynagrodzenia nauczycieli Ukrainy 20 340,89 zł
- zakup materiałów i towarów w związku z pomocą Ukrainie 20 867,64 zł
- zakup usług w związku z Pomocą Ukrainie 3 560,64 zł
- składki i pochodne wynagrodzeń 7 157,42 zł

Środki związane z Pomocą Ukrainie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, co do planu.

Wymiana Polsko- Niemiecka

- wynagrodzenia bezosobowe w związku z wymiana Polsko-Niemiecką 1 260,00 zł
- zakup materiałów i towarów w związku z wymiana młodzieży Polsko-Niemiecką 1 426,92 zł
- zakup usług wymiana Polsko- Niemiecka 16 834,08 zł

Środki związane z Wymianą Polsko-Niemiecką zostały wykorzystane w pełnej wysokości, co do planu.

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 5 395 793,36 zł wykonanie w kwocie 4 949 282,62 zł, co stanowi 91,72 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych .

Sporządziła: M. Kowalska
Podinspektor
M. Kowalska
Maia Kowalska

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
NIP 591-156-75-01
Zespół Oświatowy w Liniewie
ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo
tel. 58 687 80 35

DYREKTOR
Hanna Szyndalewska
mgr Hanna Szyndalewska
Dyrektor

Hanna Szyndalewska

Liniewo, dnia 20 lutego 2024 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za 2023 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Wysinie uczęszczało 55 uczniów w szkole podstawowej oraz 20 dzieci w punkcie przedszkolnym i 23 zerówce. Łącznie 98 dzieci. W placówce zatrudniono na 15,89 etatu nauczycieli, nauczycieli jest 19 a w obsłudze szkoły zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, pomoc nauczyciela na całym etacie, i dwie sprzątaczkę na 1,5 etatu ($2 \cdot \frac{3}{4}$), wykonując wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Plan w wysokości 1 295 245,63 zł; wykonanie 1 238 243,51 zł co stanowi 95,60 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	54 408,62 zł
– wydatki osobowe pracowników-	814 386,10 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	56 364,63 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	12 375,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	157 262,48 zł
– składki na fundusz pracy-	18 193,53 zł
– wynagrodzenia bezosobowe –	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	26 218,01 zł

W tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu opału 16 939,98 zł, środki czystości oraz zakup art. papierniczych i biurowych, tonery, materiały do drobnych remontów, legitymacje dla nauczycieli, benzyna do kosiarki, gilotynty do sekretariatu, pieczętek, czajnika.

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-	27,94 zł
– zakup energii, wody i gazu-	8 089,47 zł
– zakup usług internetowych i telefonicznych-	1 857,21 zł
– zakup usług zdrowotnych-	940,00 zł
– zakup usług pozostałych-	19 016,32 zł

W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji, usług kominiarskich, dostęp do serwisu Oficyna-Lex, aktualizacja strony internetowej i dostęp do serwera, przegląd techniczny budynków (450,00zł) , konserwacji, obsługa informatyczna (4 428,00 zł), asysta techniczna GRAVIS (615,00 zł), asysta techniczna Płace (1 407,74 zł) usługi RODO, abonament RTV, konserwacja ksera, licencja z oprogramowaniem VULCAN, usługi kominiarskie

– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	1 670,68 zł
– odpis na ZFSŚ-	55 382,77 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	5 062,93 zł
- szkolenia	320,00 zł
- podróże służbowe	1 756,39 zł
- składki na PPK	1 911,43 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 85,06 %. Plan w kwocie 100 065,49 zł wydatkowano w wysokości 85 114,72 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	57 299,08 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	5 446,00 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	1 125,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	4 486,32 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	10 321,26 zł
- składki na fundusz pracy-	1 476,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	367,00 zł
- odpis na ZFSS-	4 593,55 zł

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 70,37 %. Plan w kwocie 194 428,77 zł wydatkowano w wysokości 136 826,67 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	97 625,02 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4 668,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	8 416,71 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	1 125,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	17 072,79 zł
- składki na fundusz pracy-	2 409,32 zł
- zakup usług zdrowotnych-	252,00 zł
- odpis na ZFSS-	5 257,83 zł

Rozdział 80107 świetlice szkolne

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 25,37 %. Plan w kwocie 12 090,00 zł wydatkowano w wysokości 3 067,58 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	2 616,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	387,27 zł
- składki na fundusz pracy-	64,10 zł

Rozdział 80146 doszktałanie nauczycieli

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 40,72 %. Plan w kwocie 8 350,00 zł wydatkowano w wysokości 3 400,00 zł

- doszktałanie nauczycieli	3 400,00 zł
----------------------------	-------------

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

Na plan w kwocie 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli-	0,00 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	0,00 zł
- składki na fundusz pracy-	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/monitor interaktywny/-	0,00 zł

Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie 302 583,56 zł wydatkowano 153 527,38 zł co stanowi 50,74 % wykonania.

- wydatki osobowe pracowników-	106 126,08 zł
- wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 428,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 085,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	19 427,07 zł
- składki na fundusz pracy-	2 805,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 655,22 zł

W tym zakup sprzętu, szafek i pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw. plan wynosił 5 787,65 zł a wykonanie 5 665,92 co stanowi 97,90 %

- zakup podręczników i ćwiczeń-	5 665,92 zł
---------------------------------	-------------

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Ogółem budżet Szkoły Podstawowej w Wysinie w 2023 roku wykonano w 84,74 %. Plan w wysokości 1 918 551,10 zł został zrealizowany w wysokości 1 625 845,78 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 0,00 zł. Szkoła Podstawowa w Wysin zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła : M. Kowalska
Podinspektor

M. Kowalska
Maja Kowalska

Wysin, dnia 20 lutego 2024 roku.

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
NIP 591-156-75-01
Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Sobisza
ul. Wyzwolenia 4/6, 83-421 Wysin
tel. 58 687 88 03

Dyrektor
Dyrektor
Gerard Pobłocki
Gerard Pobłocki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za 2023 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Głodowie uczęszczało 38 uczniów w szkole podstawowej oraz 12 dzieci do punktu przedszkolnego i 20 do oddziału przedszkolnego. Łącznie 70 dzieci. W placówce zatrudniono nauczycieli na 13,44 etatu. W obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego jedna na cały etat palacz/konserwator pozostałe dwie panie sprzątaczkі (na 3/4 etatu), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości 1 311 780,71 zł został zrealizowany w 95,45 % co stanowi kwotę w wysokości 1 252 054,23 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	43 805,00 zł
- wydatki osobowe pracowników-	790 001,75 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	10 125,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	55 773,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	150 437,18 zł
- składki na fundusz pracy-	17 251,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	8 230,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	49 045,40 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:	

Największe wydatki dotyczą zakupu opału na kwotę 11 800,03 zł , środki czystości, zakup materiałów do drobnych remontów, art. papiernicze i tonery, zakupiono środki czystości i art. przemysłowe, zakup stołu i krzesel do gabinetu Dyrektora (1 793,00 zł), wykładziny do gabinetu (1 588,00 zł) zakup mebli do świetlicy (4 934,76 zł), zakup szafy ubraniowej (1 693,00 zł), benzynę do kosiarki, deski do piaskownicy, tuje, pieczętki, legitymacje

- zakup pomocy dydaktycznych	338,80 zł
-zakup energii i wody	9 981,74 zł
- zakup usług pozostałych	22 650,09 zł

W tym paragrafie wydatki były przeznaczone na prowizje bankowe, umowę RODO, utylizację odpadów wielogabarytowych, konserwację gaśnic, pomiary oświetlenia, usługi kominiarskie, koncert dla dzieci z języka kaszubskiego(600,00 zł), abonament e-dziennik, utrzymanie strony internetowej, abonament bezpieczna szkoła, przeglądy techniczne budynków(450,00 zł) asysta techniczna programu GRAVIS (661,12 zł), program Płace M. Szymula (1 407,74 zł)

-- zakup usług internetowych i telefonicznych-	1 013,28 zł
-- zakup usług zdrowotnych-	952,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	1 971,86 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	742,00 zł
- odpis na ZFSS -	54 905,42 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	4 368,00 zł
- szkolenia-	240,00 zł
- składki na PPK-	273,06 zł
- inwestycje (remont świetlicy szkolnej)	29 948,24 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 88,17 %. Plan w kwocie 124 950,68 zł wydatkowano w wysokości 110 171,12 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	76 788,76 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	5 460,00 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	1 125,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	6 958,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	13 131,25 zł
- składki na fundusz pracy-	1 846,80 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- odpis na ZFSS-	3 620,66 zł
- składki na PPK-	1 240,53 zł

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 78,40 %. Plan w kwocie 119 001,60 zł wydatkowano w wysokości 93 293,19 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	63 844,20 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4 668,00 zł
- dodatkowa nagroda z okazji KEN	1 125,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	5 184,61 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	12 817,32 zł
- składki na fundusz pracy-	1 836,40 zł
- zakup usług zdrowotnych-	197,00 zł
- odpis na ZFSS-	3 620,66 zł

Rozdział 80107 świetlica
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 60,65 %. Plan w kwocie 54 290,00 zł wydatkowano w wysokości 32 924,57 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	24 806,34 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	2 729,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	4 708,67 zł
- składki na fundusz pracy-	674,58 zł
- składki na PPK	5,46 zł
- odpis na ZFSS-	2 101,00 zł

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 80,77 %. Plan w kwocie 7 750,00 zł wydatkowano w kwocie 6 260,00 zł.

- szkolenia pracowników	6 260,00 zł
-------------------------	-------------

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych

Na plan w kwocie 26 698,55 zł wydatkowano 11 545,53 zł co stanowi 43,24 % wykonania.

- wydatki osobowe pracowników-	2 671,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	456,99 zł
- składki na fundusz pracy-	65,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	8 352,00 zł
- składki na PPK-	0,00 zł

Rozdział 80150 zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie 91 220,35 zł wydatkowano 68 583,01 zł co stanowi 75,18 % wykonania.

- wydatki osobowe pracowników-	54 202,15 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 549,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	9 474,42 zł
- składki na fundusz pracy-	1 357,44 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

Na plan w kwocie 4 821,89 zł wydatkowano 4 821,20 zł co stanowi 99,99 %

- zakup podręczników i ćwiczeń-	4821,20 zł
---------------------------------	------------

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Ogółem budżet SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE w 2023 roku wykonano w 90,76 % . Plan w wysokości 1 740 513,78 zł został zrealizowany w wysokości 1 579 652,85 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 0,00 zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: M. Kowalska

Podinspektor

Maja Kowalska

Głodowo 20 lutego 2024 rok

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
NIP 591-156-75-01
Szkoła Podstawowa w Głodowie
83-412 Głodowo 16
tel. 58 687 82 37

Dyrektora

Sylwia Bronk

DYREKTOR SZKOŁY

Sylwia Bronk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych	
stan na 31/12/2023	708.754,15
- pozostałe środki trwałe	
stan na 31/12/2023	266.204,52
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 31/12/2023	1.250,00
 Stan środków na koncie na 01/01/2023	 0,00
Przychody ogółem:	518.442,27
Dotacja od organizatora	510.000,00
Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	2.850,00
Przychody finansowe	14,27
Darowizny	5.500,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 78,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31/12/2023 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 20,48 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem		518.421,79
A/ Amortyzacja		22.844,99
B/ Zużycie materiałów i energii		59.464,21
- zakup materiałów i wyposażenia ¹	59.464,21	
C/ Usługi obce		119.785,42
- zakup usług pozostałych ²	118.294,66	
- usługi telekomunikacyjne	1.490,76	
D/Podatki i opłaty		2.016,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	2.016,00	
E/ Wynagrodzenia		275.790,14
- wynagrodzenia osobowe	236.420,90	
- wynagrodzenia bezosobowe ³	33.880,00	
- honoraria	5.489,24	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		56.893,18
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.697,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.102,89	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	5.606,23	
- fundusz świadczeń socjalnych	8.247,06	
- zakup usług zdrowotnych	140,00	
- szkolenia pracowników	0,00	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		4.472,84
- podróże służbowe krajowe	2.322,92	
- różne opłaty i składki	2.149,92	
H/Rozliczenia kosztów		

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup art. biurowych, w tym – tusze, tonery, papier – 2.905,72zł
- art. na nagrody w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR- 6.029,36zł
- paliwo do agregatu na wydarzenia plenerowe- festyny – 633,34zł
- zakup kosza ulicznego (wejście do GOKSiR) – 389,00zł
- zakup maszyny do popcornu oraz opakowań, szufelki i ziaren popcornu – 2.743,91zł
- zakup przedłużaczy bębnowych – 618,99zł
- zakup drukarki – 1.043,85zł
- zakup stołów cateringowych wraz z pokrowcami, cerat na stoły, parasoli restauracyjnych – 7.018,80zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi oraz odnowienie kwalifikowanego podpisu – 1.311,18zł
- prowadzenie zajęć sportowych Zdrowy Kręgosłup organizowanych przez Dom Kultury oraz zajęcia taneczne podczas Ferii w Kulturze-5.740,00zł
- organizacja wyjazdów, pikników i spotkań z mieszkańcami (wynajem namiotów, usługi cateringowe, fotobudka, animacje dla dzieci, dmuchańce, wynajem kabin TOI TOI, ochrona, przejazdy autokarami)- 56.206,70zł
- koncerty podczas festynów organizowanych przez GOKSiR oraz różnego rodzaju atrakcje podczas festynów - 38.190,00zł
- pomiar czasu Wrak Race Liniewo – 11.070,00zł
- organizacja Biegu Dookoła Kaszub – 2.000,00zł
- usługi informatyczne – 1.800,00zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenie IOD- 2.400,00zł
- wynagrodzenie BHP-1.500,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2023 wyniósł 0,00zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Liniewie
Piwowarczyk
mgr **Lucyna Piwowarczyk**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie za 2023 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminną Biblioteką Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Liniewo.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka Publiczna posiada:

- pozostałe środki trwałe

stan na 31/12/2023	87.853,27 (środki umorzone są w 100%)
--------------------	---------------------------------------

- księgozbiór

stan na początek roku	242.957,20
-----------------------	------------

przychód	14.253,99
----------	-----------

rozchód	0,00
---------	------

stan na 31/12/2023	257.211,19
--------------------	------------

- wartości niematerialne i prawne	1.510,00
-----------------------------------	----------

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

* gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

* udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wyposażenie do domów,

* popularyzacja książki i czytelnictwa

Stan środków na koncie na 01/01/2023 **0,00**

Przychody ogółem: **200.057,56**

Dotacja od organizatora 200.000,00

Dotacja Biblioteka Narodowa 0,00

Przychody finansowe 10,56

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 47,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 31/12/2023 zwróciła niewykorzystane środki finansowe w kwocie 9.092,94 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem **190.964,62**

A/ Zużycie materiałów i energii 43.877,25

- zakup materiałów i wyposażenia¹ 29.623,26

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.253,99

B/ Usługi obce 8.939,03

- zakup usług pozostałych² 8.939,03

- usługi telekomunikacyjne 0,00

- zakup usług remontowych 0,00

C/ Wynagrodzenia 112.097,88

- wynagrodzenia osobowe pracowników 105.562,88

- wynagrodzenia bezosobowe³ 6.535,00

D/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników 25.211,64

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 448,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 18.840,06

- składka na Fundusz Pracy 2.574,38

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.279,20

- zakup usług zdrowotnych 70,00

- szkolenia pracowników 0,00

E/ Pozostałe koszty 838,82

- podróże służbowe krajowe 270,45

- różne opłaty i składki 568,37

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup gazet i czasopism – 2.339,76zł
- zakup artykułów bibliotecznych (karty biblioteczne, dzienniki, karty książki, karty czytelnika) - 1.526,80zł
- zakup czytnika kodów i stacji dokującej – 1010,00zł
- zakup niszczarek – 1675,53zł
- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi z terenu gminy Liniewo oraz tatuaży na festyny – 1.418,26zł
- zakup artykułów na spotkania organizowane przez Bibliotekę oraz art. na nagrody w konkursach - 3.169,73zł
- zakup art. biurowych (w tym tusze, papier, długopisy) - 1.669,07zł
- zakup maszyny do waty cukrowej oraz patyczków – 3.058,00zł
- zakup artykułów promujących bibliotekę oraz Gminę Liniewo w regionie – 5.644,09zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi – 1.311,18zł
- roczna opłata abonamentowa Libra NET - 1.992,60zł
- prezentacja spektaklu edukacyjnego – 650,00zł
- usługi informatyczne – 1200,00zł
- usługa serwisowa – klimatyzacji – 984,00zł
- usługa transportowa podczas wycieczki rodzinnej mieszkańców Gminy na Hel – 1.300,00zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD - 2.400,00zł
- wynagrodzenie BHP - 1.500,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2023 wyniósł 0,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie
z filią w Wysinie
Kosiecka
Agnieszka Kosiecka

Informacja

O stanie mienia komunalnego i dokonanych zmianach mienia komunalnego od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Obrót nieruchomościami – sprzedaż, przejęcie wykup

W roku 2023 po przeprowadzonej analizie stanu mienia komunalnego pod względem zgodności z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego stan mienia komunalnego aktualizowany jest na bieżąco. Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów zmienił się w wyniku przejęcia gruntów na rzecz Gminy Liniewo od osób fizycznych w ramach regulacji dróg gminnych, w wyniku sprzedaży działek oraz w związku z podziałem działek gminnych, gdzie wystąpiły korekty powierzchni. Łączna powierzchnia gruntów należących do gminy wynosi 243,3406 ha, w tym grunty gminy stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Liniewo stanowią 6,5690 ha.

W ciągu roku zbyto w formie sprzedaży grunty o powierzchni łącznej 6,0981 ha za kwotę łączną brutto 1.600.254,- zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano 2 działki przemysłowe w miejscowości Płachty oraz 1 działkę budowlano-usługową w Liniewskich Górach.

W roku 2023 Gmina Liniewo nabyła od osób fizycznych 9 działek rolnych na poszerzenie dróg gminnych, w tym 2 w formie darowizn, a 7 odpłatnie za kwotę łączną 22.592 zł.

2. Użytkowanie wieczyste

W 2023 roku nie zmienił się stan posiadania w zakresie nieruchomości w wieczystym użytkowaniu. Z tytułu opłat za użytkownię wieczyste wpływy wyniosły : 3.233,27 zł.

3. Dzierżawy gruntów, najem lokali użytkowych oraz najem świetlic wiejskich

Gmina Liniewo dzierżawi dzierżawcom grunty rolne oraz gruntów pod budynkami na podstawie 96 umów, w tym :

- 11 umów w miejscowości Głodowo – grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi,
- 3 umowy w miejscowości Stary Wiec – grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi,

- 42 umowy w miejscowości Orle – grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi,
- 1 umowa w miejscowości Lubieszyn – budynek Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie wraz z gruntami
- 39 umów w całej gminie na dzierżawę gruntów rolnych.

W trakcie roku przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów, których umowa wygasła.

Ilość obiektów wynajmowanych przez Gminę Liniewo na cele użytkowe i usługowe nie zmieniła się w stosunku do lat ubiegłych. Najem dotyczy 2 pomieszczeń na cele centrali telefonicznych, obiektu gastronomicznego oraz powierzchni dachowych na cele usług telekomunikacyjnych.

W roku 2023 wynajmowane były świetlice wiejskie, łącznie 97-krotnie:

- Chrósty Wysińskie – 3-krotnie
- Stary Wiec – 24-krotnie
- Iłownica – 22-krotnie
- Chrzutowo – 2-krotnie
- Głodowo – 15 -krotnie
- Lubieszyn – 11-krotnie
- Orle – 7-krotnie
- Wysin- 13-krotnie

Łączna kwota za dzierżawę nieruchomości rolnych, gruntów zabudowanych oraz najem obiektów i świetlic wyniosła w 2023 roku: 85.161,82 zł.

4. Budynki, obiekty i pomieszczenia komunalne mieszkalne i użytkowe

Zestawienie lokali komunalnych i socjalnych na terenie gminy:

Pomieszczenia mieszkalne (stanowią część budynków o innym przeznaczeniu): 1 mieszkanie w Liniewie (przy SP Liniewo), 2 mieszkania w Głodowie (przy SP Głodowo), 1 mieszkanie w Sobączu (przy sali sołeckiej), Mieszkania socjalne: 5 mieszkań socjalnych w budynku socjalnym w Liniewie przy ul. Dworcowej 4.

Budynki i pomieszczenia użytkowe:

Budynki użytkowe: 1 lokal (bar) w Liniewie przy ul. Dworcowej 2B.

Pomieszczenia użytkowe: 2 pomieszczenia centrali telefonicznej (1 w budynku GOK, 1 w budynku byłej hydroforni w Wysinie). Ponadto Gmina Liniewo wynajęła powierzchnie dachu w budynkach komunalnych dla usług związanych z przesyłem internetu.

Zestawienie budynków i obiektów komunalnych gminy Liniewo:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj obiektu</i>	<i>Adres</i>	<i>Nr działki</i>
1.	Budynek Urzędu Gminy Liniewo i GOKSIR	ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo	519/6
2.	Budynek mieszkalny - komunalny	Małe Liniewo 83-420 Liniewo 27	9/52
3.	Budynek mieszkalny - komunalny	Sobącz 33 83-420 Liniewo	57
4.	Budynek świetlicy wiejskiej w Dece	Deka 10 83-420 Liniewo	209
5.	Budynek mieszkalny - komunalny	ul. Wyzwolenia 3a 83-420 Liniewo	534/1
6.	Budynek użyteczności publicznej- Dom Samopomocy Lubieszyn oraz dwa budynki gospodarcze	Lubieszyn 74 83-420 Liniewo	376
7.	Szatnia sportowa Garczyn i wiata	Garczyn 33 83-420 Liniewo	15/2
8.	Budynek świetlicy wiejskiej Chrtowo	Chrtowo 4 83-420 Liniewo	71
9.	Budynek świetlicy Chrósty Wysieńskie	Chrósty Wysieńskie 38 83-421 Wysin	665/4
10.	Budynek Remizy Strażackiej i świetlicy wiejskiej Wysin	ul. Wyzwolenia 1 83-421 Wysin	243/1
11.	Budynek Remizy Strażackiej i świetlicy wiejskiej Głodowo	Głodowo 40A 83-412 Głodowo	142
12.	Budynek Remizy Strażackiej i świetlicy wiejskiej Lubieszyn oraz wiata	Lubieszyn 27C 83-420 Liniewo	79/12
13.	Budynek Remizy Strażackiej Liniewo	ul. Starowiejska 13 83-420 Liniewo	250, 251
14.	Budynek mieszkalny – komunalny i budynek gospodarczy	Bukowe Pole 2 83-422 Nowy Barkoczyn	98/1
15.	Budynek byłego skupu zwierząt w Liniewie	Ul. Dworcowa 2C 83-420 Liniewo	518/10
16.	Budynek socjalny w Liniewie (po byłym PKP) i budynek gospodarczy	Ul. Dworcowa 4 83-420 Liniewo	506
17.	Budynek świetlicy wiejskiej w Orlu	83-420 Orle 13a	592/1
18.	Budynek gospodarczy w Sobączu	83-420 Sobącz 33	57
19.	Budynek magazynowy i usługowy w Liniewie	83-420 Liniewo ul. Dworcowa 2B	518/13 i 518/14
20.	Budynek świetlicy wiejskiej w Hłownicy	83-412 Hłownica 9a	149/3
21.	Budynek Sali wiejskiej w Starym Wiecu i wiata	83-420 Stary Wiec 30	145/32
22.	Budynek po byłej hydroforni w Wysinie	83-421 Wysin Ul. Wyzwolenia 30	75/13
23.	Budynek byłej hydroforni Garczyn	83-420 Garczyn 14	218/1

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj obiektu</i>	<i>Adres</i>	<i>Nr działki</i>
24.	Budynek ośrodka zdrowia w Lubieszynie - część budynku	83-420 Lubieszyn 26	54/5
25.	Budynek usługowo-gospodarczy przy ośrodku zdrowia w Lubieszynie	83-420 Lubieszyn 26	54/4
26.	Zespół budynków przy Szkole Podstawowej w Liniewie (dwa budynki szkolne, sala gimnastyczna, budynek gospod)	83-420 Liniewo Ul. Szkolna 2	254
	Budynek szatni sportowej	83-420 Liniewo Ul. Szkolna 2	255
27.	Budynek przedszkola w Liniewie wraz z budynkiem gospodarczym	83-420 Liniewo Ul. Wyzwolenia 8	461/2
28.	Zespół budynków Szkoły Podstawowej w Garczynie (budynek szkolny, sala gimnastyczna z zapleczem, dwa budynki gospodarcze)	83-420 Garczyn 11	11/6
29.	Zespół budynków Szkoły Podstawowej w Głodowie (budynek Szkoły, 1 budynek gospodarczy)	83-412 Głodowo 16	149
	Budynek pawilonu szkolnego	83-412 Głodowo 16a	401
30.	Zespół budynków Szkoły Podstawowej w Wysinie (budynek szkolny i dwa budynki gospodarcze)	83-421 Wysin Ul. Wyzwolenia 6	215
	Budynek pawilonu szkolnego	83-421 Wysin Ul. Wyzwolenia 4	216
31.	Budynek Hydroforni w Liniewie	83-420 Liniewo ul. Pstronga i Gruszki	456/2
32.	Budynek Hydroforni w Starym Wiecu	83-420 Stary Wiec	174
33.	Budynek Hydroforni w Chróstach Wysińskich	83-421 Chrósty Wysińskie 26	625/3
34.	Oczyszczalnia ścieków w Orle – 3 budynki	83-420 Orle 36	282/4
35.	Budynek pompowni wody w Liniewskich Górach	83-420 Liniewskie Góry	129/1
36.	Budynek sanitarny na placu w Liniewie	83-420 Liniewo Ul. Dworcowa	506/9
37.	Wiata rekreacyjna na Kasztanowej	83-420 Liniewo Ul. Kasztanowa	756

Sporządził : Piotr Piwowarczyk

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Liniewo:

Własność i użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Obręb, Wieś	Grunty w ha
1	Chrzutowo	11,0610
2	Garczyn, Orle	36,1143
3	Głodowo	41,8527
4	Iłownica	18,3290
5	Liniewo	56,8888
6	Lubieszyn	17,3483
7	Milonki	5,0845
8	Płachty	5,1312
9	Sobącz	11,8798
10	Stary Wiec	14,9578
11	Wysin	24,6932
	OGÓLEM:	243,3406
	w tym gruntu Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym przez Gminę	6,5690
	Iłownica	3,3300
	Liniewo	3,2390

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

DOCHODY WYKONANE W 2023 r. **DZIAŁE 700**

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

700 70005 Gospodarka gruntami i mieszkaniowa

OPLATY WIECZYSTE:

0550 - plan: 3.230,-

Wpływy z opłaty za wieczyste wyniosły **3.233,27 zł**.

NAJEM I DZIERŻAWA:

0750 - plan: 86.500,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wyniosły: **85.161,82 zł**

Opłaty z tytułu dzierżawy pobierane są na podstawie 96 umów dzierżawy na grunty rolnicze i grunty zabudowane oraz dochody z najmu świetlic wiejskich. W roku 2023 wynajęto następujące sale wiejskie:

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO:

0770 - plan: 1.301.100,-

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły : **1.301.019,52 zł - netto**

W roku 2023 sprzedano w wyniku przetargów nieograniczonych 2 działek przemysłowych i jednej działki budowlano-usługowej.

700 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

0750 -plan: 42.000,- zł

Dochody z tytułu najmu 11 lokali komunalnych i 5 lokali socjalnych wyniosły: **47.698,62 zł**

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

WÓJT
dr Mirosław Warczak