

ZARZĄDZENIE NR 11/RF/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023.1270 t.j.), art.30 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2019.1461 tj) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LVII/346/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023 przedstawiam:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2023, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Informacje o przebiegu wykonania oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

3. Informację o stanie mienia za 2023 rok.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.

§ 3. Przekazać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy-Zespół w Toruniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Załącznik do zarządzenia Nr 11/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA 2023 R.

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

ORAZ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA ROK 2023**

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie nr LVII/346/22 z dnia 15.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie nr LVII/346/22 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 760 126,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 031 431,23 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 432 926,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 161 622,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 271 304,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie i 30 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, 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	LVIII/361/23	1 857 782,48	1 000 000,00	3 621 626,44	1 172 905,00	1 590 938,96	0,00	0,00	0,00
2	1/RF/2023	24 756,30	0,00	34 549,26	9 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2/RF/2023	17 020,45	587,00	17 072,45	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX/372/23	232 512,29	0,00	966 538,00	28 257,00	705 768,71	0,00	0,00	0,00
5	3/RF/2022	35 148,00	0,00	64 264,98	29 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4/RF/2023	67 596,00	0,00	68 776,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX/376/23	44 896,00	0,00	479 026,00	184 130,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
8	7/RF/2023	16 772,33	0,00	48 874,33	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8/RF/2023	202 364,14	154 685,00	120 463,05	72 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI/378 /23	0,00	0,00	17 237 802,65	0,00	24 783 741,61	7 545 938,96	0,00	0,00
11	10/RF/2023	203 990,00	0,00	277 550,00	73 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11/RF/2023	963 009,17	3 000,00	968 314,17	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12/RF/2023	3 338,00	0,00	415 103,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXII/392/23	61 290,10	0,00	238 194,44	176 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13/RF/2023	9 152,00	0,00	88 912,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14/RF/2023	30 218,69	0,00	85 218,69	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIII/405/23	242 862,00	0,00	743 094,00	500 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	15/RF/2023	88 450,00	10 600,00	216 313,97	138 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIV/409/23	110 737,85	0,00	110 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	16/RF/2023	57 276,00	0,00	239 920,00	182 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	18/RF/2023	29 255,00	0,00	70 771,00	41 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	19/RF/2023	12 490,00	0,00	104 440,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	20/RF/2023	0,00	0,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXV/411/23	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	21/RF/2023	506 683,00	0,00	580 250,19	73 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00
26	22/RF/2023	60 786,00	0,00	185 106,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	23/RF/2023	27 738,00	0,00	113 581,20	85 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	24/RF/2023	24 041,00	0,00	51 041,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXVI/420/23	3 453 689,87	876 016,00	2 636 894,87	59 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27/RF/2023	366,46	0,00	57 859,45	57 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
31	28/RF/2023	210 201,11	0,00	313 378,50	103 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	30/RF/2023	944 536,24	0,00	972 589,88	28 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXVII/428/23	122 510,36	16 000,00	117 470,35	10 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31/RF/2023	39 830,00	1 835,00	318 839,29	280 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32/RF/2023	8 410,00	0,00	107 323,15	98 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXVIII/444/23	2 256 996,70	1 531 923,26	2 460 904,98	1 634 213,04	101 618,50	0,00	0,00	0,00
37	35/RF/23	50 734,00	12 516,49	136 730,17	98 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38	36/RF/2023	19 450,00	15 000,00	21 550,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXIX/452/23	32 299,07	15 213 946,81	214 039,38	20 053 120,27	0,00	4 657 433,15	0,00	0,00
40	37/RF/2023	40 326,48	0,00	187 872,43	147 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41	38/RF/2023	107 275,47	0,00	198 679,45	91 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	39/RF/2023	0,00	0,00	107 468,88	107 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 216 790,56	18 836 109,56	35 529 579,45	26 920 202,78	27 432 067,78	12 203 372,11	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 619 319,00 zł do kwoty 53 140 807,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 609 376,67 zł do kwoty 74 640 807,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 15 228 695,67 zł do kwoty 22 661 622,40 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 500 000,00 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.

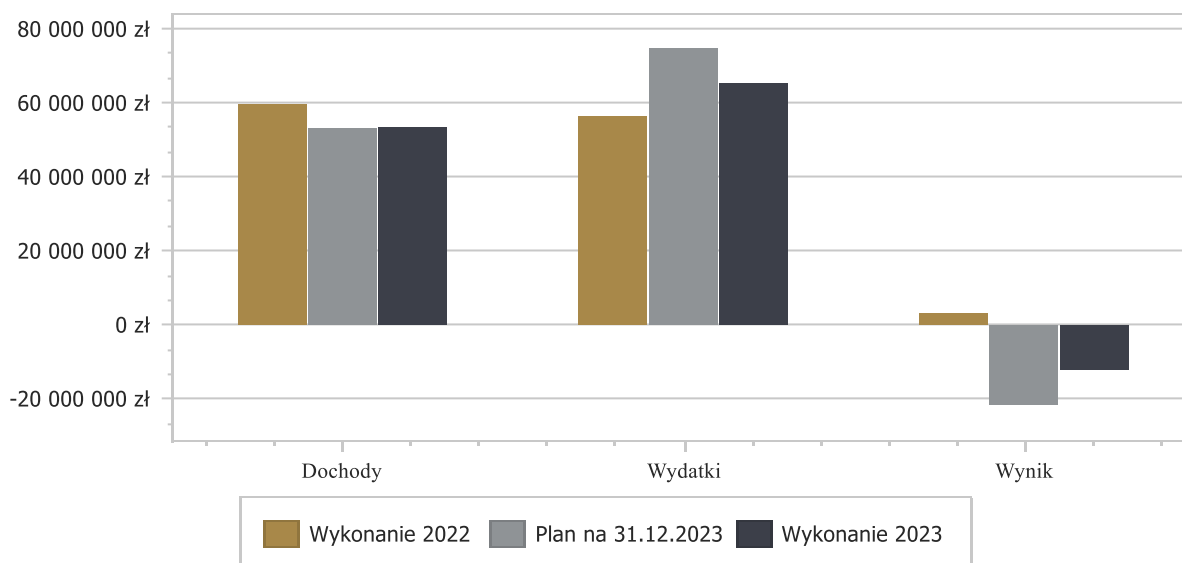
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 760 126,90	53 140 807,90	53 246 792,58	100,20%
Wydatki	66 031 431,23	74 640 807,90	65 146 571,70	87,28%
Wynik	-6 271 304,33	-21 500 000,00	-11 899 779,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 10 738 156,72 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 282 674,12 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 878 948,28 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 53 246 792,58 zł, a ich realizacja stanowiła 100,20% planu wynoszącego 53 140 807,90 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	38 983 029,90	46 933 959,24	46 254 986,64	98,55%	86,87%
Dochody majątkowe	20 777 097,00	6 206 848,66	6 991 805,94	112,65%	13,13%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 760 126,90	53 140 807,90	53 246 792,58	100,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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	17 088 058,00	19 843 367,57	19 854 213,86	100,05%	37,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 863 837,82	12 060 193,58	12 194 220,34	101,11%	22,90%
855	Rodzina	4 438 000,00	6 060 975,00	6 067 631,24	100,11%	11,40%
600	Transport i łączność	19 512 597,00	5 076 096,51	6 000 324,51	118,21%	11,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 650,16	3 509 968,64	2 865 982,75	81,65%	5,38%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00	1 666 705,47	1 671 934,34	100,31%	3,14%
852	Pomoc społeczna	1 031 230,92	1 237 015,92	1 218 062,35	98,47%	2,29%
801	Oświata i wychowanie	497 281,00	886 938,05	878 285,20	99,02%	1,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000,00	507 950,00	510 531,49	100,51%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	467 332,00	467 332,00	100,00%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	412 590,00	402 900,00	97,65%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 200,00	231 771,50	283 584,70	122,36%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	635 243,74	264 318,17	41,61%	0,50%
750	Administracja publiczna	150 855,00	117 462,48	214 407,49	182,53%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	174 955,00	107 914,94	61,68%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00	107 457,00	105 656,26	98,32%	0,20%
020	Leśnictwo	53 000,00	73 000,00	67 707,50	92,75%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 085,44	15 085,44	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	500,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 760 126,90	53 140 807,90	53 246 792,58	100,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



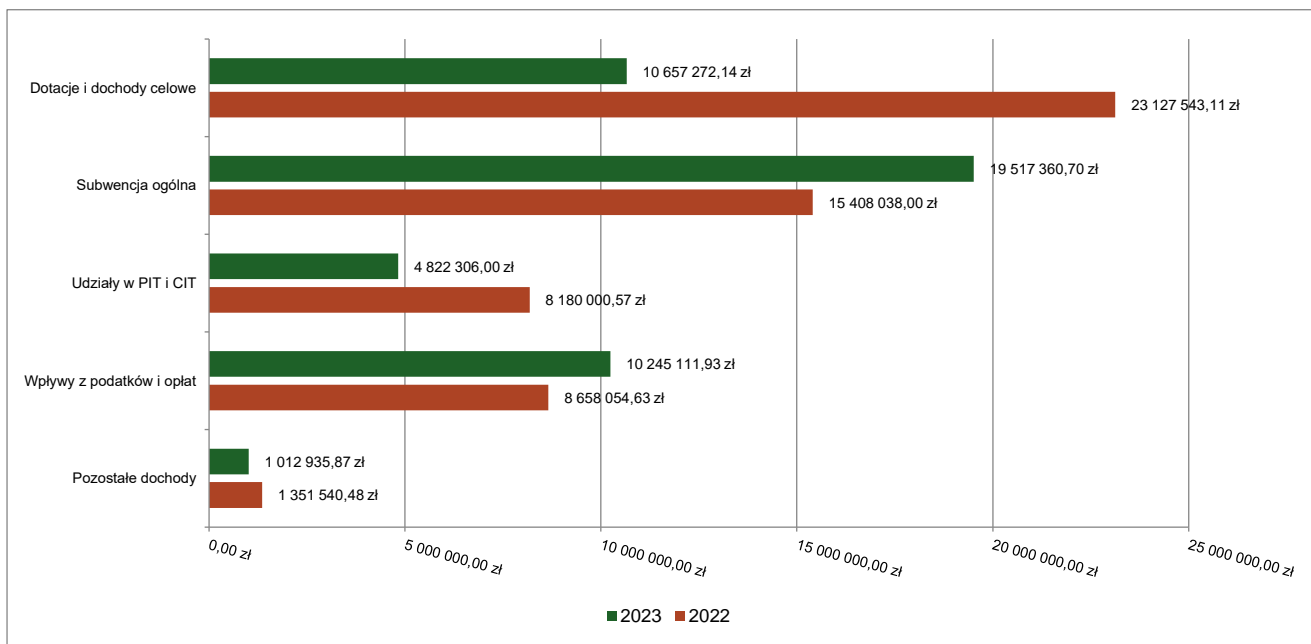
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 254 986,64 zł, tj. w 98,55% w stosunku do planu wynoszącego 46 933 959,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

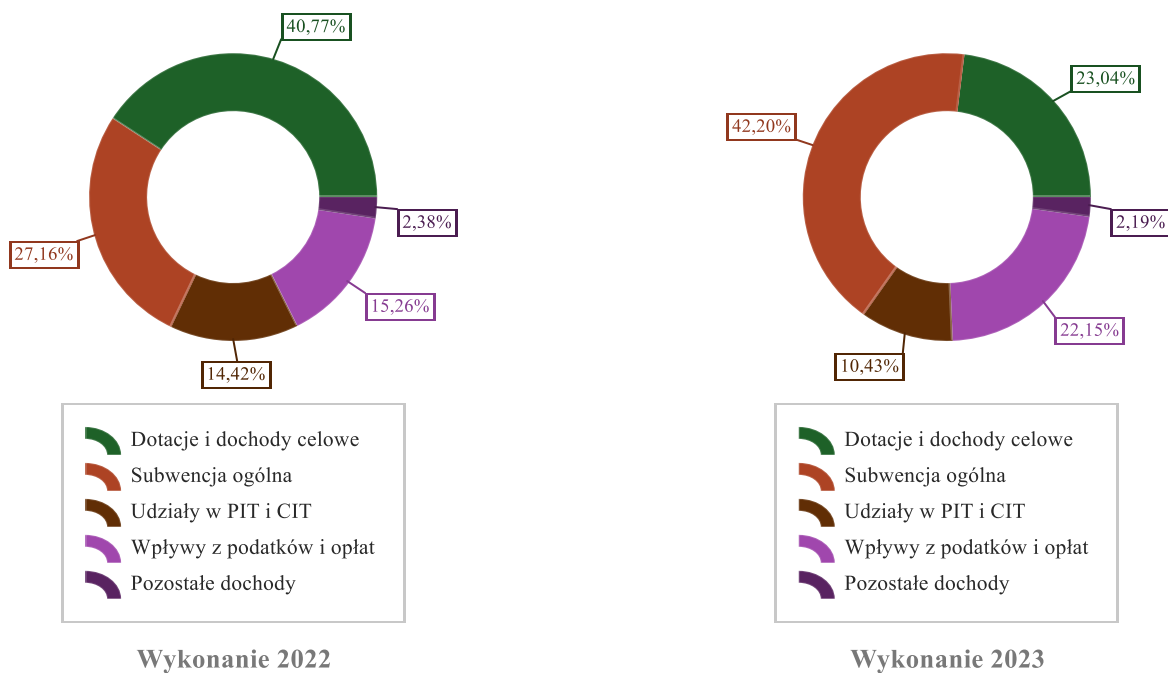
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	6 087 613,92	11 004 802,97	10 657 272,14	96,84%	23,04%
Subwencja ogólna	16 938 058,00	19 517 360,70	19 517 360,70	100,00%	42,20%
Udziały w PIT i CIT	4 822 306,00	4 822 306,00	4 822 306,00	100,00%	10,43%
Wpływy z podatków i opłat	9 732 921,98	10 384 584,22	10 245 111,93	98,66%	22,15%
Pozostałe dochody	1 402 130,00	1 204 905,35	1 012 935,87	84,07%	2,19%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 983 029,90	46 933 959,24	46 254 986,64	98,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



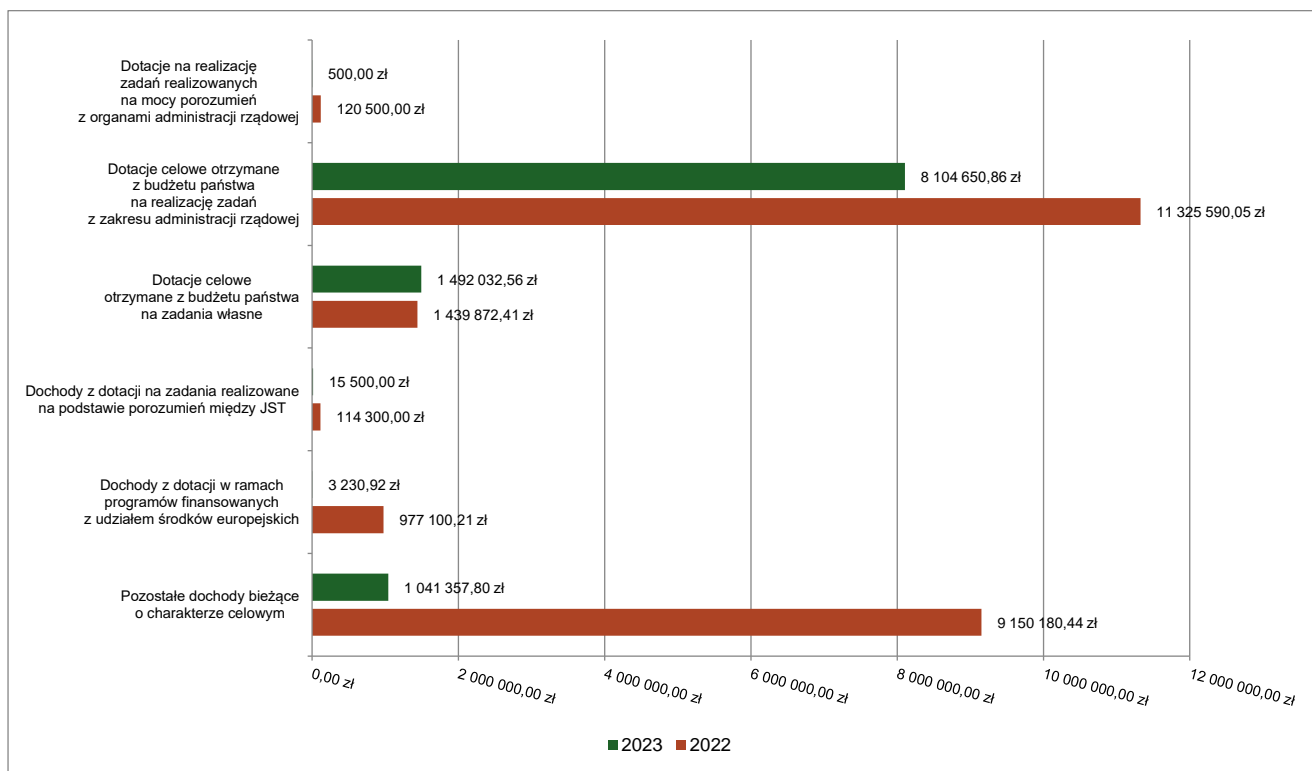
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 004 802,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 657 272,14 zł, co stanowi 96,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 104 650,86 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 492 032,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 230,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 230,92 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 041 357,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

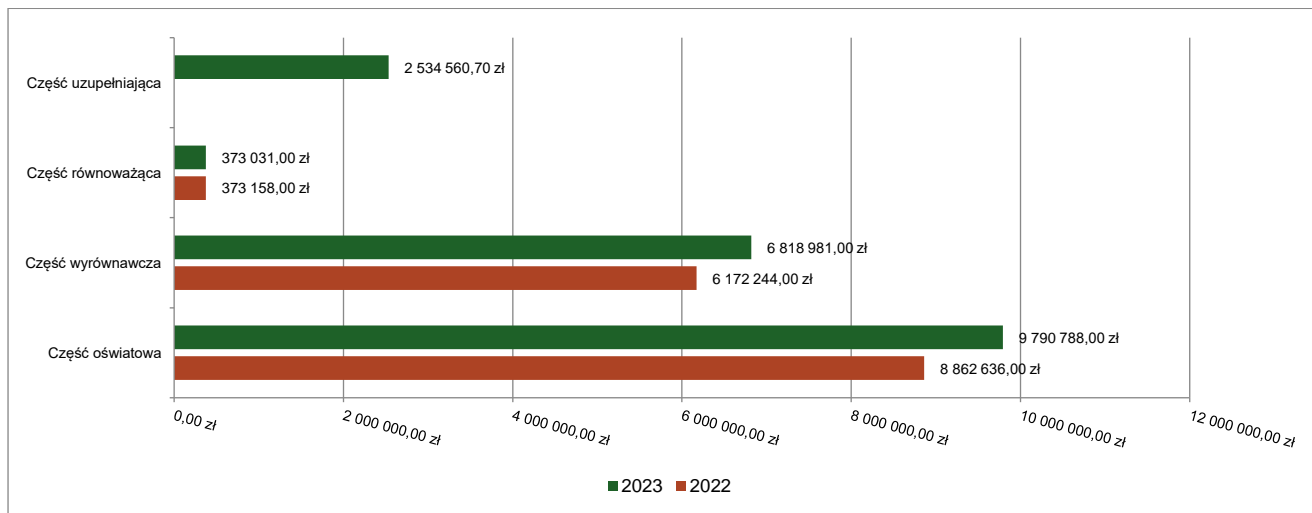
- Rodzina – 6 029 223,41 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 662 105,47 zł;
- Pomoc społeczna – 1 179 862,76 zł;
- Oświata i wychowanie – 417 892,92 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 517 360,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 517 360,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 790 788,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 818 981,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 534 560,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 373 031,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

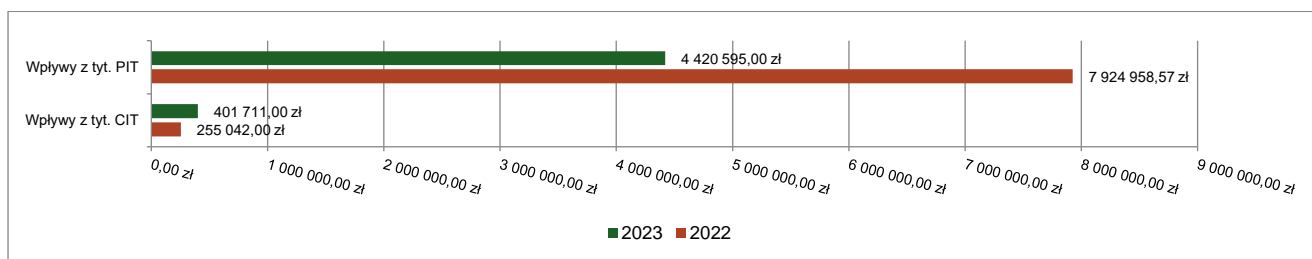


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 822 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 822 306,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 401 711,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 420 595,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

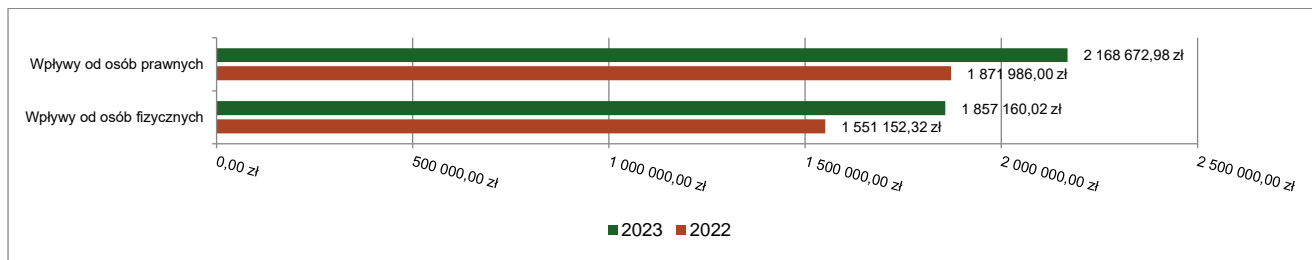
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 025 833,00 zł, co stanowi 105,06% realizacji planu wynoszącego 3 831 830,82 zł, w tym 2 168 672,98 zł od osób prawnych i 1 857 160,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 365 759,89 zł, w tym 904,00 zł od osób prawnych i 364 855,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 292 233,11 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

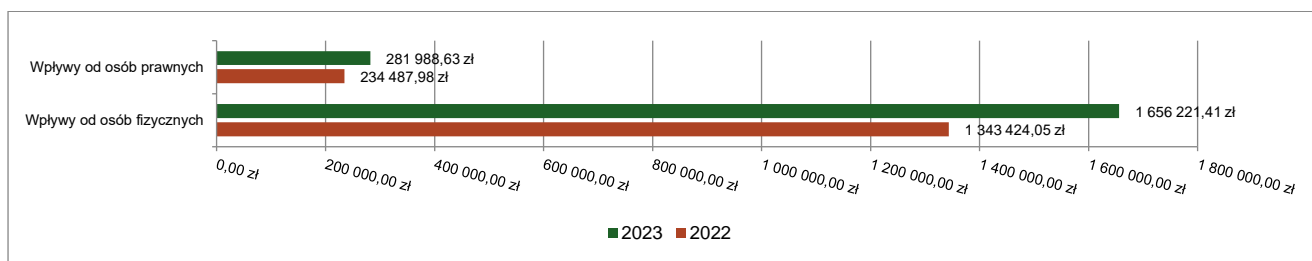


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 938 210,04 zł, co stanowi 91,27% realizacji planu wynoszącego 2 123 523,00 zł, w tym 281 988,63 zł od osób prawnych i 1 656 221,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 115 873,65 zł, w tym 67,00 zł od osób prawnych i 115 806,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

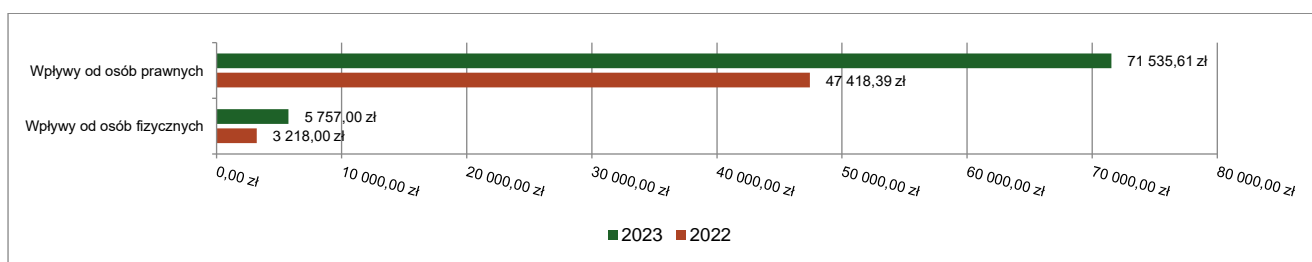


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 292,61 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu wynoszącego 77 201,00 zł, w tym 71 535,61 zł od osób prawnych i 5 757,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 231,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 231,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



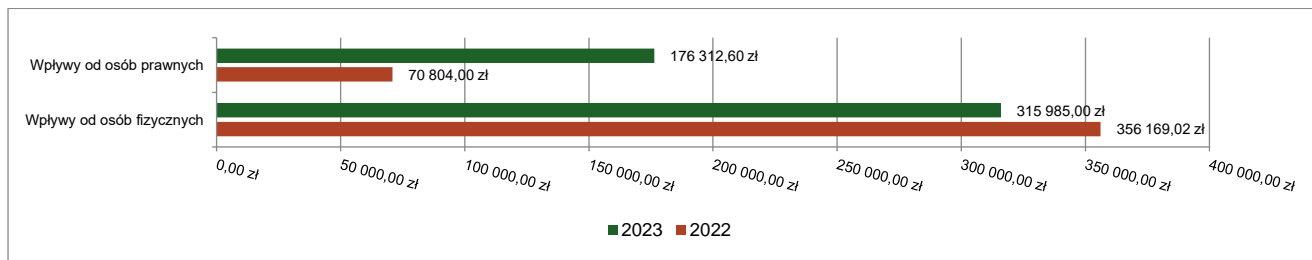
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 492 297,60 zł, co stanowi 108,59% realizacji planu wynoszącego 453 367,00 zł, w tym 176 312,60 zł od osób prawnych i 315 985,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 582,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 25 582,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 453 751,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

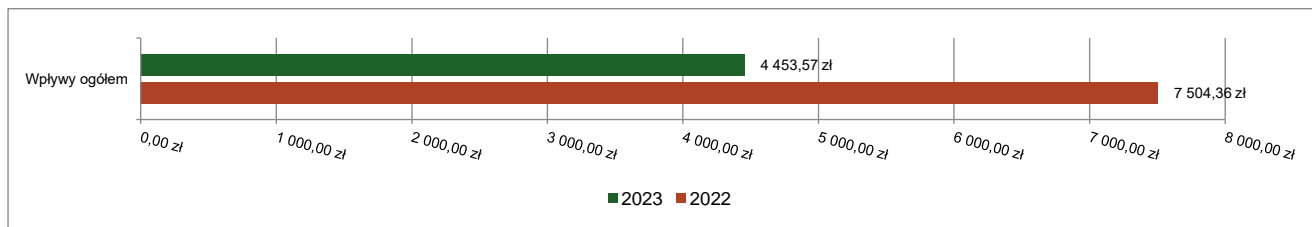


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 453,57 zł, co stanowi 68,52% realizacji planu wynoszącego 6 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 287,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

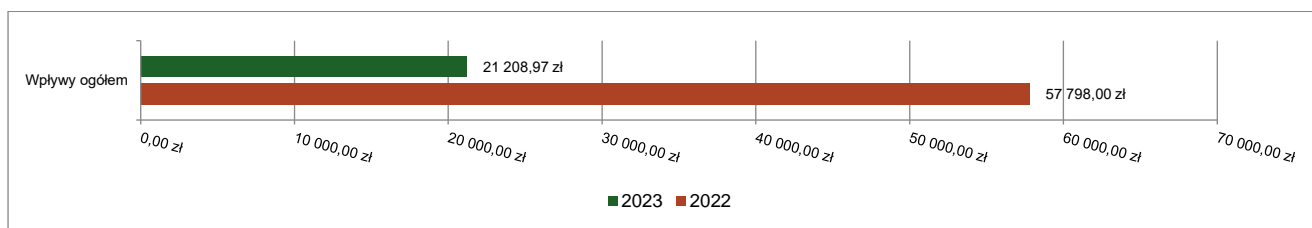


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 208,97 zł, co stanowi 42,42% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł. Wysokość wpływów dochodów z tego tytułu nie jest zależne od działań Burmistrza Miasta i Gminy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5,03 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

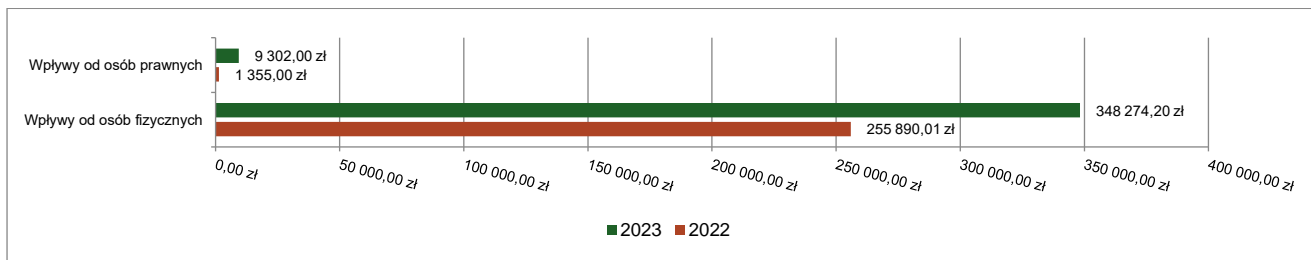


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 357 576,20 zł, co stanowi 127,93% realizacji planu wynoszącego 279 500,00 zł, w tym 9 302,00 zł od osób prawnych i 348 274,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 420,76 zł, w tym 219,00 zł od osób prawnych i 1 201,76 zł od osób fizycznych.

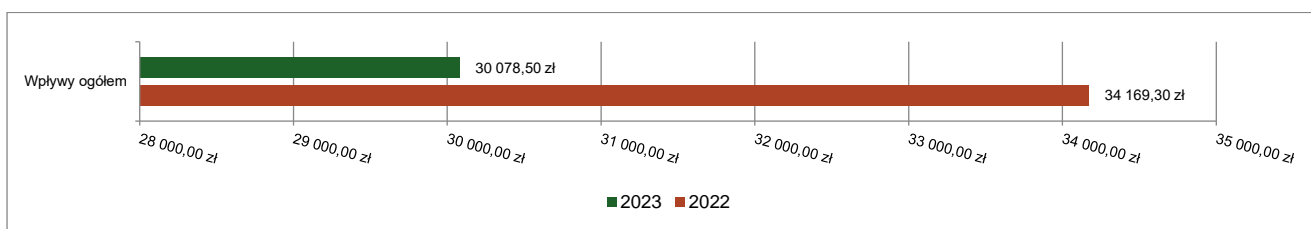
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 078,50 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

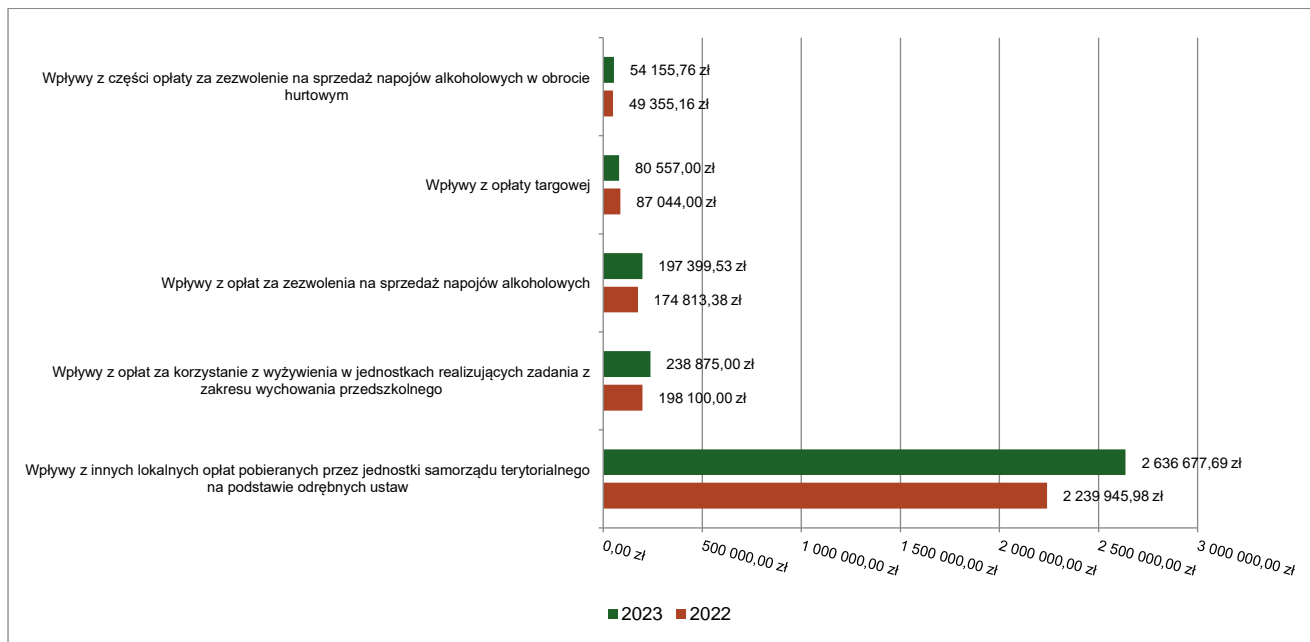


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 532 662,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 298 161,44 zł, co stanowi 93,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 636 677,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 238 875,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 197 399,53 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 80 557,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 155,76 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

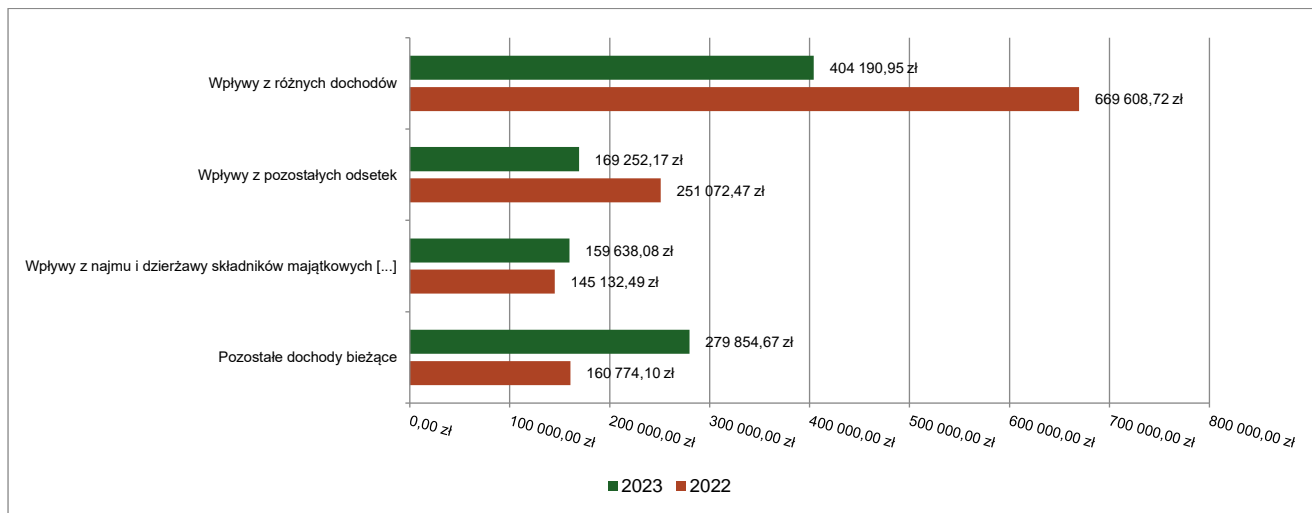
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 204 905,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 012 935,87 zł, co stanowi 84,07% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 404 190,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 264 318,17 zł; (sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie)
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98 189,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 33 302,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 633,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 820,44 zł;
 - Inne – 1 927,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 169 252,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 160 846,25 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 972,96 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 806,90 zł;
 - Przedszkola – 1 235,18 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 857,81 zł;
 - Inne – 533,07 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 – 159 638,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 112 506,52 zł;
 - Szkoły podstawowe – 30 424,96 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 828,87 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 877,73 zł.
- Wpływy z usług – 139 779,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 86 506,03 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 614,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 243,63 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 681,29 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30,04 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



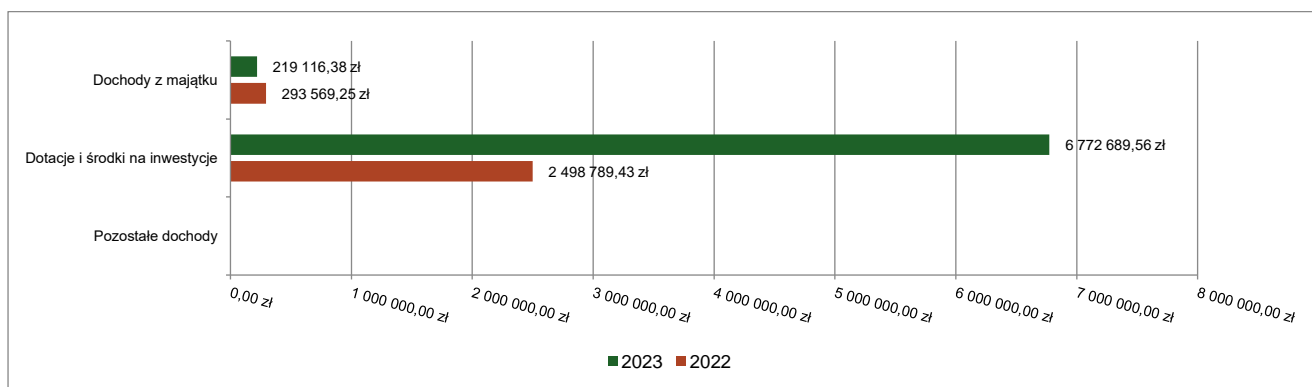
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 991 805,94 zł, tj. w 112,65% w stosunku do planu wynoszącego 6 206 848,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

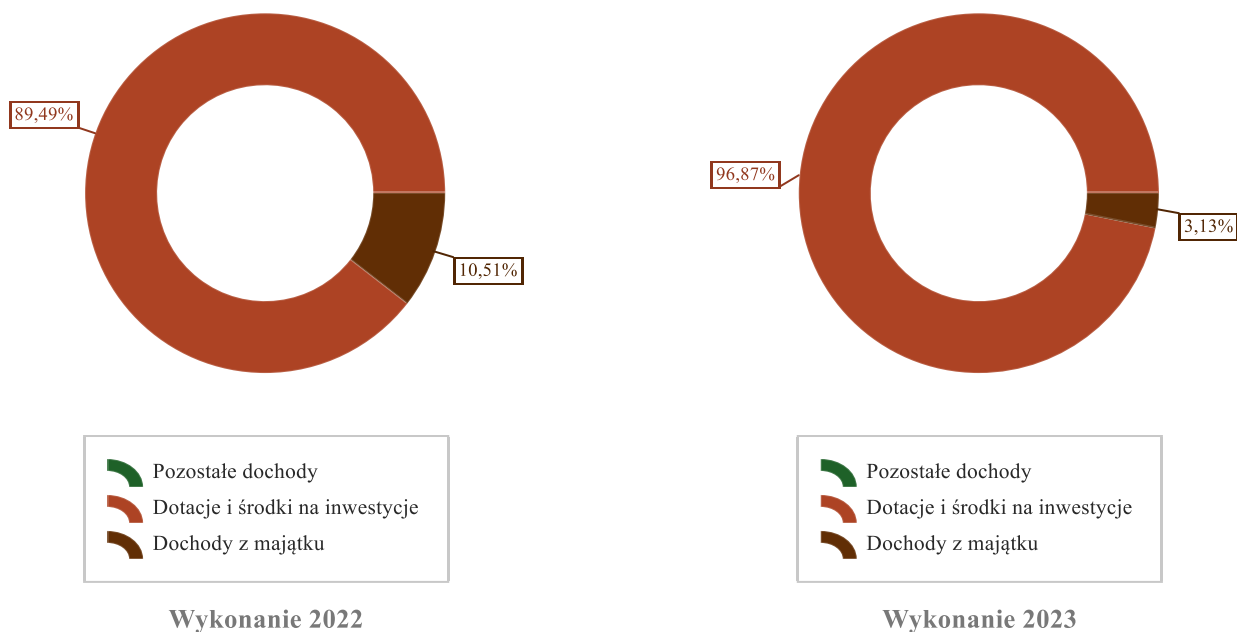
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	517 000,00	180 951,50	219 116,38	121,09%	3,13%
Dotacje i środki na inwestycje	20 260 097,00	6 025 897,16	6 772 689,56	112,39%	96,87%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 777 097,00	6 206 848,66	6 991 805,94	112,65%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

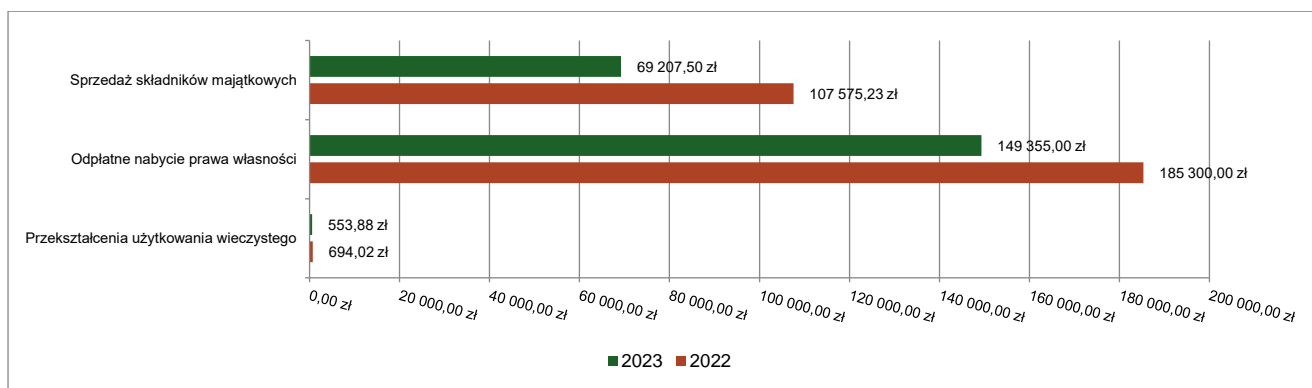


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 180 951,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 219 116,38 zł, co stanowi 121,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 149 355,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 69 207,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 553,88 zł.

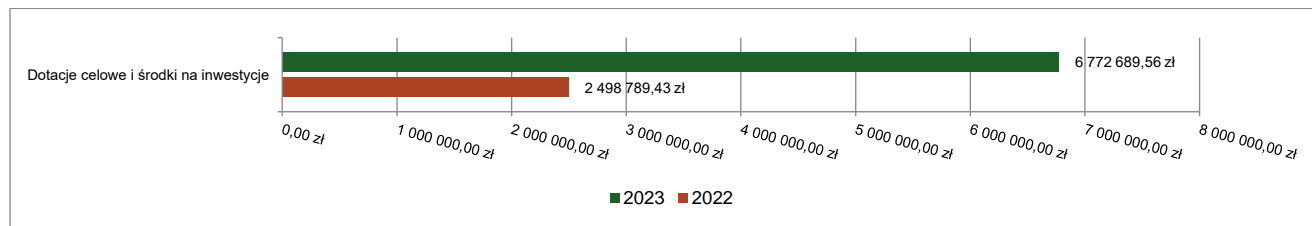
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 025 897,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 772 689,56 zł, co stanowi 112,39% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 997 841,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 158 400,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70 064,40 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 65 146 571,70 zł, a ich realizacja wyniosła 87,28% planu wynoszącego 74 640 807,90 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

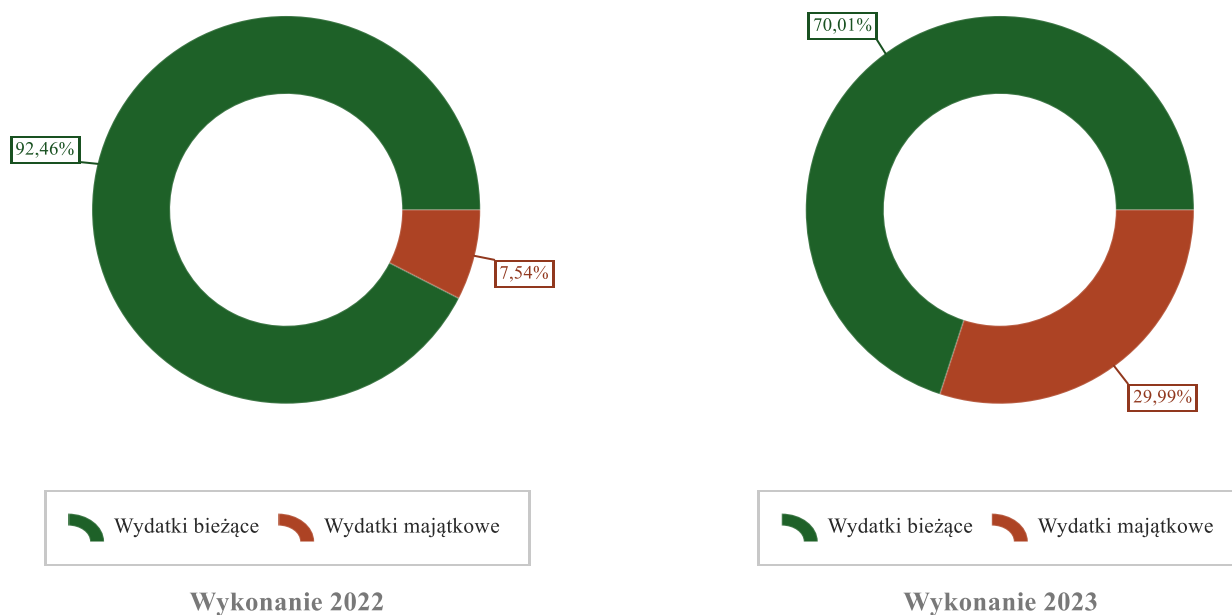
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 119 311,87	47 509 733,53	45 608 614,78	96,00%	70,01%
Wydatki majątkowe	27 912 119,36	27 131 074,37	19 537 956,92	72,01%	29,99%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	66 031 431,23	74 640 807,90	65 146 571,70	87,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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	15 150 805,33	18 094 269,41	18 032 551,37	99,66%	27,68%
600	Transport i łączność	23 323 000,00	21 538 203,26	14 083 700,68	65,39%	21,62%
855	Rodzina	4 708 306,00	6 335 281,00	6 286 964,75	99,24%	9,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 950,36	5 758 058,31	5 689 080,03	98,80%	8,73%
750	Administracja publiczna	5 179 764,00	5 503 420,07	5 369 325,27	97,56%	8,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 150,16	5 015 671,40	4 303 167,46	85,79%	6,61%
852	Pomoc społeczna	3 659 904,92	4 362 489,02	4 233 778,88	97,05%	6,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 470,46	1 767 575,93	1 762 856,46	99,73%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 023 000,00	1 013 599,28	99,08%	1,56%
926	Kultura fizyczna	271 050,00	1 014 550,00	976 637,42	96,26%	1,50%

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	369 400,00	903 720,39	808 776,63	89,49%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	752 243,74	731 383,74	97,23%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 000,00	805 000,00	698 110,26	86,72%	1,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 000,00	417 530,00	301 366,08	72,18%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	190 500,00	334 295,76	262 209,88	78,44%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 663,00	280 287,93	184 440,83	65,80%	0,28%
710	Działalność usługowa	235 650,00	224 589,00	169 556,24	75,50%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00	107 457,00	105 656,26	98,32%	0,16%
720	Informatyka	120 000,00	91 303,72	56 207,51	61,56%	0,09%
020	Leśnictwo	46 500,00	66 500,00	47 862,72	71,97%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	28 856,80	82,45%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	483,15	8,05%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	270 500,00	204 361,96	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	66 031 431,23	74 640 807,90	65 146 571,70	87,28%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

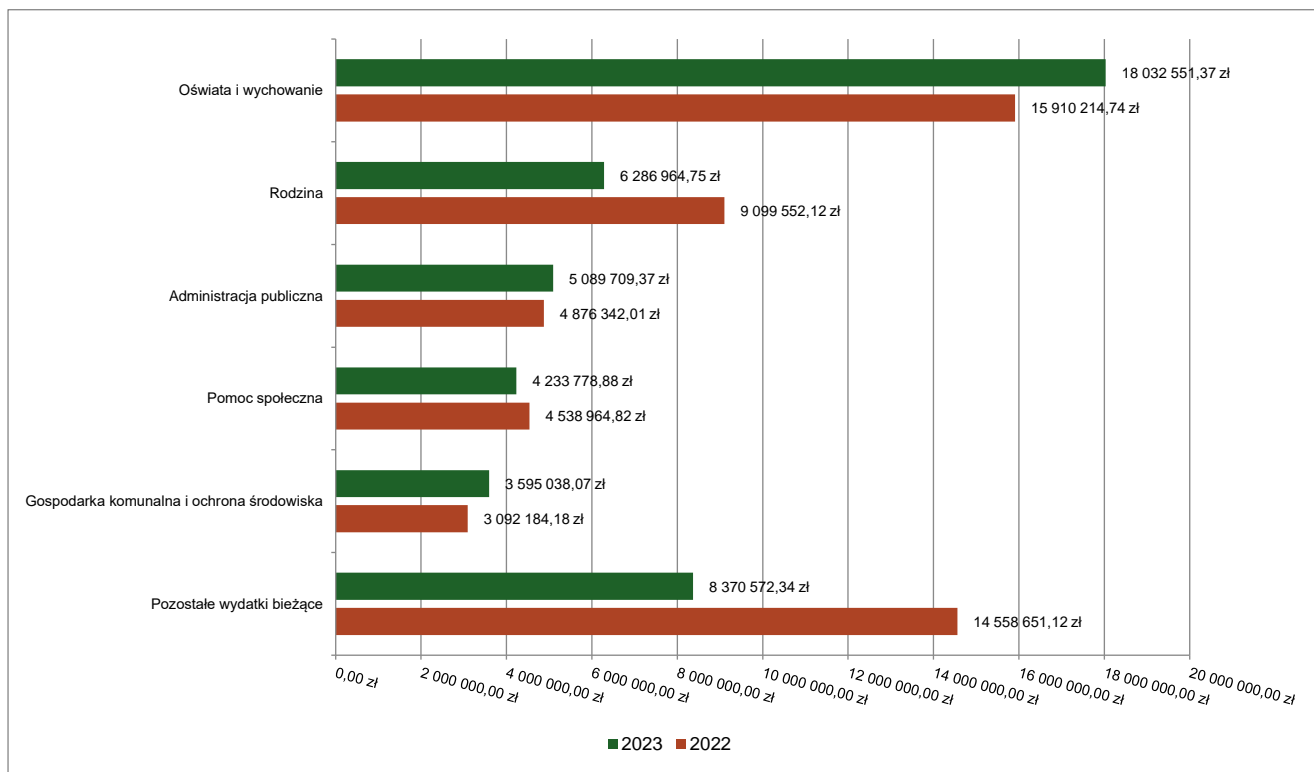
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 608 614,78 zł, tj. w 96,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 509 733,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie według działów klasyfikacji budżetowej.

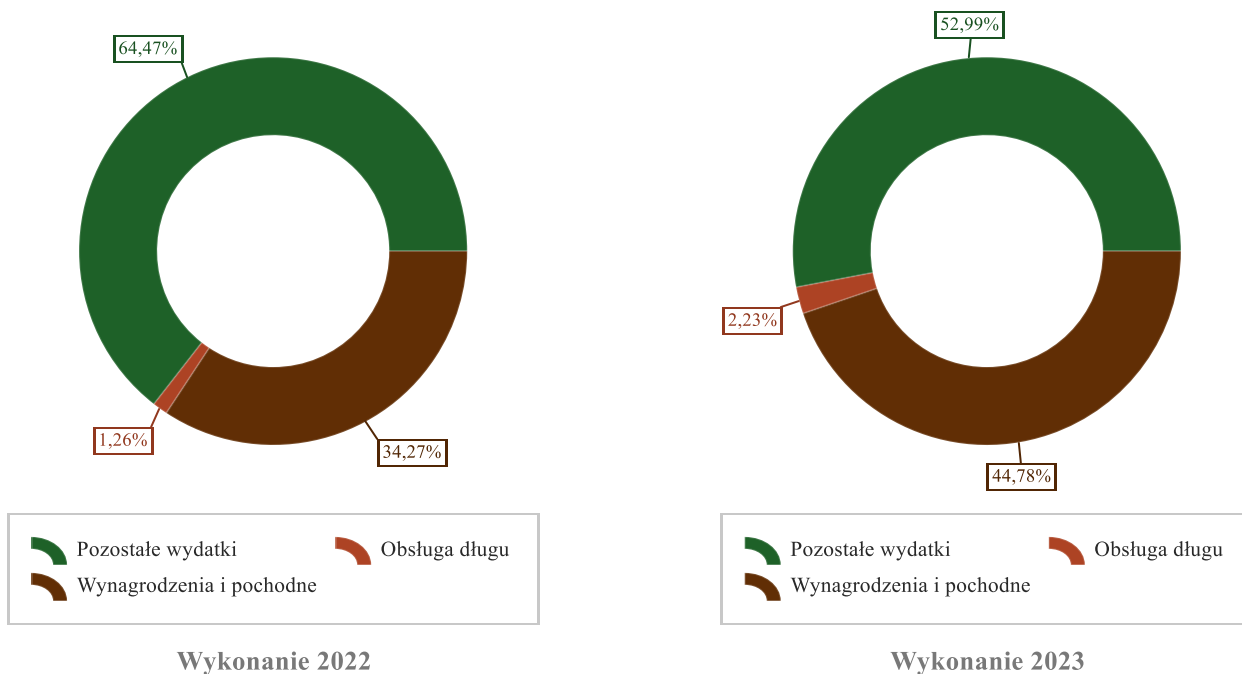
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 150 805,33	18 094 269,41	18 032 551,37	99,66%	39,54%
855	Rodzina	4 708 306,00	6 335 281,00	6 286 964,75	99,24%	13,78%
750	Administracja publiczna	4 926 914,00	5 221 477,07	5 089 709,37	97,48%	11,16%
852	Pomoc społeczna	3 659 904,92	4 362 489,02	4 233 778,88	97,05%	9,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 650,16	4 128 171,40	3 595 038,07	87,09%	7,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 470,46	1 727 575,93	1 722 856,46	99,73%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 181,00	1 641 919,30	1 573 815,37	95,85%	3,45%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 023 000,00	1 013 599,28	99,08%	2,22%
600	Transport i łączność	803 000,00	1 209 119,25	998 533,26	82,58%	2,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	670 743,74	652 048,74	97,21%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 400,00	711 938,04	622 323,33	87,41%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	505 000,00	472 275,96	93,52%	1,04%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 000,00	417 530,00	301 366,08	72,18%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	170 500,00	308 295,76	236 209,88	76,62%	0,52%
926	Kultura fizyczna	271 050,00	258 550,00	228 427,42	88,35%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 663,00	280 287,93	184 440,83	65,80%	0,40%
710	Działalność usługowa	235 650,00	224 589,00	169 556,24	75,50%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00	107 457,00	105 656,26	98,32%	0,23%
020	Leśnictwo	46 500,00	66 500,00	47 862,72	71,97%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	28 856,80	82,45%	0,06%
720	Informatyka	20 000,00	20 177,72	12 260,56	60,76%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	483,15	8,05%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 500,00	154 361,96	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 119 311,87	47 509 733,53	45 608 614,78	96,00%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

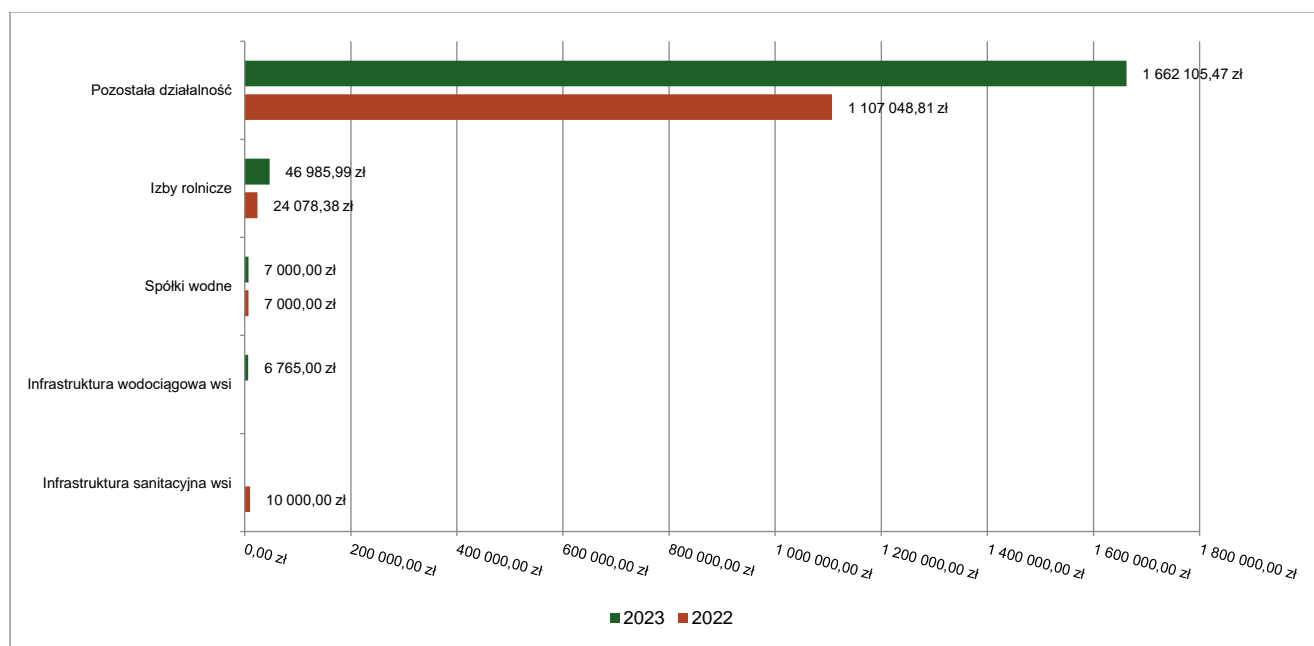


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 727 575,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 722 856,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 46 985,99 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 49 470,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 46 985,99 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 662 105,47 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 664 105,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 629 515,17 zł;(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 996,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 821,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

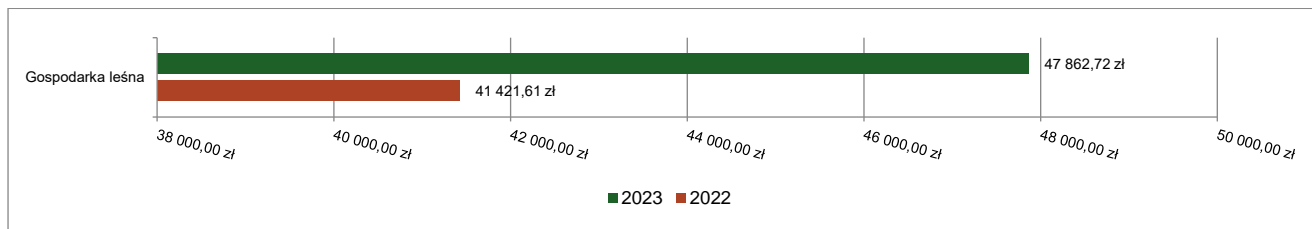


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 862,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 47 862,72 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 869,72 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 993,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

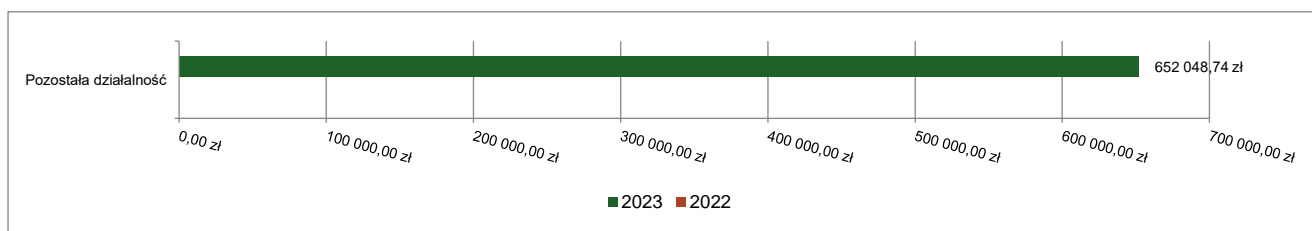


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 743,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 048,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 652 048,74 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 670 743,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544 199,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 849,70 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

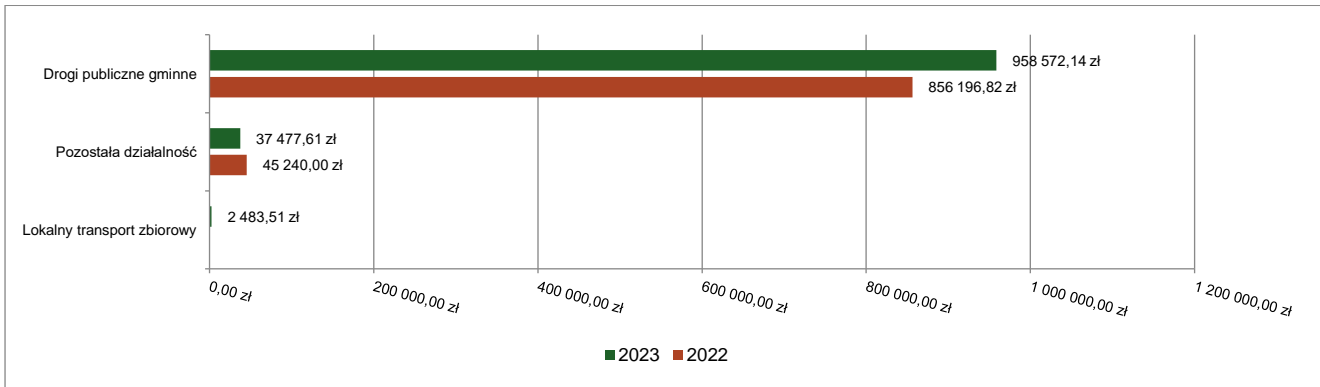


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 209 119,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 533,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 483,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 483,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 483,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 958 572,14 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 1 165 635,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 568 430,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 306 003,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 325,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 212,31 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 477,61 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 477,61 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

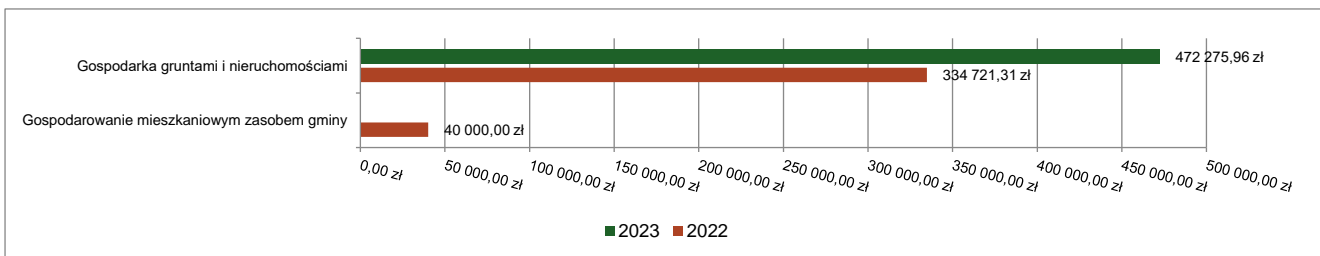


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 275,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 472 275,96 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 196 042,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 478,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 054,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 109,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 622,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 968,12 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



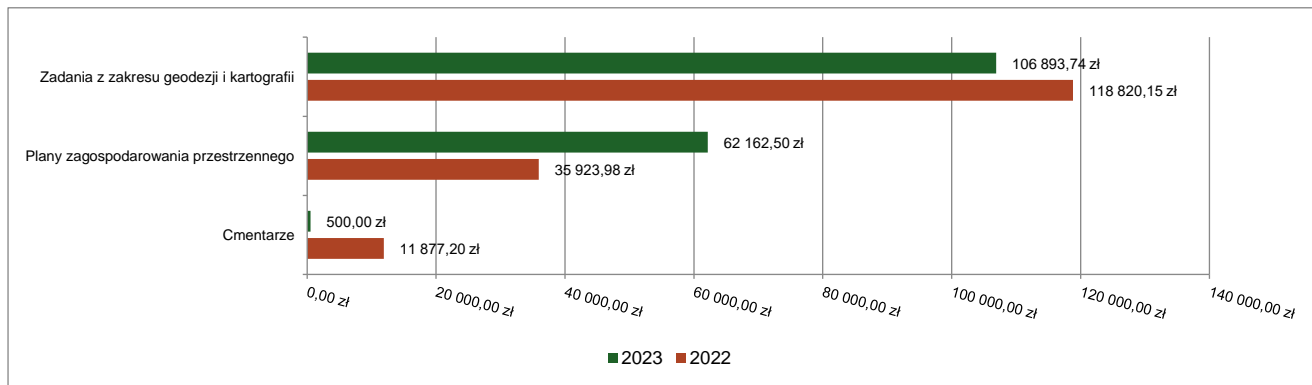
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 556,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 162,50 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 162,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 106 893,74 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 142 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 299,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 939,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 944,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 842,48 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 479,08 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

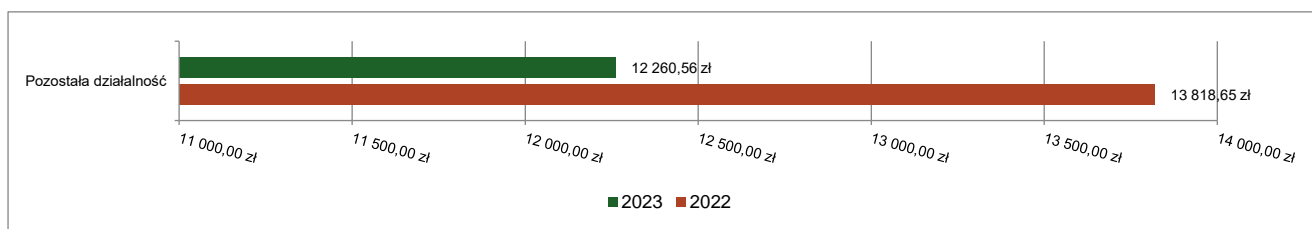


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 177,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 260,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 260,56 zł, co stanowi 60,76% planu rocznego wynoszącego 20 177,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 724,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 358,14 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



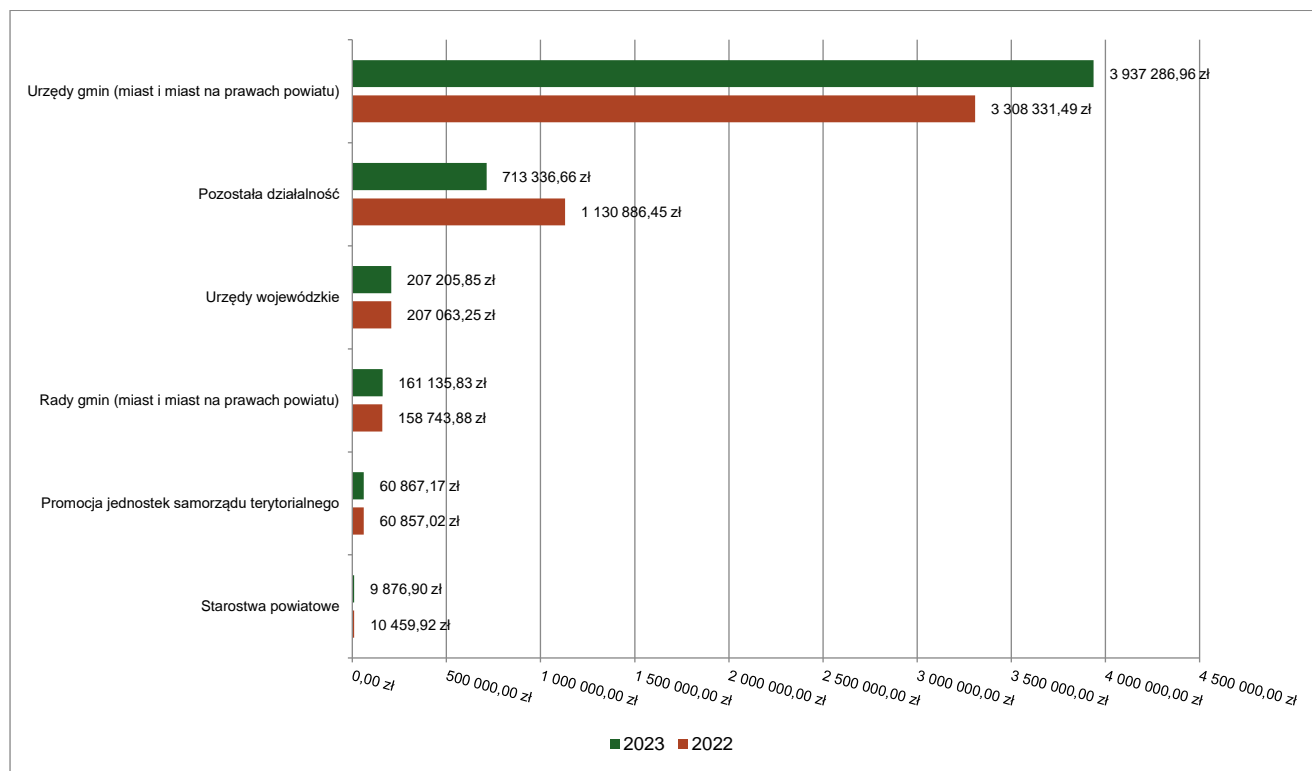
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 221 477,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 089 709,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 207 205,85 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 245 271,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 125,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 459,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 896,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 934,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 813,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 463,41 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,76 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 876,90 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 876,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161 135,83 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 162 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 563,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 804,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 567,42 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 937 286,96 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 4 014 020,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 693 664,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 018,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 777,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 606,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 294,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 651,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 108,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58 996,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 708,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 413,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 939,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 857,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 504,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 030,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 988,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 728,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 867,17 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 494,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 873,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 713 336,66 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 722 985,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405 110,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 780,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 931,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 406,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37 931,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 29 560,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 421,85 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 282,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 726,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 588,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,95 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

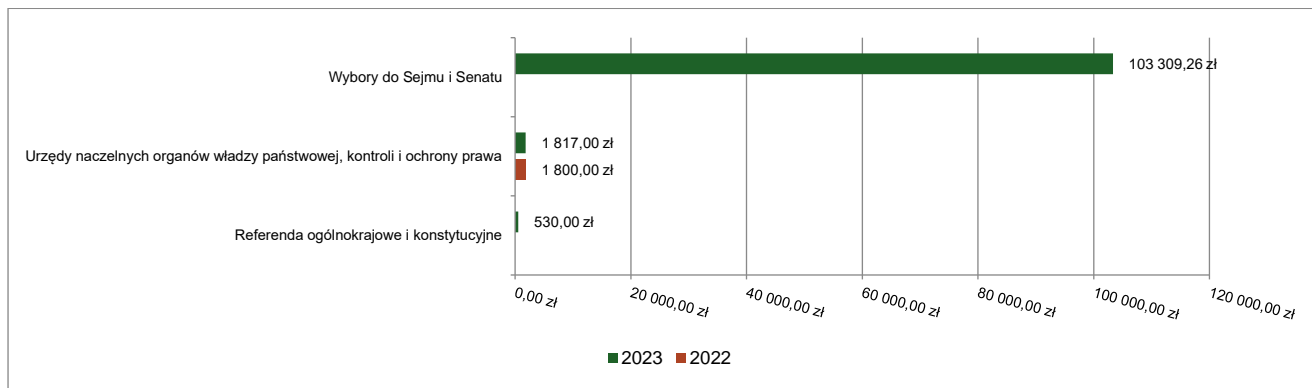


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 656,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 817,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 519,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,23 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 103 309,26 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 105 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 050,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 949,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 981,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 329,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,72 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

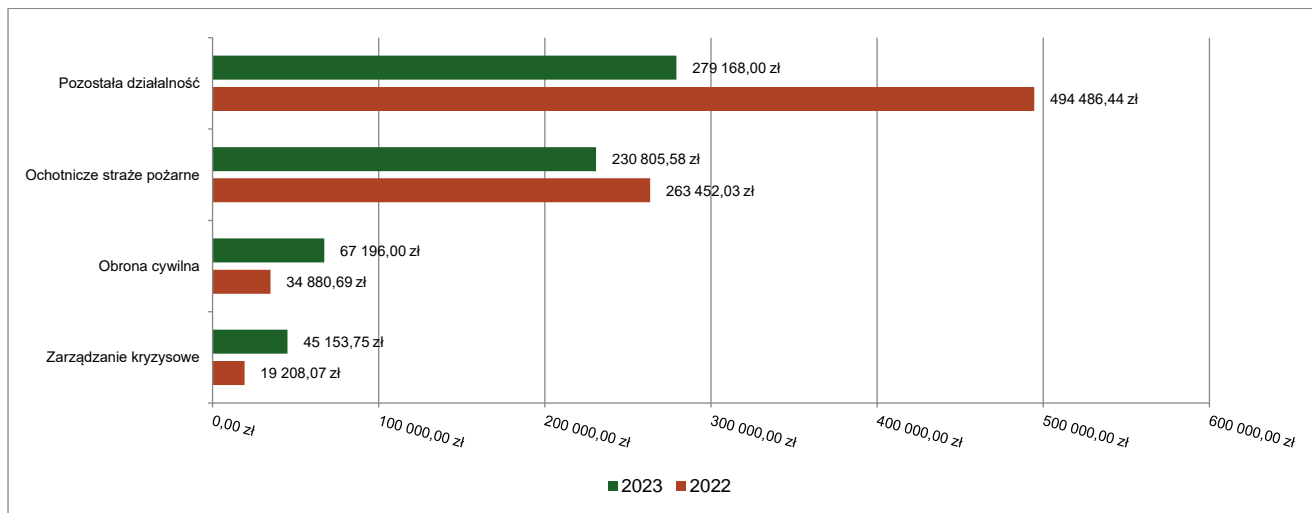


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 938,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 323,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 230 805,58 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 291 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 799,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 926,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 366,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 145,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 762,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 490,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 975,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 67 196,00 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 76 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 703,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 056,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 845,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 248,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 45 153,75 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 64 578,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 258,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 895,11 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247 147,81 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 956,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 264,13 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

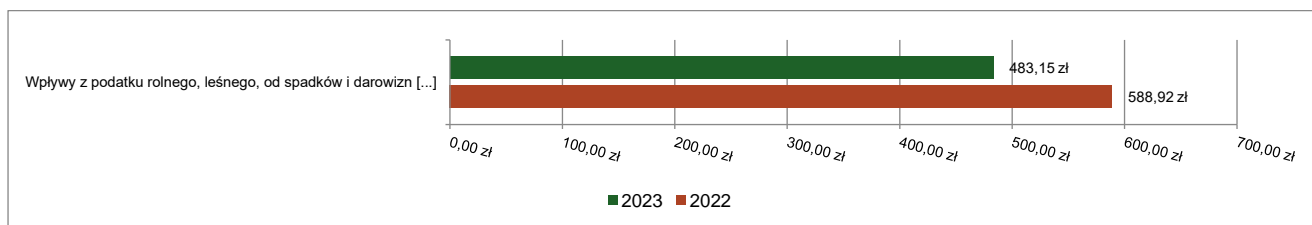


2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 483,15 zł, co stanowi 8,05% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 483,15 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

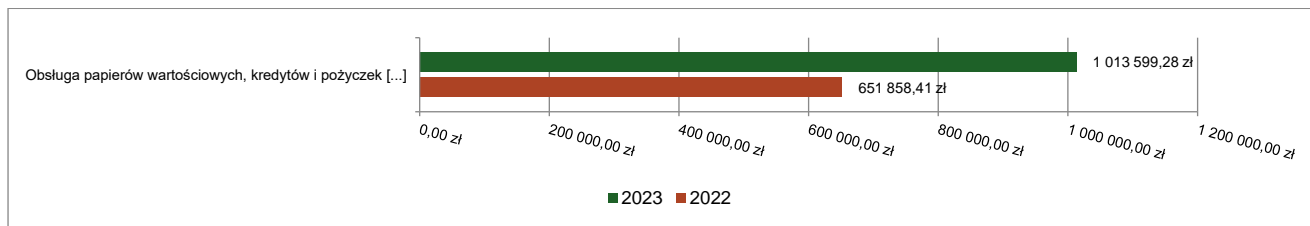


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013 599,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 013 599,28 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 023 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 839 163,33 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 174 435,95 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

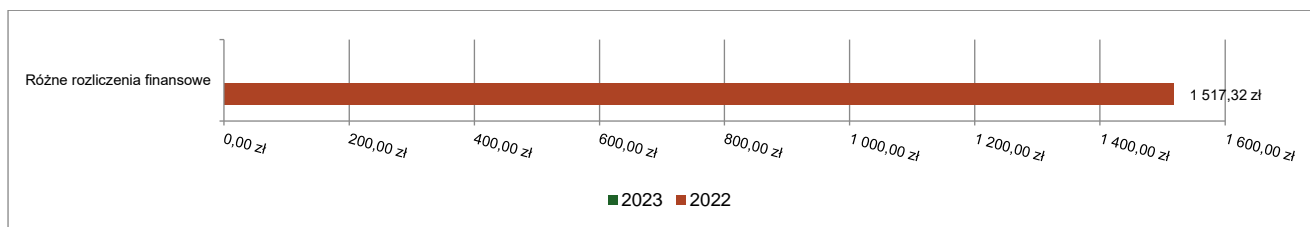


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 361,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 153 861,96 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 094 269,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 032 551,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

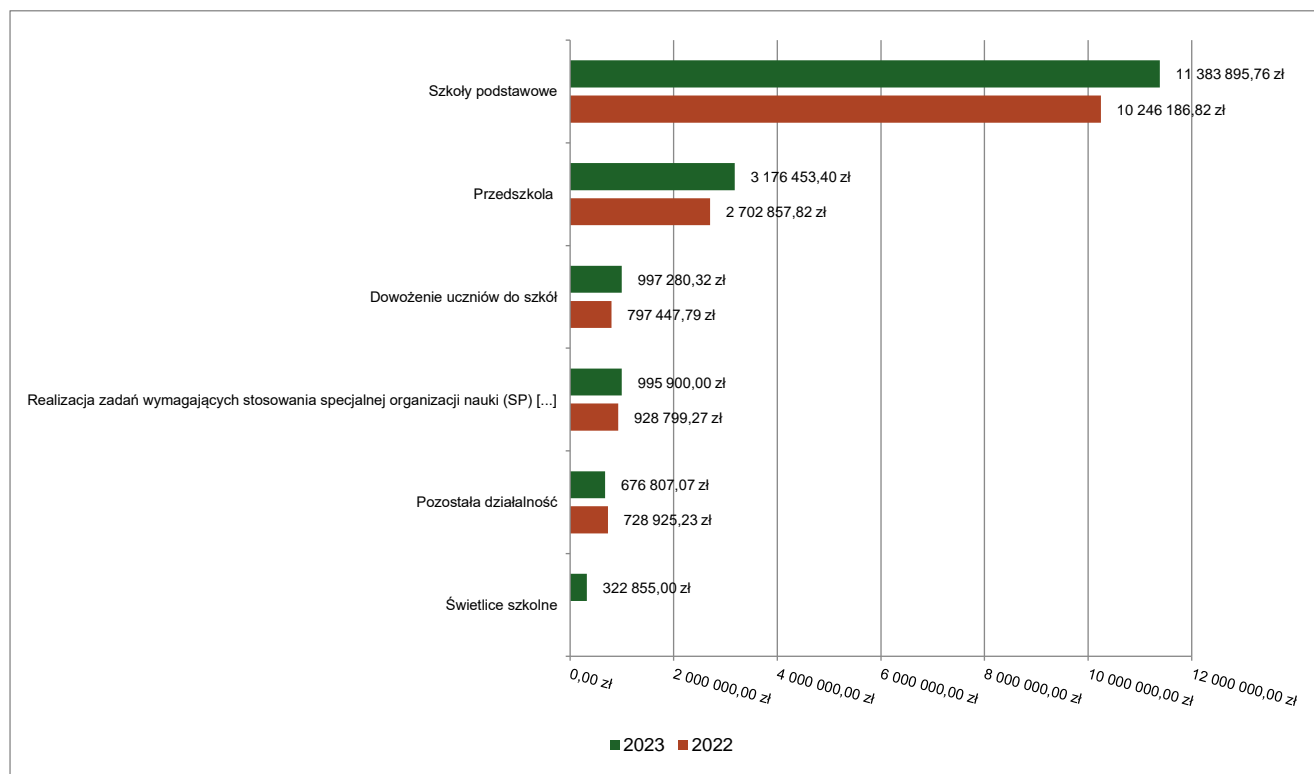
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 383 895,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 386 059,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 958 335,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 445 671,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 352 843,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 441 254,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 414 726,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 391 809,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369 217,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 836,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 365,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 034,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 572,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 029,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 355,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 573,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 798,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 677,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 291,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 332,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 193,08 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 556,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 362,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 126,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 017,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 940,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 287,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 348,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 962,97 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 310 274,21 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 310 625,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 207 092,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 195,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 246,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 901,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 894,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 148,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 219,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 850,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 496,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,89 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 176 453,40 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 3 197 330,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 100 285,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 760 032,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 780,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 195 802,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 153 134,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 653,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 757,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 125,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 984,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 865,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 609,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 437,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 828,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 281,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 928,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 883,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 901,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 735,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 625,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 181,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 693,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 230,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 596,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 059,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 322 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 250 263,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 344,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 130,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 720,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 146,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 997 280,32 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 004 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 126,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 435,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 099,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 112,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 583,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 844,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 498,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 562,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 273,90 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 961,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 911,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 970,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 203,03 zł, co stanowi 75,48% planu rocznego wynoszącego 57 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 193,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 324,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 685,00 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 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 587,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 533,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 378,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 995 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 995 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 705 848,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 577,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 651,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 936,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 290,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 254,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 277,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 63,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 882,58 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 82 027,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 004,53 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 878,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 676 807,07 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 693 915,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 037,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 642,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 176,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 470,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 008,26 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 503,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 062,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 609,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 331,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 040,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 929,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



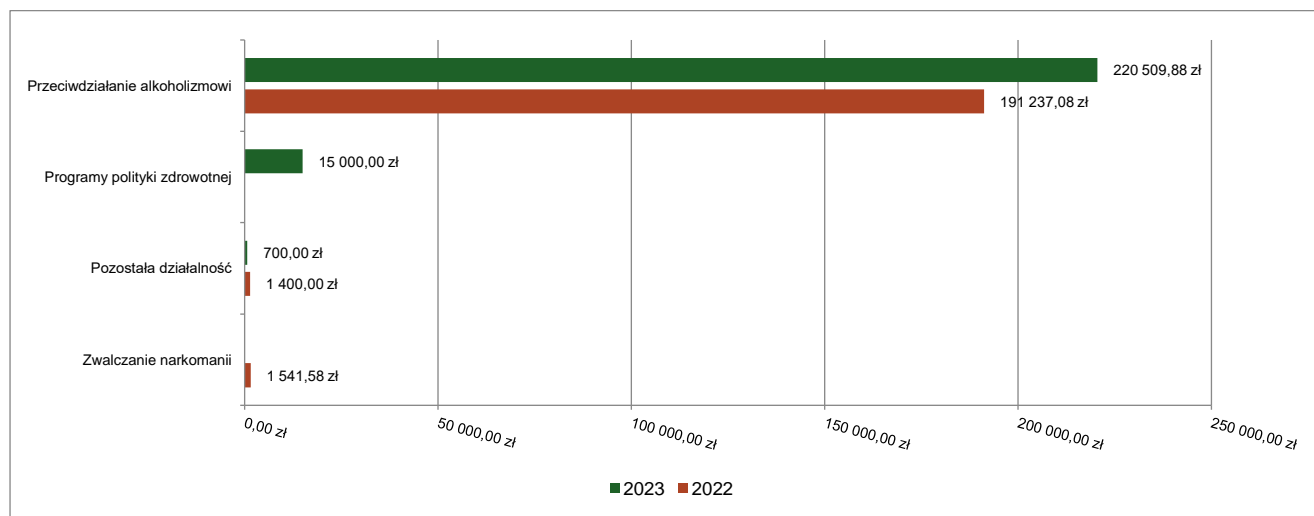
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 295,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 209,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 220 509,88 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 289 595,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 105 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 453,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 072,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 701,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 335,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 319,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 009,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 430,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

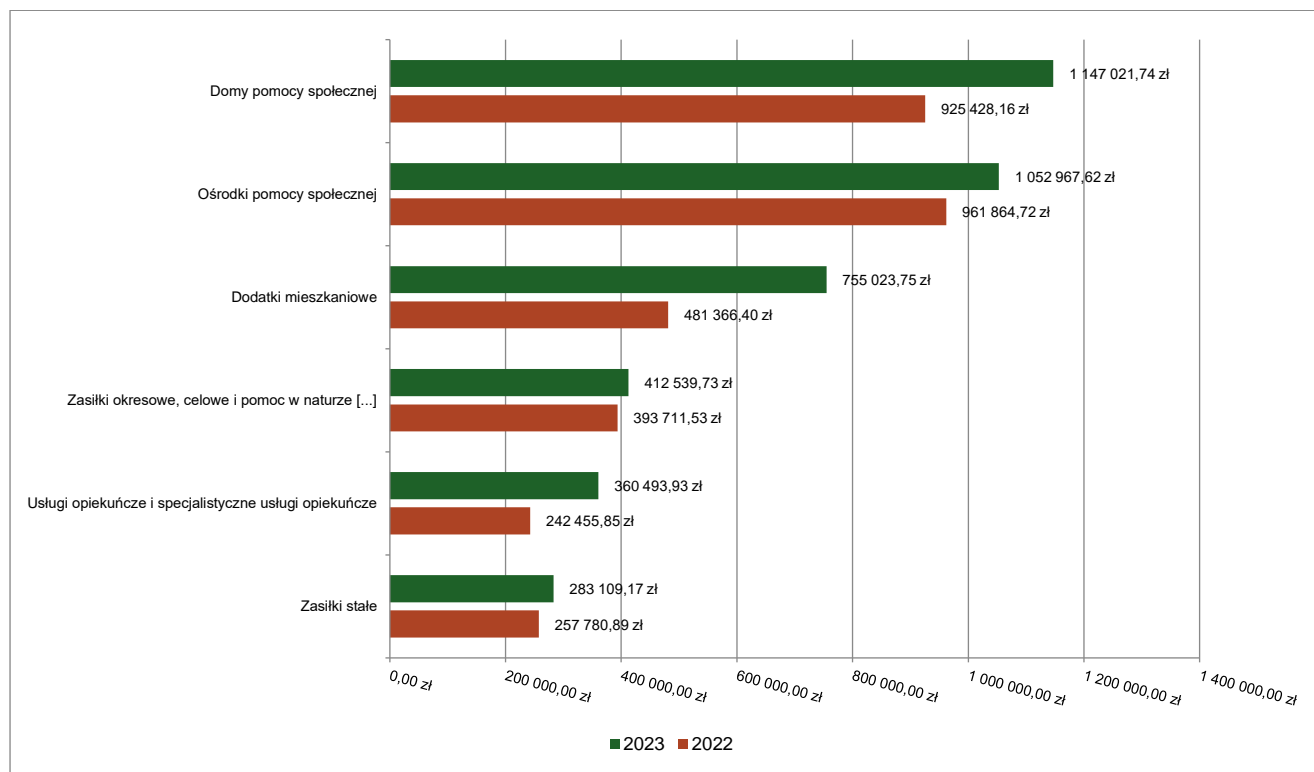
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 362 489,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 233 778,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 147 021,74 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 151 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 147 021,74 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 886,54 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 768,56 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 383,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 598,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 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 23 323,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 323,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 412 539,73 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 450 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 412 539,73 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 755 023,75 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 762 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 672 339,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 928,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 554,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 362,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 199,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 501,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 283 109,17 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 308 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 283 109,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 052 967,62 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 083 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 719 333,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 687,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 083,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 136,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 048,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 756,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 256,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 797,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 274,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 592,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 626,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 400,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 947,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 427,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 360 493,93 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 380 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 380,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 884,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 736,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 853,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 978,47 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 176 765,15 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 178 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 449,75 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 315,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 647,54 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 19 848,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 997,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 518,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 532,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 172,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,23 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



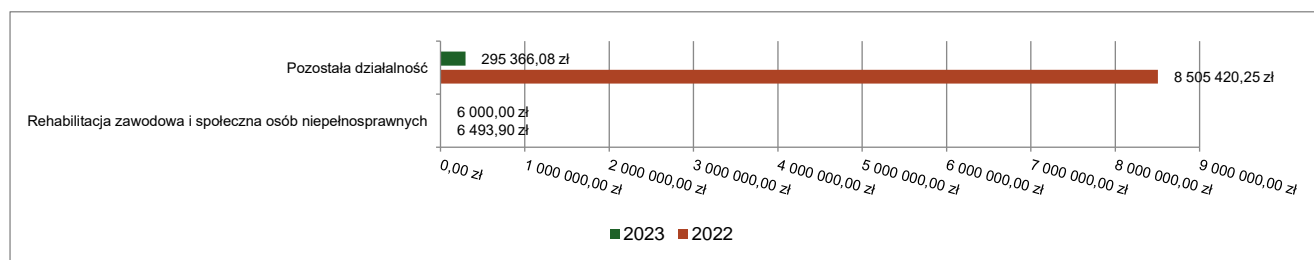
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 366,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 366,08 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 409 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 234 574,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 708,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 857,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 699,15 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 360,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,47 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

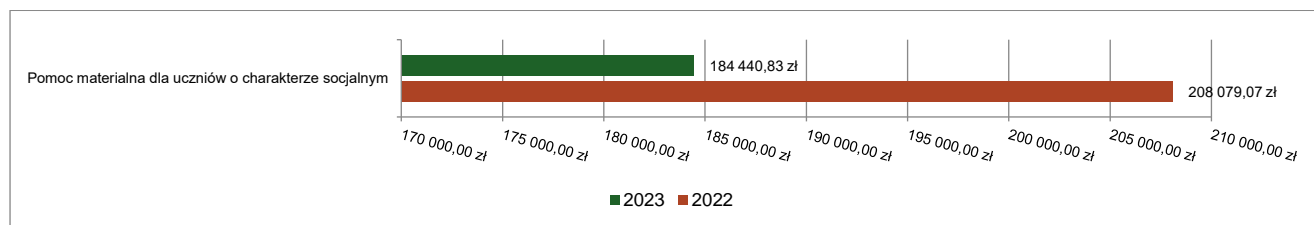


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 287,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 440,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 184 440,83 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 280 287,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 115 500,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 799,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 164,49 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 644,54 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 543,93 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



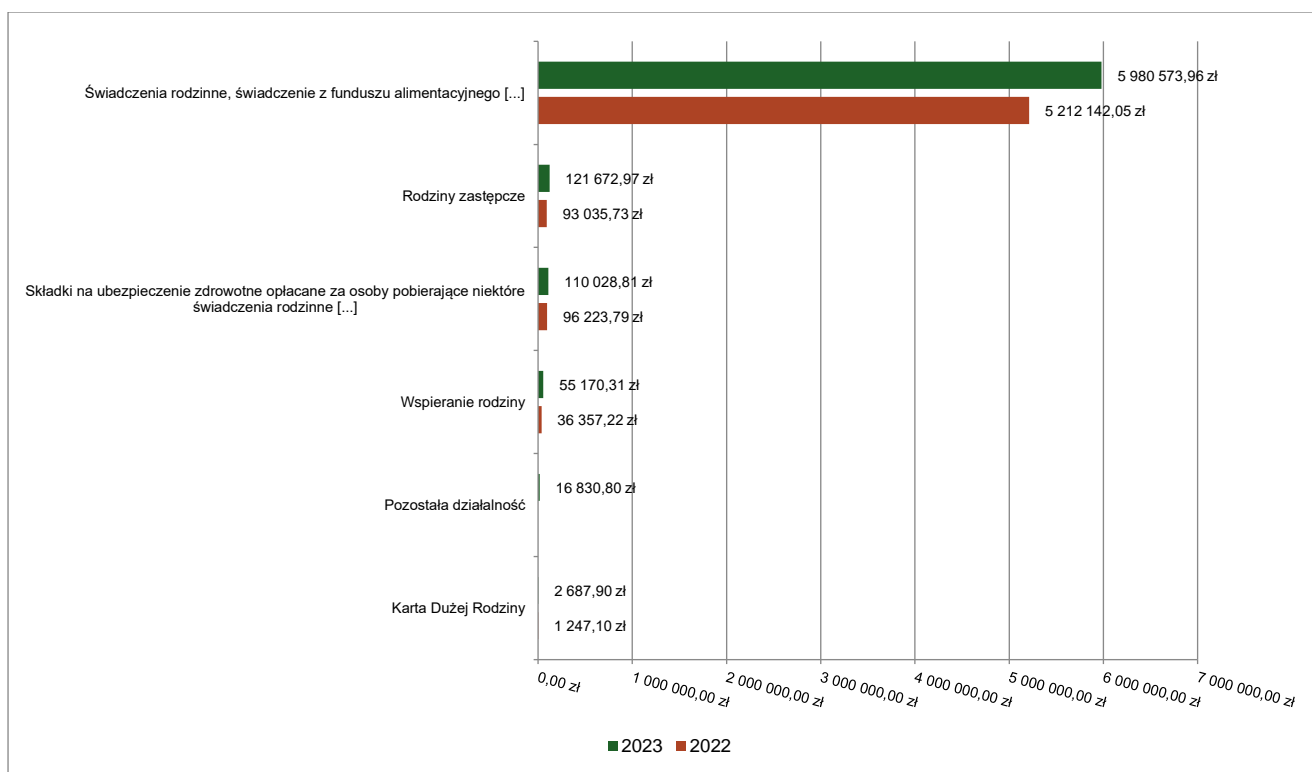
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 335 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 286 964,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. 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 5 980 573,96 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 6 011 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 5 148 496,44 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606 549,12 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 862,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 808,61 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,95 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 728,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 164,87 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 506,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 92,08 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 687,90 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 687,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 170,31 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 69 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 094,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 666,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 970,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 959,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 486,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 482,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 348,52 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 121 672,97 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 123 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 672,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 110 028,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 028,81 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 830,80 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 17 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 340,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,22 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

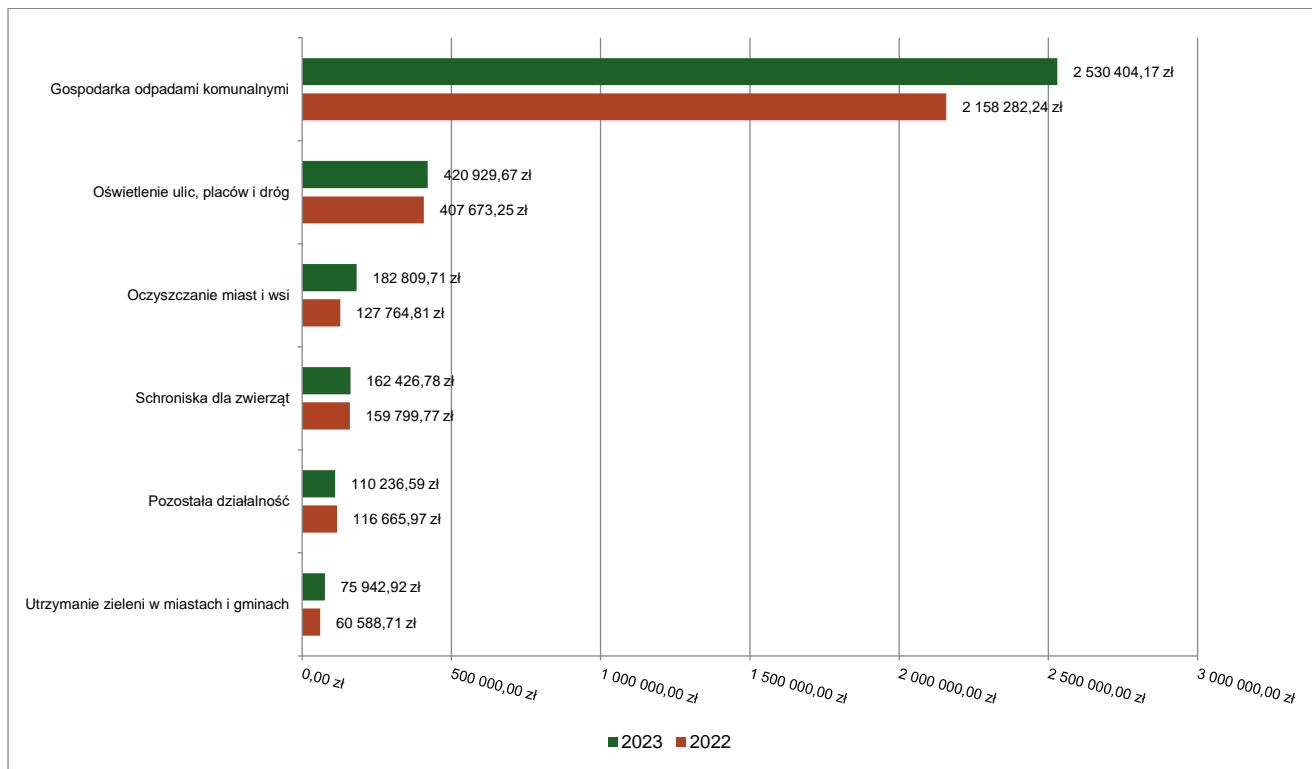


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 128 171,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 595 038,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 530 404,17 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 2 970 192,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 408 122,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 835,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 346,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 613,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 174,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 795,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 346,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 950,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85,98 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 182 809,71 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 809,71 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 75 942,92 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 132,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 810,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 755,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 162 426,78 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 906,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 136,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 383,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 420 929,67 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 426 040,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 263 893,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 496,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 540,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 518,40 zł, co stanowi 3,12% planu rocznego wynoszącego 16 626,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,40 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 58 169,83 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 58 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 169,83 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 236,59 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 214,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 042,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 980,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

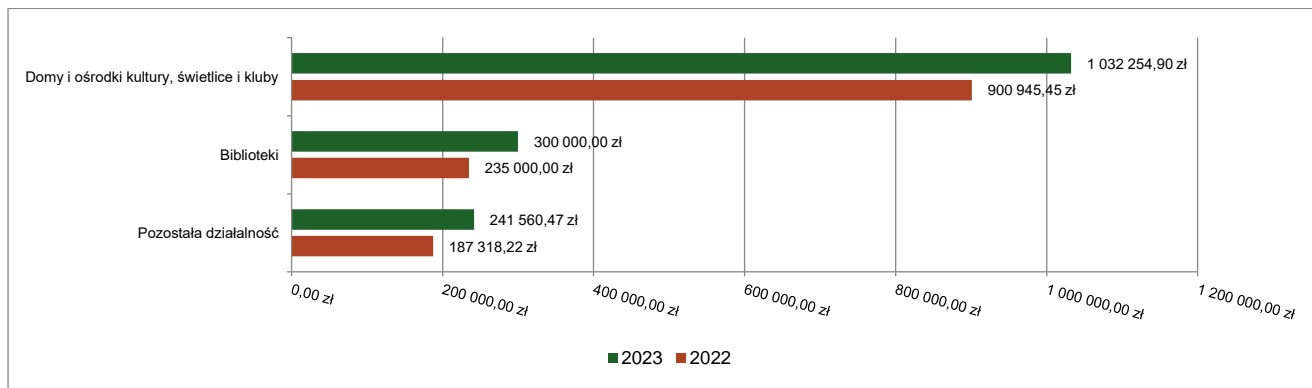


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 919,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 573 815,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 032 254,90 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 1 080 497,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 841 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 349,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 048,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 199,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 157,18 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 560,47 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 261 422,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 195,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 137,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 719,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 551,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 269,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 686,81 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

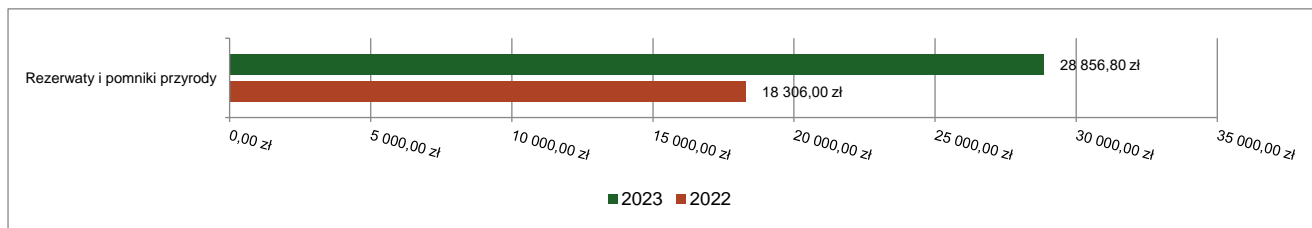


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 856,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 28 856,80 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 856,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

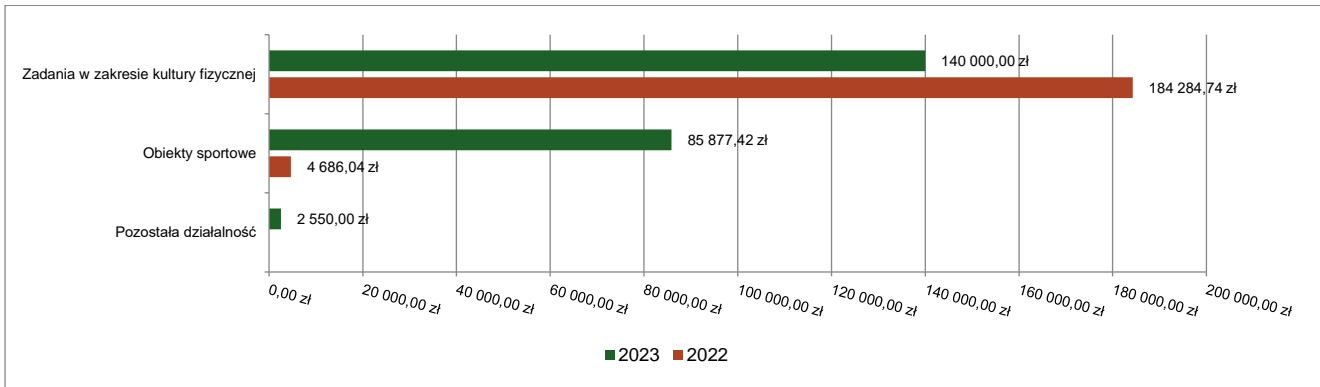


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 427,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 85 877,42 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 115 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 163,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 707,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,99 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 140 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 550,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 550,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 537 956,92 zł, tj. w 72,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 131 074,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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	22 520 000,00	20 329 084,01	13 085 167,42	64,37%	66,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 769,36	4 116 139,01	4 115 264,66	99,98%	21,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	756 000,00	748 210,00	98,97%	3,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 500,00	887 500,00	708 129,39	79,79%	3,62%
750	Administracja publiczna	252 850,00	281 943,00	279 615,90	99,17%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	300 000,00	225 834,30	75,28%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	191 782,35	186 453,30	97,22%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	81 500,00	79 335,00	97,34%	0,41%
720	Informatyka	100 000,00	71 126,00	43 946,95	61,79%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,13%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 912 119,36	27 131 074,37	19 537 956,92	72,01%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	01043	uzbrojenie terenu objętego MPZP	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01044	uzbrojenie terenu objętego MPZP	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzecznaj	90 000,00	81 500,00	79 335,00	97,34
600	60014	Remont dróg powiatowych nr 1831C, 1812C, 1824C	0,00	69 754,34	67 337,94	96,54
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie -Nowa Wieś-Płowęż-dotacja powiat brodnicki	105 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Grudziądzkiej-droga nr 543	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	4 040 000,00	4 040 000,00	4 014 996,35	99,38
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorskie -Świecie n/Osą etap III	1 850 000,00	1 850 000,00	1 812 292,59	97,96
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	3 500 000,00	124 142,91	124 142,91	100,00
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	12 875 000,00	14 002 886,76	6 974 097,63	49,80
700	70005	zakup gruntów pod inwestycje	150 000,00	300 000,00	225 834,30	75,28

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 %)
720	72095	Zakup sprzętu informatycznego	100 000,00	71 126,00	43 946,95	61,79
750	75023	Cyfrowa gmina	252 850,00	78 474,00	78 474,00	100,00
750	75023	Cyfrowa gmina	0,00	203 469,00	201 141,90	98,86
754	75412	Dotacja OSP Konojady-Nowoczesne Służby Ratownicze	0,00	26 782,35	26 453,30	98,77
754	75412	zakup lekkiego samochodu OSP Konojady	0,00	165 000,00	160 000,00	96,97
758	75814	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
851	85195	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim	650 000,00	528 000,00	527 743,31	99,95
900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzecznej	110 000,00	60 000,00	58 321,68	97,20
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	247 500,00	247 500,00	70 064,40	28,31
900	90005	Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90019	Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	2 000 000,00	2 823 817,48	2 823 060,58	99,97
921	92109	Budowa zadaszenie na terenie placu zabaw	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00
921	92109	ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14 617,45	14 617,45	14 500,00	99,20

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 %)
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	1 390 000,00	1 120 552,17	1 120 552,17	100,00
921	92109	Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy-Nowa Wieś	22 951,91	22 951,91	22 951,91	100,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
926	92601	Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej w msc Budziszewo	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92601	Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	0,00	656 000,00	648 210,00	98,81
		Razem wydatki inwestycyjne	27 912 119,36	27 131 074,37	19 537 956,92	72,01

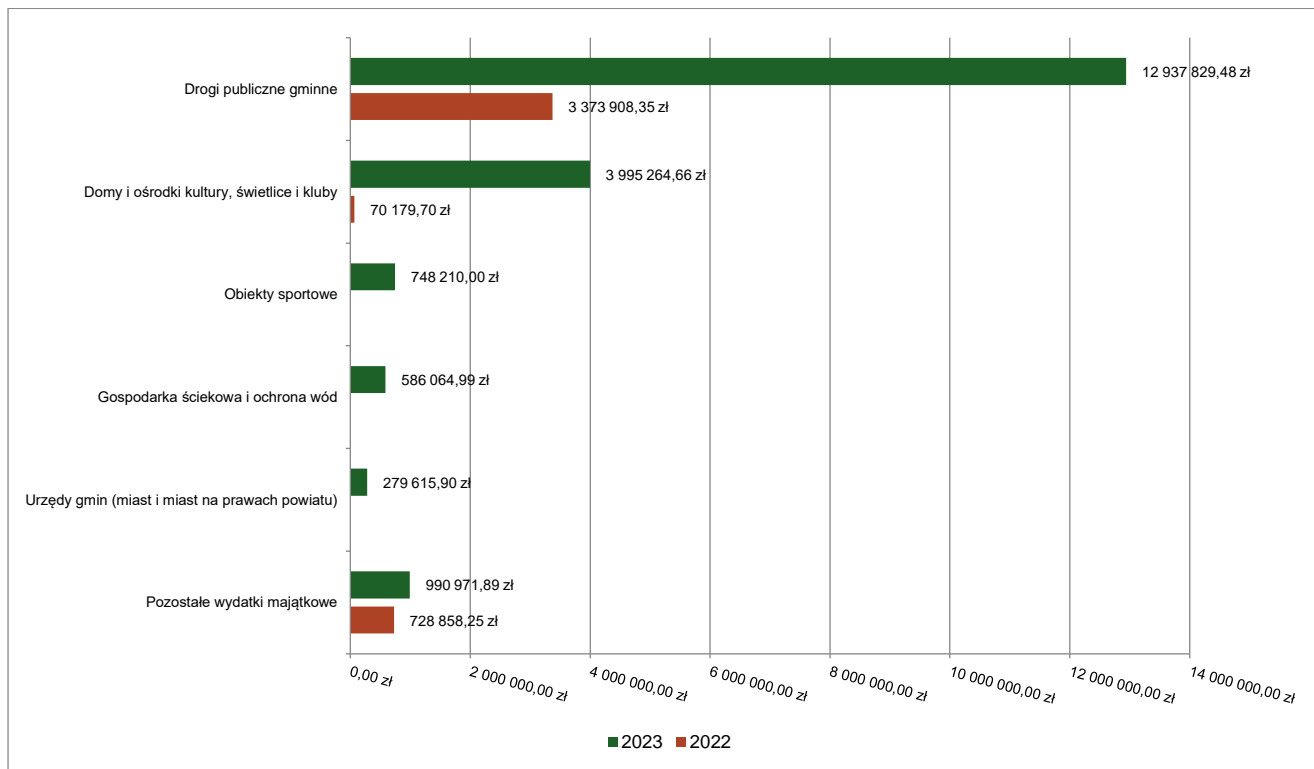
W 2023 roku Miasto i Gmina nie zrealizowało inwestycji w zakresie:

- uzbrojenie terenu objętego MPZP planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 80.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dokumentacji technicznej,
- budowa chodnika przy ul. Grudziądzkiej-droga nr 543 planowane wydatki wynosiły 150.000,00 zł. Chodnik przy ulicy Grudziądzkiej znajduje się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Mimo podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie działań w tym zakresie nie udało się dojść do porozumienia z Samorządem Województwa.

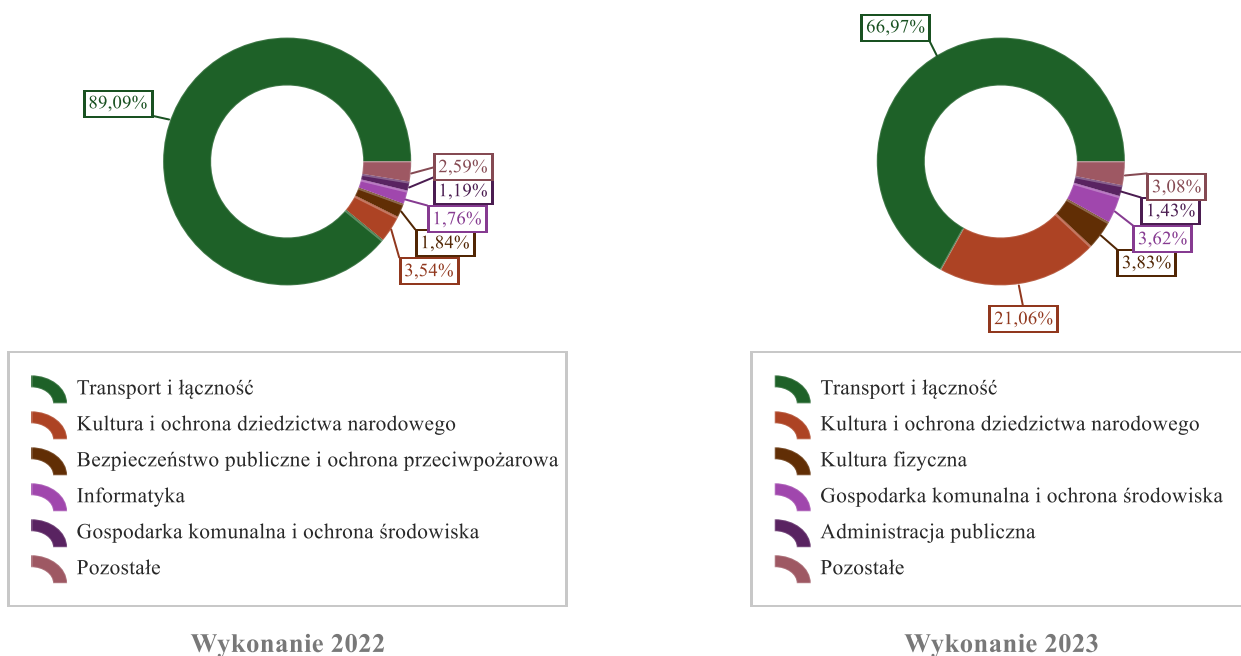
W mniejszym niż planowano zakresie zrealizowano następujące inwestycje:

- przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie, przebudowa dotyczyła 8 odcinków dróg na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Planowano zakończenie inwestycji z końcem 2023 roku, niemniej jednak z uwagi na trudne warunki atmosferyczne część zadań została przeniesiona na I kwartał 2024 r.
- ciepłe Mieszkanie – na realizację zadania Miasto i Gmina nie ma wpływu, ponieważ realizacja tego zadania zależy od zainteresowania podmiotów zewnętrznych. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 269 216,62 zł, (co stanowi 120,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 21 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 878 948,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 890 268,34 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 161 622,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 161 622,40 zł.

Na kwotę rozchodów składają się:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
 - kwota 161.622,40 zł - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024
- b) wykup obligacji komunalnych – 1.000.000,00 zł.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 30.444.461,62 zł co stanowi 57,18 % wykonanych dochodów budżetu. Zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych na dzień 31.12.2023 posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 139.527,28 zł, co jest zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S oraz Rb-Z.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW PT18024 wynosi 444.461,62 zł i dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 30.000.000,00 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie oraz SGB Bank SA.

Seria obligacji	Data serii	Data wykupu	Kwota
a18	12.12.2018	12.12.2028	250.000,00
b18	12.12.2018	12.12.2029	250.000,00
c18	12.12.2018	12.12.2029	500.000,00
d18	20.12.2018	20.12.2029	500.000,00
e18	20.12.2018	20.12.2030	500.000,00
f18	20.12.2018	20.12.2030	500.000,00
g18	20.12.2018	20.12.2031	500.000,00
h18	20.12.2018	20.12.2031	500.000,00
i18	20.12.2018	20.12.2032	500.000,00
j18	20.12.2018	20.12.2032	500.000,00
a17	03.10.2017	03.10.2024	500.000,00
b17	03.10.2017	03.10.2025	500.000,00
c17	25.10.2017	25.10.2025	500.000,00
d17	25.10.2017	20.10.2026	500.000,00
e17	25.10.2017	20.10.2026	500.000,00
f17	28.09.2017	28.09.2027	500.000,00
g17	28.09.2017	28.09.2027	500.000,00
d16	31.10.2016	31.10.2024	500.000,00

a23	16.08.2023	16.08.2026	300.000,00
a23	16.08.2023	16.08.2027	480.000,00
a23	16.08.2023	16.08.2029	300.000,00
a23	16.08.2023	16.08.2030	600.000,00
a23	16.08.2023	16.08.2031	600.000,00
a23	16.08.2023	16.08.2032	720.000,00
b23	14.11.2023	14.11.2028	1.300.000,00
c23	14.11.2023	14.11.2033	1.800.000,00
d23	14.11.2023	14.11.2034	1.900.000,00
e23	14.11.2023	14.11.2035	2.000.000,00
f23	14.11.2023	14.11.2036	2.100.000,00
g23	14.11.2023	14.11.2037	2.200.000,00
h23	05.12.2023	05.12.2038	2.300.000,00
i23	05.12.2023	05.12.2039	2.400.000,00
j23	05.12.2023	05.12.2040	2.500.000,00

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 646.371,86 zł., przy planowanym deficycie bieżącym w wysokości 575.774,29 zł.

2.11. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA W TYM WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 3.381.578,32 zł. co stanowi 6,35 % wykonanych dochodów. Składają się na nie:

- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, – 20.625,14 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej- 287,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -1.425,79 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) – 971,00 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny) – 506.475,74 zł.
- dochody jednostki z tytułu wpłaty na ZA, FA – 1.771.556,34 zł
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 576.886,93 zł
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Usług Komunalnych – 503.350,38 zł

Ponadto Miasto i Gmina posiada należności wymagalne z tytułu odsetek w wysokości 9.879,75 zł.

W stosunku do należności wymagalnych Burmistrz stosuje politykę windykacji ściągając należne dochody do budżetu Miasta i Gminy przez egzekucję skarbową i sądową.

W ramach dochodzenia zaległości z tytułu podatków w 2023 roku wystawiono 1597 szt. upomnień na kwotę 1.019.093,60 zł. W stosunku do podatników którzy nie uregulowali zaległości podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 353 szt. na kwotę 353845,48 zł.

W stosunku do okresu analogicznego tj. 2022 r. wzrosła wysokość należności wymagalnych o kwotę 78.378,48 zł.

W zakresie prowadzenia egzekucji z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wystawiono 70 tytułów wykonawczych na łączną wartość 132.703,50 zł, 514 upomnień na wartość 287.770,87 zł. Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bez skuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa.

Mając na uwadze trudności finansowe części podatników, którzy zwracali się o pomoc w formie umorzenia, odroczenia bądź rozkładania na raty zobowiązania podatkowego, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w uzasadnionych przypadkach przychylił się do wniosków i udzielał takiej pomocy.

Na koniec 2023 r. w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wystąpiły nadpłaty w wysokości 84.405,84 zł. Największą wartość stanowi nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29.241,03 zł.

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 30.444.461,62 zł co stanowi 57,18 % wykonanych dochodów budżetu.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW PT18024 wynosi 444.461,62 zł i dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 30.000.000,00 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie oraz SGB Bank S.A. Poznań.

Na koniec 2023 r. Miasto i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 139.527,28 zł. Zobowiązania te dotyczyły Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

2.12. FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz Sołecki w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie został wyodrębniony w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/31/15 z dnia 26 marca 2015 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr LVII/346/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 r. w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 456.643,88 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
Płowężek	16.281,00	16.275,39	99,97
Budziszewo	20.051,27	19.544,71	97,47
Bukowiec	26.334,36	26.315,06	99,93
Buk Góralski	25.678,73	25.564,75	99,56
Buk Pomorski	27.372,44	25.777,27	94,17
Gorzechówko	17.701,93	16.149,62	91,23
Górale	30.759,84	30.419,38	98,89
Jabłonowo Zamek	32.617,45	31.924,99	97,88
Kamień	23.274,77	23.165,32	99,53
Konojady	44.145,56	44.102,82	99,90
Lembarg	32.289,64	32.284,71	99,98
Mieszewy	31.797,92	30.993,82	97,47
Nowa Wieś	25.951,91	25.931,68	99,92
Piecewo-Jaguszewice	43.981,60	43.644,56	99,23
Płowęż	30.104,22	29.937,09	99,44
Szczepanki	28.301,24	28.295,19	99,98

RAZEM	456.643,88	450.326,36	98,62
-------	------------	------------	-------

Znaczna część funduszu sołeckiego została wydatkowana na remonty, naprawę dróg gminnych. Sołectwa zaplanowały również wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji technicznej do planowanych inwestycji, wykonanie zadaszenie oraz wykonanie ogrodzenia. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na działalność, utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich, zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP oraz zakup pomocy naukowych i materiałów dla Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie..

2.13. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU JST

Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W 2023 r. do budżetu Miasta i Gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły środki w wysokości 197.399,53 zł przy planowanych dochodach 189.000,00 zł tj. 104,44 % planu. Ponadto Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2023 r. otrzymało kwotę 54.155,76 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży tzw. małpek.

Na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 220.509,88 zł. Z tego:

- zakup materiałów – 37.072,06 zł
- zakup usług – 17.701,42 zł
- szkolenia – 1.009,00 zł
- koszty wynagrodzeń + pochodne – 52.976,95 zł
- dotacje – 110.430,80 zł.
- zakup środków żywności – 1.319,65 zł

Należy zauważyć, że w 2023 r. wydatkowano mniejszą kwotę niż wpływy do budżetu tj. 31.045,41 zł. nie wydatkowano także środków, które pozostały z roku 2022. W 2024 r. środki te jako niewykorzystane z lat poprzednich zostaną uwzględnione w planowanych wydatkach tj. kwota 79.485,41 zł.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

W 2023 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły na konto budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie środki w wysokości 16.653,48 zł przy planowanych dochodach w wysokości 15.000,00 zł tj. 111,02 % planu.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 12.518,40 zł przy planie 28.626,89 zł tj. 43,73% planu.

W związku z powyższym należy zauważyć iż poniesione wydatki są mniejsze od otrzymanych 2023 r. dochodów. W 2024 r. środki te jako niewykorzystane z lat poprzednich zostaną uwzględnione w planowanych wydatkach tj 17.761,97 zł. W 2023 r. wydatkowano 518,40 zł na zakup materiałów oraz udzielono dotację mieszkańcom miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Zgodnie z art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawia się informację o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w ust.2-2c wraz z objaśnieniami.

W 2023 r. z tego tytułu do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 2.624.330,98 zł. przy zakładanym planie 2.856.556,64 zł. tj. 91,87 % planu.

W 2023 r. wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.528.058,07 zł przy planie 2.970.192,50 zł tj. 85,11 % planu. Z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 98.362,65 zł
- zakup materiałów – 5.141,29 zł,

a) materiały biurowe – 2.795,19 zł

b) edukacja ekologiczna konkurs „Eko-zlepek” – 2.346,10 zł

- zakup usług – 2.408.122,76 zł

a) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową – 2.372.670,74 zł

b) koszty wysyłki korespondencji – 15.653,80 zł

c) koszty funkcjonowania PSZOK – 19.585,43 zł

d) inne – 212,79 zł

- różne opłaty i składki – 85,98 zł – koszty opłaty komorniczej poniesione przez gminę w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia dochodów z tytułu odpadów komunalnych,
- zakup energii PSZOK – 18.346,49 zł
- szkolenia – 345,00 zł. –

Zgodnie z art.2 ustawy poniesiono wydatki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.372.670,74 zł,
- tworzenie i utrzymanie PSZOK- 37.931,92 zł
- obsługa administracyjna - 117.455,41 zł,
- edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny „Eko-zlepek” – 2.346,10 zł.

W 2023 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.624.330,98 zł, natomiast wydatki 2.528.058,07 zł. Wobec czego w 2023 r. gmina nie dokładała do systemu gospodarowania odpadami. A kwota nadwyżki 96.272,91 zł zostanie zwiększona po stronie wydatków w roku 2024. Planowane wydatki roku 2024 zwiększone zostaną o niewykorzystane środki z roku 2022 oraz 2023 tj kwotę 163.400,80

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

31.12.2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku świetlicy wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy”. Są to środki dedykowane dla gmin na terenie, których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023 r. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2023 roku całkowity koszt inwestycji to 2.872.260,58 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 18.12.2023 otrzymało środki w wysokości 924.144,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim -ul. Polna i ul. Wiejska”. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r. Wobec czego na dzień 31.12.2023 w.w. kwota znajdowała się na rachunku budżetu.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

23.03.2022 r Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało nagrodę w wysokości 250.000,00 zł w ramach konkursu Rosnąca odporność. W trakcie 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 79.000,00 zł. W roku 2023 nie wydatkowano środków, wobec czego w kolejnych latach do wykorzystania pozostaje kwota 171.000,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami konkursu.

Na dzień 31.12.2024 na rachunku bankowym środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 pozostaje niewydatkowana kwota 108.536,92 zł stanowiąca środki przeznaczone na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 88.735,50 zł na realizację zadania „Dostępne Jabłonowo Pomorskie”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w roku 2023. Całkowity koszt zadania 88.735,50 zł

W 2022 r. otrzymano również środki w wysokości 265.350,00 zł na realizację zadania „Cyfrowa gmina”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. W 2022 r. poniesiono wydatek na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 5.781,00 zł. W związku z tym na dzień 31.12.2022 pozostała kwota 259.569,00 zł, która w całości zostanie wykorzystana w 2023 r. W trakcie roku budżetowego zwiększono planowane wydatki w tym zakresie do kwoty 288.443,00 zł. Z czego wydatkowano kwotę 283.615,90 zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 r.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiada rachunku, o którym mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

2.14. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

Mienie komunalne:

Budynki –

- mieszkalne – 79 szt.
- niemieszkalne – 2 szt.
- użyteczności publicznej – 17 szt.
- szkolne – 4 szt.
- kulturalne i sportowe – 13 szt.

Administrowaniem budynkami mieszkalnymi zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

Drogi – na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie znajduje się 152 km dróg gminnych w tym z masy bitumicznej 58,68 km.

Grunty –

- rolne – 61,5075 ha
- nieużytki – 24,8204 ha
- leśne – 108,2389 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 1,8643 ha
- tereny mieszkaniowe – 16,6784 ha
- tereny przemysłowe – 2,4316 ha
- zabudowane – 13,4376 ha
- niezabudowane – 0,9337 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe -11,2124 ha
- komunikacyjne – 152,019 ha
- różne – 2,9933 ha

Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie przekazało w wieczyste użytkowanie grunty o łącznej powierzchni 0,9962 ha.

W użytkowaniu wieczystym pozostaje park kolejowy, wieża ciśnień oraz droga na działce 160/3 ul. Przemysłowa w Jabłonowie Pomorskim, opłaty z tego tytułu kształtują się na poziomie 4.564,65 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

6 lokali mieszkalnych, gdzie opłaty roczne kształtując się na poziomie 686,13 zł..

Umowa najmu, dzierżawy

Na dzień 31.12.2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ma zawarte 68 umów o najem bądź dzierżawę nieruchomości, 13 umów dzierżawy gruntów rolnych o łącznej powierzchni 27,5829 ha oraz 5 umów użyczenia mienia komunalnego.

Udziały w spółkach

W 2021 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIII/201/21 z dnia 25 maja 2021 r. zatwierdziła wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wobec powyższego na mocy aktu notarialnego Repertorium A numer 178//2021 z dnia 1 lipca 2021 r. została utworzona Spółka, gdzie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Aktem notarialnym Repertorium A numer 765/2023 podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 158.050,00 zł co stanowi 3.161 szt. udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.

Wobec powyższego na dzień 31.12.2023 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 63.161 szt. udziałów na łączną wartość 3.158.050,00 zł. Wartość nominalna udziału 50,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Urząd Miasta i Gminy

Wartość inwentarzowa majątku miasta i gminy będąca w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim wynosi 67.193.547,51 zł. W poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa 0 grunty – wartość inwentarzowa 3.256.806,84 zł zwiększenie wartości o kwotę 389.661,63 zł związane jest z nabyciem gruntu pod inwestycje, natomiast zmniejszenie o kwotę 24.457,00 zł związane jest ze sprzedażą gruntów.

Grupa I budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – wartość inwentarzowa 11.613.125,30 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 4.234.794,36 zł związane z podniesieniem wartości środków trwałych w wyniku zakończenia inwestycji oraz przyjęciem nowych środków trwałych z zakończonych inwestycji. Natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 373.096,61 zł wynika z przekazania środka trwałego dokumentem PT innej jednostce organizacyjnej.

Grupa II obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość inwentarzowa 48.866.299,26 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 15.321.563,78 zł w związku z przyjęciem do użytkowania środków trwałych z zakończonych inwestycji, głównie inwestycji o charakterze drogowym. Natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 8.580.622,78 zł w związku z przekazaniem zakończonych inwestycji do Zakładu Usług Komunalnych.

Grupa III kotły i maszyny energetyczne – wartość inwentarzowa w wysokości 121.754,84 zł.

Grupa IV maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania – wartość inwentarzowa w wysokości 333.934,13 zł. W 2023 r. zakupiono niezbędny sprzęt dla prawidłowej pracy UMiG Jabłonowo Pomorskie o wartości 6.420,00 zł.

Grupa VI urządzenia techniczne – wartość inwentarzowa 77.686,24 zł. W 2023 r. wartość nie uległa zmianie.

Grupa VII środki transportu – wartość inwentarzowa 966.524,30 zł. W 2023 r. zakupiono samochód na potrzeby OSP Konojady. Jednocześnie sprzedano sprzęt o ogólnej wartości 32.413,18 zł.

Grupa VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane – wartość inwentarzowa 1.760.036,15 zł. Zwiększenie w 2023 r. nastąpiło o kwotę 340.021,71 zł, natomiast zmniejszenie o kwotę 431.713,47 zł. Zmiany związane są z realizacją przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie projekty „Cyfrowa gmina” oraz zakup wyposażenia zapewniający prawidłowe funkcjonowanie UMiG oraz nabycia umundurowania dla osp, wyposażenia w szczególności świetlic wiejskich. Natomiast kwota zmniejszenia o 431.713,47 zł wynika z likwidacji wyposażenia.

Wartości niematerialne i prawne – wartość inwentarzowa 197.380,45 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2023 r. pozostałych środków trwałych wynosiła 207.878,94 zł. W roku 2023 nastąpiło zwiększenie o kwotę 12.084,22 oraz zmniejszenie wartości o kwotę 19.796,00 zł

Wartość środków trwałych na 31.12.2023 wynosi 19.077,30 zł. W roku 2023 nie odnotowano żadnych zmian w tym zakresie.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 21.862,05 zł. W roku 2023 nie odnotowano żadnych zmian w tym zakresie.

3. Oświata ogólna wartość inwentarzowa – 17.787.729,88 zł

Grupa I Budynki o wartości 13.688.244,84

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 10.922.877,86 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 845.183,10 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 585.825,97 zł

Przedszkole Samorządowe – 1.334.357,91 zł.

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 691.856,53 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 365.619,79 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 135.827,57 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 127.896,17 zł

Przedszkole Samorządowe – 62.513,00 zł.

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne o wartości 65.964,90 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 38.667,90 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 20.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 7.197,00 zł

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 18.961,10 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.010,00 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.552,10 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 13.399,00 zł

Grupa VI Urządzenia techniczne o wartości 47.997,15 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.479,84 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 27.506,30zł

Przedszkole Samorządowe – 6.011,01 zł.

Grupa VII Środki transportu o wartości 351.164,00 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 351.164,00 zł

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (środki trwałe) o wartości 18.323,48 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 4.133,10 zł

Przedszkole Samorządowe – 14.190,39 zł.

Grupa VIII pozostałe środki trwałe o wartości 2.641.856,08 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 52.546,40 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.169.040,97 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 532.474,32 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 569.158,51 zł

Przedszkole Samorządowe – 318.635,88 zł.

Wartości niematerialne i prawne o wartości 27.659,00 zł

Księgozbiory o wartości 235.702,80 zł.

4. Zakład Usług Komunalnych- wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2023 r. 17.243.672,25 zł

- grunty 27.574,00 zł

- budynki i budowle 16.234.850,52 zł, w 2023 roku wzrost o kwotę 215.555,00 zł, natomiast zmniejszenie o kwotę 73.624,00 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 509.934,48 zł

- środki transportu 471.313,25 zł

- pozostałe środki trwałe 398.185,63 zł, w 2023 nastąpiło zwiększenie o kwotę 215.555,00 zł

- WNiP 27.404,66 zł.

5. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Ogólna wartość majątku 480.943,61 zł

0 grupa gruntu – 162.986,00 zł grunty otrzymane nieodpłatnie (darowizna) pod przyszłą inwestycję.

I grupa budynki – wartość 94.692,10 zł

VI narzędzia, przyrządy, wyposażenie - wartość 84.685,95 zł

Księgozbiory – 155.223,46 zł

6. Centrum Kultury i Sportu.

Ogólna wartość majątku 1.466.712,36 zł

I grupa budynki i budowle – 1.385.224,09 zł

VIII grupa pozostałe środki trwałe – wartość 60.106,39zł

Wartości niematerialne i prawne – wartość 21.382,88 zł

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

- obwody łowieckie – 9.828,87 zł.,
- wieczyste użytkowanie – 2.189,68 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 553,88 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, prawo wieczystego użytkowania– 149.355,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 69.207,50 zł,
- dochody z najmu-oświata – 30.424,96 zł
- dochody z wynajmu – świetlice wiejskie – 6.877,73 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst

Nie występują.

2.15. GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim za 2023 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały NR XXIII/137/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2020r. Zakład na 31.12.2023 r. zatrudniał 28 osób na cały etat. Działa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego gminy,
- dostarczania wody - do 2.704 punktów, poprzez 3 hydrofornie, obsługujemy 181,2 km sieci wodociągowej rozdzielczej,
- odprowadzania ścieków- z 1.191 punktów, poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków, przyjmowanie ścieków przywożonych beczkowozami, obsługujemy 43 km sieci rozdzielczej kanalizacyjnej plus przyłącza,
- obsługi oczyszczalni ścieków,
- obsługi istniejącej sieć kanalizacji deszczowej,
- oczyszczania ulic i placów, zimowego utrzymania dróg
- produkcji energii ciepłej,
- remontów dróg,
- utrzymania zieleni,
- obsługi targowiska miejskiego, obsługi PSZOK, wykonywania pozostałych usług komunalnych
- budowy przyłączy i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
- wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Usług Komunalnych w 2023 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

1. Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.
2. Zakup i wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.
3. Przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacyjnej oraz w budynkach poprzez wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
4. Naprawa pomp na przepompowniach ścieków.
5. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
6. Usunięcie różnorodnych awarii wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
7. Systematyczne badanie ścieków surowych, oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska i Sanepidu w autoryzowanym laboratorium, badanie gleby pod wywóz osadów.
8. Bieżące czyszczenie odstożników i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej.
9. Hydrodynamiczne czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji oraz monitoring kanalizacji.
10. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
11. Wymiana żmijki pieca w kotłowni miejskiej oraz naprawa sterowników i czujników kotła.

12. Zakupiono samochód osobowy Berlingo.
13. Uzupełniono asfalty masą betonową po awariach wod.-kan.
14. Przerobiono hydrant na ul. Fiołkowej.
15. Montaż hydrantu nadziemnego w Bukowcu.
16. Naprawa zagęszczarki do usuwania awarii.
17. Przegląd i naprawa 2 mieszadeł w komorze beztlenowej oraz w komorze napowietrzającej nr 2 na oczyszczalni ścieków.
18. Wykonanie 2 pojemników na kratki na oczyszczalni ścieków (przerobienie istniejącego nieużywanego pojemnika).
19. Modernizacja automatyki sterowania na stacji uzdatniania wody oraz wymiana złożeń i częściowa wymiana armatury hydraulicznej w hydroforni w Mileszewach.
20. Wymiana głównego zabezpieczenia na hydroforni Szczepanki.
21. Wykonano operat wodnoprawny na wykonanie likwidacji urządzeń wodnych (nr 1a i 2) na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w Góralach.
22. Zakończenie wykonania studni głębinowych nr 3 i 4 na ujęciu wody w Góralach.
23. Zakup węża tłoczonego do hydrantów.
24. Zakup materiałów wodociągowych niezbędnych w celu usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.
25. Naprawa przepycharki przeznaczonej do usuwania awarii kanalizacyjnych.
26. Liczne naprawy elektryczne na przepompowniach, hydroforniach i oczyszczalni ścieków.
27. Systematycznie przeprowadzono przeglądy kominiarskie.
28. Wykonanie przeglądów stanu technicznego dmuchaw na oczyszczalni.
29. Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych przez ZUK oraz budynków hydroforni i oczyszczalni ścieków.
30. Bieżące opłaty za usługi wodne do Wód Polskich.
31. Zakup wapna i słomy niezbędnych do produkcji osadu.
32. Naprawa częściowa dachu przy ul. Głównej 19.
33. Naprawa kominów na budynku Lembarg 10 i Gorzechówko 18.
34. Naprawa instalacji elektrycznej w budynku Konojady 12.
35. Remont lokali mieszkalnych przy ul. Głównej 6b i ul. Grudziądzkiej 9/2 – do zasiedlenia.
36. Dokonano drobnych napraw w budynkach i lokalach (naprawa drzwi, schodów, czyszczenie pieców).
37. Nastąpiła renowacja płyty boiska, wykonanie ogrodzenia oraz fundamentów pod trybuny Budziszewo – boisko sportowe.
38. Wykonywanie innych zleconych prac remontowych i usługowych zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZUK
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

<i>L.p.</i>	<i>Typ działalności</i>	<i>Sprzedaż</i>	<i>Koszt własny</i>	<i>+Zysk - Strata</i>
1.	Woda	1.022.452,30	1.150.794,10	-128.341,80
2.	Ścieki taryfowe	1.384.401,33	1.543.454,89	-159.053,56
3.	Pozostałe ścieki	148.713,20	120.532,03	28.181,17
4.	Eksploatacja budynków	1.100.075,68	897.057,20	203.018,48
	Utrzymanie dróg publicznych	112.497,25	111.581,90	915,35
5.	Kotłownia miejska	569.439,47	583.212,59	-13.773,12
6.	Oczyszczanie miasta i wsi, zimowe utrzymanie	351.235,77	377.564,51	-26.328,74
	Utrzymanie zieleni	147.270,28	146.744,55	525,73
7.	Pozostałe usługi komunalne , PSZOK, targowisko	456.949,49	518.604,41	-61.654,92
8.	Punkt zlewny Nowa Wieś		15.472,60	-15.472,60
	Razem działalności			

	podstawowe	5.293.034,77	5.465.018,78	-171.984,01
9.	Przychody i koszty finansowe	29.029,71		29.029,71
10.	Pozost. Przychody i koszty operac.	39.944,06	33.778,13	6.165,93
11.	Inwestycje			
	Razem cała działaln.	5.362.008,54	5.498.796,91	-136.788,37
12.	Podatek dochodowy			
13.	WYNIK ZUK	5.362.008,54	5.498.796,91	-136.788,37

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	735.954,80 -149.937,37	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług	2.264,79	419.234,27
3.	Podatek doch. od osób fizycznych		25.559,00
4.	Podatek od nieruchomości		
5.	Opłaty za gospodarowanie odpadami		
6.	Wyrównanie źródeł ciepła	71.588,50	
7.	Podatek od osób prawnych	1.958,00	
8.	Podatek VAT	1.112,99	
9.	Rozrachunki z ZUS		119.749,11
10.	Rozrachunki z pracownikami		155.016,71
11.	Pozost. rozr.(Polisa, PKZP, Komornik)		5.340,97
12.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	4.663,02	
	RAZEM:	667.604,73	724.900,06

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2023 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanych w 2024 r. oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Stan środków w banku wynosił: 279,83 zł.

Należności wynikają z czynszów oraz z dostarczania usług tj.: dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków oraz usług komunalnych i usług sprzętowych.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. wynosiły: 139.527,28 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2023 r. wyniosły 503.350,38 zł.

W celu ściągania należności Zakład regularnie wysyła wezwania do zapłaty, prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Zawieramy umowy z najemcami i odbiorcami usług, szczegółowo uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia.

2.16. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022.

Sprawozdanie

roczne z wykonania planu finansowego za 2023r.

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. wynosił 2,5 etatu ,4 osoby. Dyrektorem jest Pani Olszewska Mariola, 2 stanowiska bibliotekarz w wym. 1,25 etatu, księgową ¼ etatu. Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy .

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	150.350,55	150.350,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.961,22	9.961,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.499,62	28.499,62
Składki na fundusz pracy	2.801,93	2.801,93
Zakup materiałów i wyposażenia	40.354,99	39.643,24
Zakup pomocy naukowych i książek	18.000,00	18.000,00
Zakup energii, CO, woda	14.677,69	14.677,69
Zakup usług remontowych	3.022,82	3.022,82
Zakup usług pozostałych	27.746,00	27.746,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	4.156,74	4.156,74
Podróże służbowe	1.814,81	1.814,81
Podatki i opłaty	3.463,00	3.463,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.988,90	4.988,90
Ogółem	309.838,27	309.126,52

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2023r. środków obrotowych wynosił	186,46 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	300.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,00 zł
Pozostałe przychody	651,81zł
Ogółem dochody:	309.838,27zł
minus wydatki	309.126,52 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	711,75zł
San należności i zobowiązań	0 zł
w tym wymagalne	0 zł

II. WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 18.000,00zł. w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 9.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia to kwota 150.350,55 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.961,22 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 31.301,55 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 39.643,24 zł w tym dokonano zakupu do biblioteki środki czystości, zakup prasy, nagrody dla czytelników, materiały biurowe i artystyczne. Zakup materiałów przeznaczono m.in. na prowadzenie bieżącej działalności takiej jak: zajęcia czytelniczo - plastyczne, ferie zimowe, lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, zajęcia tematyczne dla dzieci, teatrzyki, konkursy plastyczne.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 14.677,69zł.

W ramach remontu dokonano wymianę grzejników na kwotę 3.022,82 zł.

Na zakup usług pozostałych takich jak: opieka autorska programów komputerowych, koszty lokalu biblioteki w Mileszewach, funkcja IODO, odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, konserwacja systemu alarmowego, obsługa serwisowa programów, itp. wydatkowano 27.746,00 zł.

Na usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy) wydatkowano 4.156,74 zł.

Na podatki i opłaty wydatkowano kwotę 3.463,00zł.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 1.814,81 zł.

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 4.988,90 zł.

Ogółem wydatki : 309.126,52 zł

Działalność biblioteki

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie, przeznacza środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa. Organizuje kilka modułów zajęć : zajęcia plastyczne „Mały artysta”, „Robótki Ręczne”, gry planszowe, lekcje biblioteczne, wakacje, ferie, konkursy plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Z inicjatywy biblioteki odbywają się imprezy okolicznościowe oraz różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami. Nasza placówka promuje lokalnych twórców, organizując spotkania z artystami i poetami, aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie miasta i gminy. Biblioteka pracuje z siecią szkół, przedszkoli oraz wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy. Cała działalność biblioteki finansowana jest ze środków biblioteki. Przez cały rok można było korzystać z usługi „Książka na telefon”. Całym rokiem trwała również akcja „Mała Książka – Wilki Człowiek”. Miała ona na celu zachęcenie rodziców i dzieci do odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania. Na młodych czytelników czekała wyjątkowa niespodzianka- wyprawka czytelnicza na dobry start. Biblioteka umożliwiała korzystanie z platformy ACADEMICA oraz LEGIMI.

Ogółem w roku 2023 w zajęciach uczestniczyło 750 osób.

W roku 2023 zakupiono książki za łączną kwotę 18.000,00zł – 596 woluminy i pozyskano 97 darów.

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jabłonowie Pomorskim
Mariola Olszewska

Sprawozdanie

roczne z wykonania planu finansowego za 2023r.

Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonowie Pomorskim

Zestawienie wykonania na dzień 31.12.2023 r.

Dochody		Plan	Wykonanie na 31.12.2023
921-92109-083	Wpływy z usług	35.000	35.960,33
921-92109-255	Dotacja z budżetu	966.500	966.500,00
Razem		1.001.500	1.002.460,33

Dochody z usług dotyczą wynajmu pomieszczeń, opłata za bilety, opłata za zajęcia oraz dochody pozostałe.

Wydatki		Plan	Wykonanie do 31.12.2023
921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe	472.000	471.076,84
921-92109-4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33.000	32.161,79
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.000	85.672,50
921-92109-4120	Składki na fundusz pracy	11.000	10.355,68
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	31.117,85
921-92109-4260	Zakup energii i energii cieplnej	60.400	59.755,58
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	41.500	40.280,25
921-92109-4360	Opłaty telef.	3.000	2.927,66
921-92109-4410	Podróże służbowe	3.000	2.742,09
921-92109-4430	Różne opłaty i składki	5.500	5.191,00
921-92109-4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalny.	15.500	15.203,53
921-92109-4520	Opłata dla jst – opł. za odpady komun	4.000	3.646,08
921-92109-4700	Koszty szkoleń pracowników	100	0
921-92109-4710	Składka na PPK	100	0
921-92195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400	2.157,39
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	27.649,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	15.115,53
921-92195-4220	Zakup artykuł. spożywczych	3.000	2.932,76
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	179.000	178.038,00
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.086,24
Razem		1.001.500	992.109,77

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 31.12.2023 r. - 14.214,74 wynosi.

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31.12.2023 r. - wynosi – 0, w tym wymagalne – wynosi – 0.

Stan środków na dzień 01.01.2023 – 3.864,18

Stan środków na dzień 31.12.2023 – 14.214,74

1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 to w przeliczeniu 8 etatów. Koszty związane z wynagrodzeniem i pochodne od wynagrodzeń to kwota 599.266,81
2. Wydatki na materiały i art. spożywcze w kwocie 46.233,38 przeznaczono między innymi na zakupy środków czystości, materiały do prac na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz zakup potrzebnego sprzętu.
3. Wydatki w kwocie 218.318,25 przeznaczono na zakup usług
4. Wydatki związane z energią elektryczną i energią cieplną oraz za wodę - kwota 59.755,58.
5. Wynagrodzenia bezosobowe i składki to kwota 29.806,39.

6. Pozostałe wydatki związane z działalnością to usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty i fundusz św. socjalnych – 38.729,36

Wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych to kwota – 105.000,-
na którą składają się:

- -wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem (1 etat) ,zakup usług ,delegacje służbowe, zakup materiałów i artykułów spożywczych.

Wydatki związane z działalnością sportową – 20.000,-

na którą składają się:

- wydatki z utrzymaniem
- zakup usług
- zakup materiałów

Posiadane środki w pełni wykorzystano na działalność kulturalną i sportową jak również na prowadzenie świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i wsi.

Sprawozdanie z działań realizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku

W 2023 roku Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim realizowało podstawowe zadania wynikające ze statutu tj. rozwijanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej. Prowadziło działalność edukacyjno-wychowawczą, artystyczną, rozrywkową, animacyjną, sportową.

Powyższe działania realizowano poprzez:

- organizację imprez, koncertów
- promowanie lokalnych artystów
- organizowanie i obsługę imprez związanych z obchodami świąt państwowych, wystaw, festynów, pikników, spotkań integracyjnych seniorów
- współdziałanie ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury
- prowadzenie świetlic środowiskowych
- organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych
- prowadzenie kółek zainteresowań, próby zespołu Złote Kłosa (seniorzy)
- współpracę z sekcją kolarską (wsparcie działań młodych sportowców)

Realizując swoje działania CKiS współpracowało m.in. z:

- kołami gospodyń wiejskich
- sołectwami
- stowarzyszeniami, fundacjami
- szkołami i przedszkolami
- biblioteką

W roku 2023 w CKiS organizowane były następujące zajęcia stałe (rok artystyczny 2022/2023):

- zajęcia animacyjne
- zajęcia wokalne: grupowe oraz indywidualne
- nauka gry na gitarze
- fitness (również dla seniorów)
- próby zespołu Złote Kłosa
- zajęcia artystycznego
- świetlica środowiskowa (Jabłonowo i Mileszewy)
- spotkania seniorów (kluby w Jabłonowie, Mileszewach, Konojadach)
- zajęcia taneczne

- rysunek
- zajęcia lepienie w glinie
- gra w szachy, gry stolikowe – integracja dzieci/młodzieży/seniorów

W CKiS spotykali się przedstawiciele grup zewnętrznych:

- spotkania klubu AA
- spotkania wędkarzy

W roku 2023 Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim było organizatorem, współorganizatorem, zapewniała zaplecze techniczne, logistyczne ponad 130 wydarzeń.

W 2023 roku zajęcia stałe prowadzone były przez animatorów CKiS m.in.: zajęcia w świetlicy środowiskowej (Jabłonowo i Mileszewy), spotkania oraz wycieczki dla seniorów z klubów seniora – Jabłonowo/Mileszewy/Konojady/Lembarg, próby zespołu Złoty Kłos, zajęcia w świetlicy w Buku Pomorskim, Jaguszewicach, Budziszewie, Góralach i pozostałych w zależności od zapotrzebowania/zgłoszeń.

Obsługa spotkań rady miejskiej, uroczystości patriotycznych, szkolnych, przedszkolnych, udostępnienie miejsca na badania mammograficzne, zbiórki krwi. Dbalność o miejsca pamięci – systematyczne sprzątanie, ustawianie kwiatów/zniczy, prowadzenie Izby Pamięci Miasta i Gminy.

W wakacje i ferie w CKiS można było korzystać z bezpłatnych zajęć z robotyki dzięki współpracy z Fundacją Kreatywny Umysł.

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim realizowało podstawowe zadania wynikające ze statutu. Jednostka była organizatorem, współorganizatorem, zapewniał zaplecze techniczne/logistyczne następujących wydarzeń:

STYCZEŃ

- 31 grudnia/1 stycznia – powitanie Nowego Roku – Sylwester Marzeń Seniorów
- 10 stycznia – występ artystyczny WTZ Brodnica
- 22 stycznia – koncert noworoczny – Grupa MoCarta
- 24 stycznia – uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
- 29 stycznia – finał WOŚP
- 30 stycznia – 3 luty – ferie: zajęcia artystyczne, kino, warsztaty kulinarne, zabawy animacyjne, pogadanka z policjantem
- 30 stycznia – ogłoszenie konkursu plastycznego „Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom”
- 31 stycznia – zajęcia artystyczne w Jaguszewicach

LUTY

- 2 lutego – bezpłatne zajęcia z robotyki (prowadzone w okresie ferii) dzięki współpracy CKiS z Fundacją Kreatywny Umysł
- 2 lutego – wycieczka uczestników feryjnych zajęć do UMiG, zapoznanie się z pracą urzędników, burmistrza
- 2 lutego – karnawał w klubie seniora
- 4 lutego – bal karnawałowy dla dzieci
- 7 lutego – zajęcia animacyjne w Lembargu i Jaguszewicach
- 10 lutego – wycieczka do Torunia (Żywe Muzeum Piernika) – nagroda dla uczestników konkursu plastycznego (Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- 12 lutego – koncert walentynkowy Jan Traczyk i wystawa malarska Huberta Tyburskiego
- 16 lutego – ostatki u seniorów
- 19 lutego – Złote Kłosy na XVIII Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie
- 24 lutego – spotkanie z okazji publikacji wspomnień Konstantego Fuksa „Refleksje”

MARZEC

- 4 marca – miejsko-gminny Dzień kobiet
- 5 marca – Dzień kobiet w Budziszewie
- 7 marca – Dzień kobiet przy kawie w Mileszewach – spotkanie z muzyką
- 10 marca – Dzień kobiet z Grupą Pod Niebem
- 8 marca – Dzień kobiet w Klubie seniora
- 15 marca – ogłoszenie konkursu rodzinnego na pisankę „Ale jajo”
- 16 marca – zbiórka krwi przy CKiS
- 16 marca – warsztaty kreatywne w klubie seniora (tworzenie palm wielkanocnych)
- 20 marca – warsztaty tworzenia ozdób świątecznych – grupa art-kreatywni
- 22 marca – zajęcia plastyczne w Mileszewach (CKiS i MGBP)
- 29 marca – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ale jajo”

29 marca – warsztaty tworzenia palm wielkanocnych w Mileszewach (seniorzy)

31 marca – kiermasz świąteczny w CKiS

KWIECIEŃ

4 i 5 kwietnia – kiermasz świąteczny w Mileszewach

4 kwietnia – animator CKiS odwiedził przedszkole samorządowe, gdzie przeprowadził warsztaty artystyczne – tworzenie palm wielkanocnych

5-8 kwietnia przystrojenie parku przy CKiS w świąteczne ozdoby

6 kwietnia – Szukamy Wielkanocnego Zajęczka – zabawa integracyjna dla dzieci i młodzieży

18 kwietnia – wyróżnienie dla podopiecznej pracowni wokalne w konkursie wokalnym w Brodnicy

21 kwietnia – warsztaty tworzenia świec – klub seniora

22 kwietnia – charytatywny walk in day na rzecz Weroniki Józefko

26 kwietnia - projektu „Byliśmy i będziemy Polakami - dawne i współczesne oblicza patriotyzmu” realizowanego w ramach Programu Fundacji ORLEN „Moje miejsce na Ziemi”. Jednym z efektów projektu było wydanie broszurki „Jabłonowski Batalion Obrony Narodowej”.

MAJ

2 maja – patriotyczna Gra Miejska

4 maja - LENA KARAŚ podopieczna Joanna Nehring-Roszkowska Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim zakwalifikowała się do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia OPEN

17 maja – fitness dla seniorów

18 maja – wystawa prac artystycznych Ireny Białowicz – współpraca z BDK (projekt „Pociąg do kultury”)

19 maja – Majowy marsz nordic walking w Lembargu

26 maja – dzień mamy i taty w CKiS – występy artystyczne grup CKiS

27 maja – piknik parafialny Jabłonowo-Zamek

29 maja – dzień dziecka – Buk Pomorski

30 maja – dzień dziecka – przedszkole

30 maja – dzień dziecka – Mileszewy

31 maja – dzień dziecka – Lembarg

CZERWIEC

1 czerwca – dzień dziecka – park przy CKiS

2 czerwca – dzień dziecka – Budziszewo

3 czerwca – dzień dziecka Piecewo i Jaguszewice

4 czerwca – dzień dziecka Gorzechówko

5 czerwca – dzień dziecka – Kamień

10 czerwca – I szaradziarskie mistrzostwa Jabłonowa Pomorskiego (ogólnopolskie zmagania zgromadziły 47 uczestników z całej Polski)

15 czerwca – zakończenie roku artystycznego

18 czerwca – promocja książki – wspomnienia o ks. Janie Kuflu

22 czerwca – zakończenie roku przedszkolnego (nagłośnienie/wsparcie techniczne)

23 czerwca – wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w SP w Jabłonowie (pomoc techniczna/nagłośnienie) oraz występ grupy muzycznej z CKiS

26 czerwca – zakończenie szkoły i powitanie lata w świetlicy, w Mileszewach

28 czerwca – wystawa egzemplarzy „Pana Tadeusza” w Mileszewach oraz gawęda Krystyny Warachowskiej

28 czerwca – dzieci z grupy wokalne zakończyły rok artystyczny wspólnym wyjazdem do kina

LIPIEC

3 lipca rozpoczęcie wakacyjnych spotkań w CKiS – wizyta w straży, pogadanka o bezpiecznych wakacjach – zajęcia: kreatywne, sportowe, wycieczki piesze m.in. do Izby Pamięci, gry miejskie, wizyty na placu zabaw - trzy razy w tygodniu przez cały lipiec

3 lipca – rozpoczęcie bezpłatnych, wakacyjnych zajęć z robotyki – projekt realizowany przez Fundację Kreatywny Umysł przy współpracy CKiS

6 lipca – uczestnicy zajęć wakacyjnych przygotowali makietę miasta

7 lipca – w zdrowym ciele, zdrowy duch – zajęcia sportowe dla uczestników zajęć

9 lipca – piknik rodzinny w Płowężku – wsparcie CKiS

10 lipca – otwarcie Izby Pamięci w nowej lokalizacji

12 lipca – wręczenie stypendiów burmistrza

18 lipca – zwiedzanie budynku UMiG – wizyta dzieci, uczestników wakacyjnych zajęć

19 lipca – wakacyjne popołudnie w Mileszewach – współorganizacja

19 lipca – dzień baniek mydlanych
22 lipca – dni miasta – występ m.in. Patrycji Markowskiej z zespołem, Alicji Tomaszewskiej z zespołem
26 lipca – piknik i zajęcia sportowe na stadionie (zajęcia wakacyjne)
28 lipca – zakończenie wakacyjnych zajęć – moc atrakcji przygotowanych przez animatorów CKiS przy współpracy Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i SP w Jabłonowie Pomorskim

SIERPIEŃ

Od 30 lipca do 10 sierpnia – malowanie sali widowiskowej CKiS
1 sierpnia – rocznica Powstania Warszawskiego – uroczystość pod pomnikiem
12 sierpnia – koncert akustyczny zespołu Karmel (park przy CKiS)
17 sierpnia – zbiórka krwi przy CKiS
18 sierpnia – Dni Góral – obsługa techniczna, prowadzenie, animacje, wata...
26 sierpnia – dożynki w Budziszewie

WRZESIEŃ

1 września – uroczystość z okazji rocznicy wybuchu II wojny – Jabłonowo Zamek
1 września – piknik z okazji zakończenia wakacji – park przy CKiS – zaplecze techniczne
2 września – dożynki w Lembargu
9 września – Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
13 września – rozpoczęcie roku artystycznego 2023/2024, przedstawienie oferty zajęć, zapisy chętnych do udziału w zajęciach, zajęcia otwarte – terapeutyczna glina
16 września – święto ziemniaka w Mieszewach
14 września – ogłoszenie konkursu plastycznego i fotograficznego dla mieszkańców – Wspomnienie z wakacji
19 września – spotkanie kapituły – nadanie honorowych tytułów dla mieszkańców
21 września – piknik rodzinny w Budziszewie
22 września – popołudnie z animatorami CKiS – Buk Pomorski
27 września – wystawa „2023 rokiem sportu w mieście i gminie” – pamiątki związane ze sportowcami z terenu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
27 września – pożegnanie lata w Mileszewach
29 września – poranek filmowy dla dzieci z Aniołkowa (świętowano dzień chłopaka)

PAŹDZIERNIK

6 października – uroczyste odsłonięcie pomnika Poległym i Umęczonym – po renowacji – obsługa techniczna
7 października – zespół „Złote Kłosa” wystąpił w Świeciu nad Osą podczas spotkań artystycznych seniorów
9 października – jubileusz 75-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowany w CKiS – wsparcie techniczne, artystyczne
10 października – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wspomnienie z wakacji”.
12 października – pasowanie przedszkolaków – obsługa techniczna
13 października – otwarcie świetlicy w Mileszewach (nowy budynek) – obsługa uroczystości, część artystyczna
20 października – spotkanie ze sportową rodziną (kawiarenka CKiS)
23 października – zajęcia Art-Kreatywne o tematyce jesiennej
23 października – inauguracja akcji Onko-Mikołaje – punkt zbiórki w CKiS (Akcja prowadzona przez bydgoskie stowarzyszenie została dostrzeżona w listopadzie 2020 roku przez dyrektor Katarzynę Pomianowską. CKiS przystąpiło do akcji, tworząc u siebie punkt zbiórki, stając się pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a stowarzyszeniem. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, odzew osób indywidualnych, szkół, przedszkoli jest ogromny. Celem akcji jest przekazanie upominków dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych w Bydgoszczy oraz dzieci z domów dziecka m.in. z Bydgoszczy, Grudziądza).
25 października - Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach odwiedził Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim. Dzieci uczestniczyły w zajęciach kreatywnych.
25 października – spotkanie z okazji rocznicy KEN – koncert kwartetu smyczkowego, obsługa techniczna, prowadzenie uroczystości
27 października – akcja charytatywna w SP Jabłonowo – zbiórka dla Arturka – wsparcie animatorów CKiS
29 października – kino 7D przy CKiS

LISTOPAD

4 listopada – koncert charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy oraz CKiS
7-12 listopada – wystawa pajaków
10 listopada – uroczystość pod pomnikiem z okazji 11 listopada
10 listopada – udostępnienie Izby Pamięci zwiedzającym
10 listopada – przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego z okazji rocznicy 11 listopada – obsługa

techniczna

10 listopada– udział seniorów z jabłonowskiego klubu seniora w powiatowym konkursie recytatorskim w Osieku. 10 z rzędu zwycięstwo pani Kazimiery Badaczewskiej

11 listopada– udział harcerzy z terenu gminy w uroczystym spotkaniu w Brodnicy z okazji święta 11 listopada (relacja ze spotkania)

12 listopada– Przeboje z dawnych lat – koncert organizowany przez Parafię pw. Św. Wojciecha w CKiS (przygotowanie sali)

16 listopada– zbiórka krwi przy CKiS

16 listopada– dzień seniora w Budziszewie – oprawa artystyczna w wykonaniu podopiecznych CKiS

17 listopada– rozpoczęła się rejestracja wolontariuszy WOŚP (CKiS – sztab)

17 listopada– dzień seniora w Mileszewach – obsługa wydarzenia

19 listopada– promocja książki „Zostańcie z Bogiem” – Stowarzyszenie Do Korzeni – obsługa techniczna

24 listopada– wieczór andrzejkowy dla dzieci

24 listopada– Złote Kłosa uczestniczyły w brodnickich „Katarzynkach”

30 listopada– spotkanie andrzejkowe zorganizowane przez klub seniora przy wsparciu CKiS

GRUDZIEŃ

30 listopada 1 grudnia – promocja płyty Macieja Blumkowskiego wydanej przez Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy – obsługa techniczna CKiS

2 grudnia – bieg charytatywny dla Weroniki (mieszkancki Jabłonowa) zorganizowany w Brodnicy, wsparcie przy organizacji, relacja z imprezy

Od 3 grudnia – trasa Mikołaja – CkiSowy Mikołaj, na zaproszenie sołtysów, KGW odwiedzał poszczególne sołectwa na terenie gminy – bogata relacja fotograficzna

Od 4 grudnia CKiS przygotowało dekoracje świąteczne m.in. na lokomotywę, kwietnik w parku, przy budynku CKiS

4 grudnia – rozpoczęła się zbiórka żywności dla zwierzków organizowana przez Stowarzyszenie Razem dla Miasta oraz CKiS

5 grudnia – dostarczenie upominków z akcji OnkoMikołaje do punktu w Grudziądzu, odebranie podziękowań

5 grudnia – ruszył nabór na zajęcia karate (od stycznia 2024 w CKiS)

6 grudnia – niespodzianka dla mieszkańców miasta – CKiS przygotowało drobne upominki (słodczyce, mandarynki, mipuzzle, kredki, płyty itp.). Pracownicy rozdawali gadżety przypadkowo spotkanym przechodniom (wraz z życzeniami „dobrego dnia” od CKiS i Stowarzyszenia Razem dla Miasta

6 grudnia – strojenie choinki przed CKiS – drzewko подарowane przez lokalnego artystę jako podziękowanie za miłą współpracę z CKiS

6 grudnia – pracownia ArtKreatywni przygotowała stroiki, które przekazano do UMiG, by cieszyły oczy pracowników oraz wszystkich odwiedzających urząd

6 grudnia – udział CKiS w wydarzeniu – uroczyste zapalenie iluminacji

7 grudnia – zajęcia kreatywne w świetlicy w Góralach (zaproszenie ze strony nauczycielek z oddziału przedszkolnego miejscowej szkoły)

7 grudnia – promocja książki Klaudii Duszyńskiej „Szczęście pod choinkę” – organizacja wydarzenia, prowadzenie, współorganizacja MGBP

7 grudnia – świąteczne dekoracje w Mileszewach

8 grudnia – otwarcie filii MGBP w Mileszewach

8 grudnia – warsztaty kreatywne w UMiG

9 grudnia – 100-lecie klubu sportowego Naprzód udział w uroczystości

12 grudnia - Buk Góralski - warsztaty tworzenia świątecznych ozdób. Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka wraz z miejscowym KGW. Zajęcia poprowadził instruktor CKiS

13 grudnia – świąteczne spotkanie grup działających w CKiS (wokalnej, artystycznej, gitarowej, świetlicy środowiskowej)

16 grudnia – kiermasz świąteczny na targowisku miejskim (udział m.in. lokalnych KGW, rękodzielników, stowarzyszeń, szkoły podstawowej)

20 grudnia – Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim – technika CKiS

20 grudnia – wigilijne spotkanie seniorów w Mileszewach

20 grudnia – spotkanie świąteczne połączone z pokazami umiejętności grup tanecznych realizujących zajęcia w CKiS

21 grudnia – świąteczne zdjęcia przedszkolaków – przygotowanie wystroju, tła, wykonanie zdjęć wszystkim dzieciom z Przedszkola Samorządowego

21 grudnia – warsztaty tworzenia stroików w SP w Jabłonowie Pomorskim. Na zaproszenie nauczycielki animator CKiS poprowadził zajęcia dla jednej z klas

22 grudnia – koncert świąteczny w CKiS podczas którego wystąpił m.in. chór Cantate Domino z Wąbrzeźna, soliści,

solistki, sekcja smyczkowa

24 grudnia – świąteczne życzenia od CKiS – muzyczna pocztówka – promocja działań CKiS, dziecięcej grupy wokalne

24 grudnia – na świątecznym drzewku przy CKiS – upominki dla mieszkańców

28-30 grudnia – próby grupy gitarowej przed koncertem kolęd zaplanowanym na 14 stycznia w kościele w Lembargu

31 grudnia/1 styczeń – sylwestrowe spotkanie seniorów

W roku 2023/2024 prowadzone są również cykliczne:

- zajęcia w świetlicy środowiskowej w Mileszewach

- zajęcia w Buku Pomorskim (świetlica)

- zajęcia w Góralach (świetlica)

CKiS zajmowało się również obsługą techniczną oraz przygotowaniem spotkań rocznicowych, pod pomnikiem. Obsługa techniczną/wsparciem wydarzeń organizowanych w Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim, Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim, przez Przedszkole Samorządowe, na terenie sołectw, wsparcie działań KGW, stowarzyszeń.

Obsługą spotkań rady miejskiej, udostępnienie miejsca na badania mammograficzne, zbiórki krwi. Dbalność o miejsca pamięci – systematyczne sprzątanie, ustawianie kwiatów/zniczy, pomoc przy przeniesieniu Izby Pamięci Miasta i Gminy.

CKiS stara się również promować uzdolnionych mieszkańców miasta i gminy (również byłych) m.in. zamieszczając na fb informacje o ich dokonaniach (warto wspomnieć o udostępnieniu wierszy napisanych przez seniora – pana Henryka Lulę, czy materiałów promujących Mileszewy za pośrednictwem pani Krystyny Warachowskiej, zwycięstwo pani Kazimierzy Badaczewskiej w konkursie recytatorskim seniorów).

Dyrektor

Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonowie Pomorskim
Katarzyna Pomianowska

2.17. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA ROK 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVII/345/22 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została przyjęta uchwałą nr LXIX/451/23 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2040 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 53 140 807,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 53 246 792,58 zł, tj. 100,20%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	59 760 126,90	52 993 205,95	53 140 807,90	53 246 792,58	100,20%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 983 029,90	46 786 357,29	46 933 959,24	46 254 986,64	98,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 595,00	4 420 595,00	4 420 595,00	4 420 595,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	401 711,00	401 711,00	401 711,00	401 711,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 938 058,00	19 517 360,70	19 517 360,70	19 517 360,70	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 087 613,92	10 857 201,02	11 004 802,97	10 657 272,14	96,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 135 051,98	11 589 489,57	11 589 489,57	11 258 047,80	97,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 831 830,82	3 831 830,82	3 831 830,82	4 025 833,00	105,06%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 777 097,00	6 206 848,66	6 206 848,66	6 991 805,94	112,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 000,00	179 951,50	179 951,50	218 562,50	121,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 260 097,00	6 025 897,16	6 025 897,16	6 772 689,56	112,39%

Zródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 74 640 807,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 65 146 571,70 zł, tj. 87,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	66 031 431,23	74 493 205,95	74 640 807,90	65 146 571,70	87,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 119 311,87	47 362 131,58	47 509 733,53	45 608 614,78	96,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 128 299,00	20 449 890,11	20 511 339,92	20 322 788,96	99,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	900 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 013 599,28	99,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 912 119,36	27 131 074,37	27 131 074,37	19 537 956,92	72,01%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 912 119,36	28 010 022,65	27 131 074,37	19 537 956,92	72,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 500,00	1 285 291,03	662 036,69	481 855,64	72,78%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -11 899 779,12 zł. W uchwale zmieniającej WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2023 planowano na poziomie -21.500.000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 10 738 156,72 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 282 674,12 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 878 948,28 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 269 216,62 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 21 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 878 948,28 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 890 268,34 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 432 926,73	22 661 622,40	22 661 622,40	27 269 216,62	120,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 955 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	878 948,28	878 948,28	878 948,28	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 477 926,73	282 674,12	282 674,12	4 890 268,34	1.730,00%

Zródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 161 622,40 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 161 622,40 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	1 161 622,40	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 30.583.988,90 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2023 planowano na poziomie 6.271.304,33 zł. W związku z tym, iż w trakcie roku budżetowego Miasto i Gmina pozyskało znaczne środki na inwestycje w ramach Rządowego Programu Polski Ład koniecznym było zabezpieczenie środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych. Dlatego też zwiększono planowaną kwotę długu.

W kwocie długu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 444 461,62 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 30 000 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 139 527,28 zł. (dotyczą Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim). W 2023 r. odnotowano znaczny wzrost zobowiązań wymagalnych. W piśmie wyjaśniającym Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wskazał, że zobowiązania dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. zakup brykietu do ciepłowni miejskiej, zakup materiałów i przeprowadzonych remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania hydroformi, oczyszczalni ścieków. Główną przyczyną wzrostu zobowiązań wymagalnych były zakłócenia płynności finansowej wynikające ze znacznego wzrostu cen, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, ograniczenia cen sprzedaży ciepła poprzez ustanowienie wyrównania cen ciepła. Zakład Usług Komunalnych podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej jednostki. Wprowadzono nowe stawki za usługi sprzętem i robocizogodzinę, podwyższono stawki za najem i dzierżawę garaży, budynków gospodarczych. Ponadto jednostka pracuje nad nowym wnioskiem taryfowym na wprowadzenie nowych cen za zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 75,66%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,08%	13,52%	TAK	14,95%	TAK
2024	6,62%	11,73%	TAK	13,17%	TAK
2025	9,12%	10,83%	TAK	12,27%	TAK
2026	7,98%	8,50%	TAK	10,03%	TAK
2027	7,68%	8,12%	TAK	9,65%	TAK
2028	6,99%	7,73%	TAK	9,27%	TAK
2029	6,63%	6,91%	TAK	8,44%	TAK
2030	6,44%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2031	7,16%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2032	7,10%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2033	6,97%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2034	6,85%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2035	6,72%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2036	6,59%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2037	6,45%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2038	6,31%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2039	5,51%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2040	0,63%	9,70%	TAK	9,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 375,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	43 375,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 065,13	3 230,92	3 230,92	3 230,92	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00	876 016,00	876 016,00	876 100,00	100,01%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	876 016,00	876 016,00	876 100,00	100,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	876 016,00	876 016,00	876 100,00	100,01%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 494,92	101 044,14	101 044,14	97 344,14	96,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 494,92	101 044,14	101 044,14	97 344,14	96,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 784,13	83 512,85	83 512,85	83 231,85	99,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub	1 642 850,00	1 412 145,17	1 412 145,17	1 409 818,07	99,84%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 642 850,00	1 412 145,17	1 412 145,17	1 409 818,07	99,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 850,00	755 569,00	755 569,00	755 569,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem				61 964 597,04	24 254 142,20	16 988 488,02	70,04%	14 039 807,23
1.a	- wydatki bieżące				8 154 593,47	864 999,88	836 158,08	96,67%	1 945 139,18
1.b	- wydatki majątkowe				53 810 003,57	23 389 142,32	16 152 329,94	69,06%	12 094 668,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.):				2 957 970,41	1 513 189,31	1 499 257,58	99,08%	1 539 038,68
1.1.1	- wydatki bieżące				150 825,24	101 044,14	91 939,51	90,99%	121 720,61
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 359,02	5 630,92	4 430,92	78,69%	18 159,02
1.1.1.2	Dostępne Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	88 735,50	88 735,50	81 008,59	91,29%	81 008,59
1.1.1.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	12 281,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	12 281,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 449,72	177,72	0,00	0,00%	10 272,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 807 145,17	1 412 145,17	1 407 318,07	99,66%	1 417 318,07
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 397 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 127 902,17	1 117 902,17	1 117 902,17	100,00%	1 127 902,17
1.1.2.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	281 943,00	281 943,00	277 115,90	98,29%	277 115,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				59 006 626,63	22 740 952,89	15 489 230,44	68,11%	12 500 768,55
1.3.1	- wydatki bieżące				8 003 768,23	763 955,74	744 218,57	97,42%	1 823 418,57
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.1.2	usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	117 412,00	58 212,00	58 169,83	99,93%	117 369,83
1.3.1.3	dystrybucja węgla -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 670 743,74	670 743,74	652 048,74	97,21%	1 652 048,74
1.3.1.4	MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zame -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	30 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	29 000,00
1.3.1.5	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	94 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	15 000,00
1.3.1.6	Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim- ul.Polnai ul. Wiejska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 920 678,09	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 160 934,40	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 002 858,40	21 976 997,15	14 745 011,87	67,09%	10 677 349,98
1.3.2.1	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 872 260,58	2 823 817,48	2 823 060,58	99,97%	2 871 503,68
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Budziszewo-Książki, Piecwo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 558 707,00	4 040 000,00	4 014 996,35	99,38%	4 533 703,35
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C -dotacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	135 644,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00
1.3.2.5	Budowa przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	6 689 557,60	656 000,00	656 000,00	100,00%	656 000,00
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	400 000,00	247 500,00	70 064,40	28,31%	70 064,40
1.3.2.7	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	5 746 126,70	124 142,91	124 142,91	100,00%	124 142,91

1.3.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%	2 650,00
1.3.2.9	Odbudowa zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2024	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	28 076 912,52	14 002 886,76	6 974 097,63	49,80%	2 289 285,64
1.3.2.11	Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	3 100,00	1 666 705,47	1 671 934,34	100,31%
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	1 666 705,47	1 671 934,34	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	4 600,00	9 828,87	213,67%
		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	1 662 105,47	1 662 105,47	100,00%
020			Leśnictwo	53 000,00	73 000,00	67 707,50	92,75%
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	73 000,00	67 707,50	92,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	73 000,00	67 707,50	92,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	635 243,74	264 318,17	41,61%
	40095		Pozostała działalność	0,00	635 243,74	264 318,17	41,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635 243,74	264 318,17	41,61%
600			Transport i łączność	19 512 597,00	5 076 096,51	6 000 324,51	118,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 512 597,00	5 073 613,00	5 997 841,00	118,22%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 016,00	376 100,00	100,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	992 597,00	1 916 741,00	193,10%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	992 597,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 200,00	231 771,50	283 584,70	122,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 200,00	231 771,50	283 584,70	122,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	14 500,00	12 346,71	85,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350,00	1 350,00	2 189,68	162,20%
		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	76 000,00	102 500,00	112 506,52	109,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	553,88	55,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	96 055,00	149 355,00	155,49%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	390,24	30,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	10 896,50	1 500,00	13,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	512,23	51,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 670,00	2 820,44	168,89%
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 855,00	117 462,48	214 407,49	182,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 710,00	110 504,50	110 506,90	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	90 700,00	109 883,33	109 883,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611,17	611,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,40	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 276,69	98 219,30	7 693,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 246,69	98 189,30	7 876,00%
	75095		Pozostała działalność	40 145,00	5 681,29	5 681,29	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 834,21	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 310,79	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 681,29	5 681,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00	107 457,00	105 656,26	98,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	1 817,00	1 817,00	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	1 817,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 110,00	103 309,26	98,29%
		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	105 110,00	103 309,26	98,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	467 332,00	467 332,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	188 100,00	188 100,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	279 232,00	279 232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 232,00	279 232,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 863 837,82	12 060 193,58	12 194 220,34	101,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 510,00	6 510,00	4 453,57	68,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	4 453,57	68,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	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 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 522 359,77	2 587 359,77	2 719 990,97	105,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 071 445,77	2 071 445,77	2 168 672,98	104,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 383,00	286 383,00	281 988,63	98,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 197,00	72 197,00	71 535,61	99,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 734,00	149 734,00	176 312,60	117,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	9 302,00	1 860,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	336,00	336,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	11 843,15	169,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 310 662,05	4 368 662,05	4 364 636,01	99,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 385,05	1 760 385,05	1 857 160,02	105,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 837 140,00	1 837 140,00	1 656 221,41	90,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 004,00	5 004,00	5 757,00	115,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 633,00	303 633,00	315 985,00	104,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	21 208,97	42,42%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	400,00	80,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	80 557,00	107,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	279 000,00	348 274,20	124,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	17 000,00	23 752,96	139,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 000,00	55 319,45	134,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	275 355,76	282 833,79	102,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 155,76	54 155,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 078,50	100,26%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	189 000,00	197 399,53	104,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 822 306,00	4 822 306,00	4 822 306,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 595,00	4 420 595,00	4 420 595,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 711,00	401 711,00	401 711,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 088 058,00	19 843 367,57	19 854 213,86	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 746 046,00	9 790 788,00	9 790 788,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 046,00	9 790 788,00	9 790 788,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 534 560,70	2 534 560,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 534 560,70	2 534 560,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 818 981,00	6 818 981,00	6 818 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 981,00	6 818 981,00	6 818 981,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	326 006,87	336 853,16	103,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	160 846,25	107,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 358,71	90 358,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 264,00	79 264,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 384,16	6 384,16	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 031,00	373 031,00	373 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 031,00	373 031,00	373 031,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	497 281,00	886 938,05	878 285,20	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	31 160,00	193 203,33	209 076,25	108,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 160,00	31 160,00	30 424,96	97,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	76 800,00	85 416,00	111,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 972,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 243,63	3 243,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 633,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 999,70	74 999,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 629,00	55 436,00	55 525,00	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 629,00	55 436,00	55 436,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 000,00	520 271,00	492 497,15	94,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	36 976,10	115,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	267 000,00	238 875,00	89,47%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 960,00	16 142,00	85,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 235,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 311,00	198 565,87	98,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	135,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	-
	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	6 492,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 492,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 027,72	81 891,35	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 140,81	81 004,53	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,82	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	39 160,45	108,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	857,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	33 302,64	107,43%
851			Ochrona zdrowia	500,00	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	700,00	700,00	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	500,00	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 031 230,92	1 237 015,92	1 218 062,35	98,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	23 324,00	23 323,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	23 324,00	23 323,71	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 600,00	373 257,00	364 318,76	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	431,40	95,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 600,00	372 807,00	363 887,36	97,61%
	85216		Zasilki stałe	261 200,00	293 012,00	283 109,17	96,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00	293 012,00	283 109,17	96,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 700,00	230 088,00	229 913,78	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	1 806,90	97,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	569,00	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	4 661,00	4 660,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 100,00	222 877,00	222 877,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 100,00	167 060,00	168 772,29	101,02%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 198,20	113,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 600,00	136 560,00	133 380,00	97,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 194,09	238,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00	143 525,00	141 875,20	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	141 200,00	139 559,80	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 325,00	2 315,40	99,59%
	85295		Pozostała działalność	3 230,92	6 749,92	6 749,44	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230,92	3 230,92	3 230,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 519,00	3 518,52	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	412 590,00	402 900,00	97,65%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	412 590,00	402 900,00	97,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	409 530,00	399 840,00	97,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	174 955,00	107 914,94	61,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	174 955,00	107 914,94	61,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	103 270,40	60,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	4 644,54	93,73%
855			Rodzina	4 438 000,00	6 060 975,00	6 067 631,24	100,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 900,00	5 922 824,00	5 930 464,95	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 900,00	5 850 792,00	5 850 028,59	99,99%
		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	42 032,00	42 031,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	38 404,78	128,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	3 150,00	2 690,95	85,43%
		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	100,00	3 150,00	2 687,90	85,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 896,00	7 615,73	96,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 896,00	7 615,73	96,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	110 030,00	110 028,81	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	73 000,00	110 030,00	110 028,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 650,16	3 509 968,64	2 865 982,75	81,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16	2 856 556,64	2 625 542,20	91,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 550,16	2 856 556,64	2 624 330,98	91,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 211,22	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 600,00	548 600,00	135 239,40	24,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 100,00	301 100,00	65 175,00	21,65%
		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	247 500,00	247 500,00	70 064,40	28,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	16 653,48	111,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 653,48	111,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	81 812,00	80 547,67	98,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 800,00	7 192,24	105,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 000,00	19 343,43	120,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	59 012,00	54 012,00	91,53%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000,00	507 950,00	510 531,49	100,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 000,00	507 950,00	510 531,49	100,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	5 200,00	6 877,73	132,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	3 632,92	132,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,84	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 085,44	15 085,44	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	15 085,44	15 085,44	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 085,44	15 085,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	59 760 126,90	53 140 807,90	53 246 792,58	100,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	3 100,00	1 666 705,47	1 671 934,34	100,31%
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	1 666 705,47	1 671 934,34	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	4 600,00	9 828,87	213,67%
		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	1 662 105,47	1 662 105,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	635 243,74	264 318,17	41,61%
	40095		Pozostała działalność	0,00	635 243,74	264 318,17	41,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635 243,74	264 318,17	41,61%
600			Transport i łączność	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 200,00	123 820,00	132 175,82	106,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00	123 820,00	132 175,82	106,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	14 500,00	12 346,71	85,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350,00	1 350,00	2 189,68	162,20%
		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	76 000,00	102 500,00	112 506,52	109,76%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	390,24	30,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	512,23	51,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 670,00	2 820,44	168,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 855,00	117 462,48	214 407,49	182,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 710,00	110 504,50	110 506,90	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	90 700,00	109 883,33	109 883,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611,17	611,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,40	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 276,69	98 219,30	7 693,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 246,69	98 189,30	7 876,00%
	75095		Pozostała działalność	40 145,00	5 681,29	5 681,29	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 834,21	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 310,79	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 681,29	5 681,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00	107 457,00	105 656,26	98,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	1 817,00	1 817,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 110,00	103 309,26	98,29%
		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	105 110,00	103 309,26	98,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	308 932,00	308 932,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	279 232,00	279 232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 232,00	279 232,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 863 837,82	12 060 193,58	12 194 220,34	101,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 510,00	6 510,00	4 453,57	68,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	4 453,57	68,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 522 359,77	2 587 359,77	2 719 990,97	105,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 071 445,77	2 071 445,77	2 168 672,98	104,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 383,00	286 383,00	281 988,63	98,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 197,00	72 197,00	71 535,61	99,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 734,00	149 734,00	176 312,60	117,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	9 302,00	1 860,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	336,00	336,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	11 843,15	169,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 310 662,05	4 368 662,05	4 364 636,01	99,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 385,05	1 760 385,05	1 857 160,02	105,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 837 140,00	1 837 140,00	1 656 221,41	90,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 004,00	5 004,00	5 757,00	115,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 633,00	303 633,00	315 985,00	104,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	21 208,97	42,42%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	400,00	80,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	80 557,00	107,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	279 000,00	348 274,20	124,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	17 000,00	23 752,96	139,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 000,00	55 319,45	134,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	275 355,76	282 833,79	102,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 155,76	54 155,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 078,50	100,26%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	189 000,00	197 399,53	104,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 822 306,00	4 822 306,00	4 822 306,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 595,00	4 420 595,00	4 420 595,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 711,00	401 711,00	401 711,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 088 058,00	19 836 983,41	19 847 829,70	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 746 046,00	9 790 788,00	9 790 788,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 046,00	9 790 788,00	9 790 788,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 534 560,70	2 534 560,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 534 560,70	2 534 560,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 818 981,00	6 818 981,00	6 818 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 981,00	6 818 981,00	6 818 981,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	319 622,71	330 469,00	103,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	160 846,25	107,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 358,71	90 358,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 264,00	79 264,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 031,00	373 031,00	373 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 031,00	373 031,00	373 031,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	497 281,00	886 938,05	878 285,20	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	31 160,00	193 203,33	209 076,25	108,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 160,00	31 160,00	30 424,96	97,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	76 800,00	85 416,00	111,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 972,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 243,63	3 243,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 633,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 999,70	74 999,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 629,00	55 436,00	55 525,00	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 629,00	55 436,00	55 436,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 000,00	520 271,00	492 497,15	94,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	36 976,10	115,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	267 000,00	238 875,00	89,47%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 960,00	16 142,00	85,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 235,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 311,00	198 565,87	98,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	135,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	-
	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	6 492,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 492,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 027,72	81 891,35	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 140,81	81 004,53	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,82	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	39 160,45	108,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	857,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	33 302,64	107,43%
851			Ochrona zdrowia	500,00	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 031 230,92	1 237 015,92	1 218 062,35	98,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	23 324,00	23 323,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	23 324,00	23 323,71	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 600,00	373 257,00	364 318,76	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	431,40	95,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 600,00	372 807,00	363 887,36	97,61%
	85216		Zasiłki stałe	261 200,00	293 012,00	283 109,17	96,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00	293 012,00	283 109,17	96,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 700,00	230 088,00	229 913,78	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	1 806,90	97,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	569,00	81,29%
		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	10 600,00	4 661,00	4 660,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 100,00	222 877,00	222 877,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 100,00	167 060,00	168 772,29	101,02%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 198,20	113,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 600,00	136 560,00	133 380,00	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 194,09	238,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00	143 525,00	141 875,20	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	141 200,00	139 559,80	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 325,00	2 315,40	99,59%
	85295		Pozostała działalność	3 230,92	6 749,92	6 749,44	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230,92	3 230,92	3 230,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 519,00	3 518,52	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	412 590,00	402 900,00	97,65%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	412 590,00	402 900,00	97,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	409 530,00	399 840,00	97,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	174 955,00	107 914,94	61,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	174 955,00	107 914,94	61,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	103 270,40	60,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	4 644,54	93,73%
855			Rodzina	4 438 000,00	6 060 975,00	6 067 631,24	100,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 900,00	5 922 824,00	5 930 464,95	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 900,00	5 850 792,00	5 850 028,59	99,99%
		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	42 032,00	42 031,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	38 404,78	128,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	3 150,00	2 690,95	85,43%
		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	100,00	3 150,00	2 687,90	85,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 896,00	7 615,73	96,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 896,00	7 615,73	96,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	110 030,00	110 028,81	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	73 000,00	110 030,00	110 028,81	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 150,16	3 262 468,64	2 795 918,35	85,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16	2 856 556,64	2 625 542,20	91,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 550,16	2 856 556,64	2 624 330,98	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 211,22	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 100,00	301 100,00	65 175,00	21,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 100,00	301 100,00	65 175,00	21,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	16 653,48	111,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 653,48	111,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	81 812,00	80 547,67	98,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 800,00	7 192,24	105,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 000,00	19 343,43	120,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	59 012,00	54 012,00	91,53%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	7 950,00	10 531,49	132,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	7 950,00	10 531,49	132,47%
		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	2 000,00	5 200,00	6 877,73	132,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	3 632,92	132,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,84	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 085,44	15 085,44	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	15 085,44	15 085,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 085,44	15 085,44	100,00%
			Razem	38 983 029,90	46 933 959,24	46 254 986,64	98,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 %
020			Leśnictwo	53 000,00	73 000,00	67 707,50	92,75%
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	73 000,00	67 707,50	92,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	73 000,00	67 707,50	92,75%
600			Transport i łączność	19 512 597,00	5 073 613,00	5 997 841,00	118,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 512 597,00	5 073 613,00	5 997 841,00	118,22%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 016,00	376 100,00	100,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	992 597,00	1 916 741,00	193,10%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	992 597,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	107 951,50	151 408,88	140,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	107 951,50	151 408,88	140,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	553,88	55,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	96 055,00	149 355,00	155,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	10 896,50	1 500,00	13,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	6 384,16	6 384,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 384,16	6 384,16	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 384,16	6 384,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 500,00	247 500,00	70 064,40	28,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 500,00	247 500,00	70 064,40	28,31%
		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	247 500,00	247 500,00	70 064,40	28,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	20 777 097,00	6 206 848,66	6 991 805,94	112,65%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	4 420 595,00	4 420 595,00	4 420 595,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 711,00	401 711,00	401 711,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 155,76	54 155,76	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 831 830,82	3 831 830,82	4 025 833,00	105,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 123 523,00	2 123 523,00	1 938 210,04	91,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 201,00	77 201,00	77 292,61	100,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 367,00	453 367,00	492 297,60	108,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	4 453,57	68,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	21 208,97	42,42%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	400,00	80,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 078,50	100,26%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	80 557,00	107,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	189 000,00	197 399,53	104,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 467 050,16	2 871 056,64	2 636 677,69	91,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	279 500,00	357 576,20	127,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350,00	1 350,00	2 189,68	162,20%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	23 900,00	31 281,20	130,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	36 976,10	115,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	267 000,00	238 875,00	89,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	17 779,48	104,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 260,00	143 460,00	159 638,08	111,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	553,88	55,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	96 055,00	149 355,00	155,49%
0830	Wpływy z usług	49 300,00	129 810,00	139 779,36	107,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 000,00	83 896,50	69 207,50	82,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 010,00	64 010,00	86 506,03	135,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00	152 850,00	169 252,17	110,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,04	100,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 243,63	8 243,63	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023 050,00	670 310,43	404 190,95	60,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 585 217,00	8 068 963,12	8 062 619,28	99,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 116 421,00	1 578 325,71	1 487 388,02	94,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	4 644,54	93,73%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 065,13	3 230,92	3 230,92	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 310,79	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	42 032,00	42 031,58	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	385 973,08	385 718,71	99,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	409 530,00	399 840,00	97,63%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 510,00	30 510,00	39 614,32	129,84%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 600,00	458 197,14	218 483,36	47,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 896,00	7 615,73	96,45%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 534 560,70	2 534 560,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 938 058,00	16 982 800,00	16 982 800,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 681,29	5 681,29	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 016,00	876 100,00	100,01%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 500,00	247 500,00	70 064,40	28,31%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	992 597,00	1 916 741,00	193,10%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 384,16	46 384,16	100,00%
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	992 597,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	59 760 126,90	53 140 807,90	53 246 792,58	100,20%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	4 420 595,00	4 420 595,00	4 420 595,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 711,00	401 711,00	401 711,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 155,76	54 155,76	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 831 830,82	3 831 830,82	4 025 833,00	105,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 123 523,00	2 123 523,00	1 938 210,04	91,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 201,00	77 201,00	77 292,61	100,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 367,00	453 367,00	492 297,60	108,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	4 453,57	68,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	21 208,97	42,42%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	400,00	80,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 078,50	100,26%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	80 557,00	107,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	189 000,00	197 399,53	104,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 467 050,16	2 871 056,64	2 636 677,69	91,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	279 500,00	357 576,20	127,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350,00	1 350,00	2 189,68	162,20%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	23 900,00	31 281,20	130,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	36 976,10	115,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	267 000,00	238 875,00	89,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	17 779,48	104,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 260,00	143 460,00	159 638,08	111,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	553,88	55,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	96 055,00	149 355,00	155,49%
0830	Wpływy z usług	49 300,00	129 810,00	139 779,36	107,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 000,00	83 896,50	69 207,50	82,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 010,00	64 010,00	86 506,03	135,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00	152 850,00	169 252,17	110,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,04	100,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 243,63	8 243,63	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023 050,00	670 310,43	404 190,95	60,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 510,00	30 510,00	39 614,32	129,84%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 681,29	5 681,29	100,00%
	Razem	16 474 357,98	16 592 747,07	16 299 470,18	98,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 470,46	1 767 575,93	1 762 856,46	99,73%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	42 470,46	49 470,46	46 985,99	94,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 470,46	49 470,46	46 985,99	94,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 664 105,47	1 662 105,47	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 996,10	21 996,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 821,20	5 821,20	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 629 515,17	1 629 515,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
020			Leśnictwo	46 500,00	66 500,00	47 862,72	71,97%
	02001		Gospodarka leśna	46 500,00	66 500,00	47 862,72	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	59 500,00	40 869,72	68,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	7 000,00	6 993,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	752 243,74	731 383,74	97,23%
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	81 500,00	79 335,00	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	81 500,00	79 335,00	97,34%
	40095		Pozostała działalność	0,00	670 743,74	652 048,74	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544 199,04	544 199,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 849,70	107 849,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 695,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	23 323 000,00	21 538 203,26	14 083 700,68	65,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	149 754,34	147 337,94	98,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	149 754,34	147 337,94	98,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 167 000,00	21 344 965,41	13 896 401,62	65,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 600,00	8 600,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	185 000,00	75 325,90	40,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	361 393,97	306 003,62	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	608 381,77	568 430,31	93,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,00	212,31	81,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00	12 926 581,89	6 736 904,44	52,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	7 240 447,78	6 188 625,04	85,47%
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	41 000,00	37 477,61	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	37 477,61	93,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 000,00	805 000,00	698 110,26	86,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 000,00	805 000,00	698 110,26	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 668,00	78 054,75	97,98%
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 363,00	67 109,84	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 969,00	3 968,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	93 000,00	88 478,75	95,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 622,50	96,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	221 000,00	196 042,00	88,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	225 834,30	75,28%
710			Działalność usługowa	235 650,00	224 589,00	169 556,24	75,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	82 000,00	62 162,50	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	62 162,50	75,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 150,00	142 089,00	106 893,74	75,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	65 200,00	61 299,26	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 842,48	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	10 944,43	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	22 939,84	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 479,08	82,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
720			Informatyka	120 000,00	91 303,72	56 207,51	61,56%
	72095		Pozostała działalność	120 000,00	91 303,72	56 207,51	61,56%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 724,70	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 358,14	43,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 126,00	43 946,95	61,79%
750			Administracja publiczna	5 179 764,00	5 503 420,07	5 369 325,27	97,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 700,00	245 271,50	207 205,85	84,48%

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	173 078,00	180 635,81	157 125,33	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 923,00	11 896,43	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	38 650,46	27 459,41	71,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,00	4 685,06	3 934,24	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	813,32	54,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,41	463,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,76	147,76	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00	10 500,00	9 876,90	94,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	9 876,90	94,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	162 700,00	161 135,83	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	148 200,00	148 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	567,42	56,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	804,76	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 563,65	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 213 669,00	4 295 963,07	4 216 902,86	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	2 988,47	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 695 056,07	2 693 664,56	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	173 000,00	172 777,03	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	458 100,00	457 018,07	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	60 000,00	56 708,35	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	200 064,00	166 606,15	83,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	5 504,89	84,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 000,00	31 413,36	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	105 000,00	94 294,04	89,80%

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	4 000,00	4 000,00	2 728,00	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	81 000,00	69 108,30	85,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 719,00	281,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 219,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	32 200,00	29 939,50	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	60 000,00	58 996,56	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	73 000,00	70 651,71	96,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 000,00	15 857,43	93,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	5 050,00	5 030,54	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00	78 474,00	78 474,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 095,00	177 095,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 374,00	24 046,90	91,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	60 867,17	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	51 494,17	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	8 873,00	88,73%
	75095		Pozostała działalność	491 195,00	722 985,50	713 336,66	98,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 282,04	92,02%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 726,91	7 726,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	83 600,00	81 780,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	3 000,00	2 588,41	86,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	250,00	157,95	63,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 000,00	37 931,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 900,00	19 421,85	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,00	3 807,21	79,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 834,21	30 003,07	30 003,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,79	5 596,22	5 596,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	363 000,00	359 701,36	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 270,95	38 270,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 138,35	7 138,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	80 000,00	79 931,05	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	29 560,29	98,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00	107 457,00	105 656,26	98,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	259,77	259,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	38,23	38,23	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 110,00	103 309,26	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 760,00	49 560,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 949,75	2 949,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 050,51	24 050,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	393,60	393,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 375,52	1 981,92	83,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	537,08	329,94	61,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,29	180,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	57,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,28	451,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,72	78,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 400,00	903 720,39	808 776,63	89,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 800,00	483 282,35	417 258,88	86,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	3 762,00	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 600,00	27 600,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	97 000,00	96 799,15	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	975,63	97,56%
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 900,00	22 366,80	64,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 500,00	3 490,00	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	34 000,00	24 926,05	73,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	300,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 145,95	76,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	160 000,00	96,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 782,35	26 453,30	98,77%
	75414		Obrona cywilna	76 600,00	76 692,00	67 196,00	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 800,00	51 703,33	87,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 056,74	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 248,60	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 450,00	3 845,84	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 342,00	1 341,49	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	64 578,04	45 153,75	69,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 895,11	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 578,04	25 258,64	65,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	279 168,00	279 168,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 800,00	20 800,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 956,06	8 956,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 147,81	247 147,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,13	2 264,13	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	483,15	8,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	483,15	8,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	483,15	9,66%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 023 000,00	1 013 599,28	99,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	1 023 000,00	1 013 599,28	99,08%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	180 000,00	174 435,95	96,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	843 000,00	839 163,33	99,54%
758			Różne rozliczenia	270 500,00	204 361,96	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	203 861,96	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	153 861,96	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 150 805,33	18 094 269,41	18 032 551,37	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	9 835 366,00	11 386 059,01	11 383 895,76	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 200,00	414 767,00	414 726,84	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 380,00	93 375,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 445 727,98	1 445 671,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	90 029,74	90 029,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	1 352 898,62	1 352 843,10	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	105 500,00	109 609,00	109 572,82	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 229,00	11 193,08	99,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	964,97	962,97	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 386,00	441 282,21	441 254,03	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	146 037,00	146 034,43	100,00%
		4260	Zakup energii	260 600,00	191 540,81	191 365,68	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 573,00	21 573,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 270,00	4 940,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	212 842,00	212 836,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 291,24	15 291,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 189,00	6 126,51	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 704,00	6 362,98	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	31 356,35	31 355,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 100,00	369 217,77	369 217,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	16 116,00	15 677,72	97,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	4 537,19	4 287,03	94,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 348,00	2 348,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 100,00	7 690,00	7 556,68	98,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 332,74	12 332,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 798,66	20 798,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300 000,00	5 958 500,00	5 958 335,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 000,00	391 809,40	391 809,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 017,33	6 017,33	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 510,00	310 625,55	310 274,21	99,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	501,98	496,98	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	13 901,39	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 233,54	39 195,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 230,00	2 219,30	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 499,85	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	11 148,02	11 148,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	11 894,99	11 894,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,67	298,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 060,00	207 292,00	207 092,75	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	18 246,46	18 246,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,89	54,89	100,00%
	80104		Przedszkola	2 592 107,33	3 197 330,24	3 176 453,40	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 787,33	153 134,66	153 134,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 320,00	81 760,00	81 757,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	760 410,00	760 032,95	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	50 609,67	50 609,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	345 785,48	345 780,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	41 440,00	41 437,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 059,50	1 059,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 177,86	71 125,29	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	207 000,00	195 802,54	94,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	30 350,00	30 281,13	99,77%
		4260	Zakup energii	53 000,00	73 857,25	70 984,38	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 949,86	39 828,45	97,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 735,00	4 735,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 350,00	3 300,24	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 469,00	2 230,28	90,33%

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	1 000,00	2 694,00	2 693,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	87 653,14	87 653,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 902,00	9 901,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 597,00	1 596,84	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	11 895,00	11 883,05	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 928,64	12 928,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,47	3 625,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	1 105 160,00	1 100 285,02	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	68 865,35	68 865,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 181,36	3 181,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	332 750,00	322 855,00	322 855,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 160,00	22 130,79	22 130,79	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 344,55	43 344,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 146,61	1 146,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 200,00	250 263,05	250 263,05	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 072,00	1 004 315,00	997 280,32	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	398 717,00	397 126,49	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	21 844,96	21 844,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	63 555,04	62 112,51	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 399,59	4 273,90	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 920,00	1 911,50	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	157 103,41	157 099,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	61 584,00	61 583,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	268 030,59	265 435,14	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	970,60	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 562,00	8 562,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 498,41	12 498,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 400,00	3 000,00	2 961,67	98,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 900,00	57 241,00	43 203,03	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 058,00	685,00	64,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	23 619,50	17 324,78	73,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 700,00	32 563,50	25 193,25	77,37%
	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	54 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	378,90	378,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	28 587,42	28 587,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	5 533,68	5 533,68	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 900,00	995 900,00	995 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	45 936,52	45 936,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	130 577,35	130 577,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	17 254,69	17 254,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 290,99	18 290,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,48	63,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 277,49	2 277,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	705 848,38	705 848,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	75 651,10	75 651,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 027,72	81 882,58	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 140,81	81 004,53	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	878,05	99,00%
	80195		Pozostała działalność	591 200,00	693 915,89	676 807,07	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 160,00	11 160,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	297 393,14	297 037,67	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 503,28	19 503,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	51 486,00	51 470,91	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 610,00	4 609,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 062,00	5 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 041,00	3 040,64	75,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 390,00	4 331,55	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 807,00	39 008,26	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	126 500,00	112 642,58	89,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	54,05	18,02%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	336,72	80,27	23,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	104 176,75	104 176,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 350,00	2 929,82	87,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	190 500,00	334 295,76	262 209,88	78,44%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	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 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	289 595,76	220 509,88	76,14%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	430,80	86,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 400,00	2 335,38	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	187,60	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	65 400,00	50 453,97	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	42 100,00	37 072,06	88,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 319,65	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	63 595,76	17 701,42	27,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 009,00	33,63%
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	72,80	72,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	9,80	9,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	109,20	109,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	88,20	88,20	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 659 904,92	4 362 489,02	4 233 778,88	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 151 300,00	1 147 021,74	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 151 300,00	1 147 021,74	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 900,00	3 886,54	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 770,00	1 768,56	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	598,13	99,69%

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	500,00	40,00	30,75	76,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,00	105,80	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 384,00	1 383,30	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	23 324,00	23 323,71	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	23 324,00	23 323,71	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	450 807,00	412 539,73	91,51%
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	442 807,00	412 539,73	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	452 666,00	762 309,00	755 023,75	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	677 001,00	672 339,20	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	57 552,00	56 928,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 363,00	4 362,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	10 663,00	10 554,29	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 517,00	1 501,65	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	4 199,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	470,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,65	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	950,00	350,00	36,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	326 500,00	308 012,00	283 109,17	91,91%
		3110	Świadczenia społeczne	326 500,00	308 012,00	283 109,17	91,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 890,00	1 083 618,00	1 052 967,62	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 947,00	64,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 444,00	4 592,00	4 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	723 525,00	719 333,48	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 084,00	52 083,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	132 416,57	131 687,21	99,45%

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	19 700,00	17 871,43	17 256,63	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 300,00	29 048,51	82,29%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 400,52	40,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 156,00	52 069,00	43 136,20	82,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 626,68	65,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	18 000,00	15 797,74	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	427,77	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	21 760,00	21 756,05	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 470,00	1 440,00	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	8 274,77	91,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 060,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 718,00	380 546,00	360 493,93	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	116 000,00	113 884,73	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 854,00	7 853,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 170,00	26 736,08	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 680,00	978,47	58,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 000,00	75 425,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	136 560,00	133 380,00	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	2 282,00	2 235,81	97,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	178 825,00	176 765,15	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 325,00	2 315,40	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 500,00	142 449,75	98,58%
	85295		Pozostała działalność	15 630,92	19 848,02	18 647,54	93,95%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 997,00	9 997,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 519,00	3 518,52	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	1 169,89	1 169,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	201,45	201,45	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	172,68	172,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66	28,66	28,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	24,57	24,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	701,10	701,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 830,92	1 830,92	1 830,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 000,00	417 530,00	301 366,08	72,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	409 530,00	295 366,08	72,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 500,00	52 000,00	88,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 435,00	5 156,15	3 708,28	71,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	979,45	699,15	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	150,40	106,47	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 324,00	857,60	64,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 000,00	234 574,58	68,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 695,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 663,00	280 287,93	184 440,83	65,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 663,00	280 287,93	184 440,83	65,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	200 000,00	115 500,00	57,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	55 000,00	50 799,22	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 543,93	3 543,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 164,49	62,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 955,00	4 644,54	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 708 306,00	6 335 281,00	6 286 964,75	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 304,00	6 011 977,00	5 980 573,96	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	5 148 767,00	5 148 496,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	212 853,00	187 862,89	88,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 809,00	13 808,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 770,00	611 763,00	606 549,12	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	4 092,00	3 164,87	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	93,00	92,08	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	3 150,00	2 687,90	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 150,00	2 687,90	85,33%
	85504		Wspieranie rodziny	74 902,00	69 949,00	55 170,31	78,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	486,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 196,00	37 094,78	78,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 960,00	1 959,18	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 870,00	6 666,00	67,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	760,00	348,52	45,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 970,71	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 163,00	1 162,62	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	482,50	48,25%

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 zatrudniający	888,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	123 100,00	121 672,97	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	123 100,00	121 672,97	98,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	110 030,00	110 028,81	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	110 030,00	110 028,81	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 577,00	16 340,58	98,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	490,22	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 150,16	5 015 671,40	4 303 167,46	85,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	592 000,00	586 064,99	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	588 000,00	586 064,99	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16	2 970 192,50	2 530 404,17	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	90 000,00	75 835,38	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 294,00	5 174,12	82,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	13 613,94	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 000,00	1 950,56	48,76%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 346,10	39,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 795,19	27,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	90 976,89	18 346,49	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 862,16	2 738 732,61	2 408 122,76	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 000,00	85,98	4,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	345,00	14,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	196 000,00	182 809,71	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 000,00	182 809,71	93,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	81 000,00	75 942,92	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 810,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	73 132,92	97,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 100,00	341 100,00	163 664,40	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	51 755,00	51 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 500,00	287 500,00	110 064,40	38,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 500,00	203 500,00	162 426,78	79,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	135 906,57	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	2 383,50	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	30 300,00	24 136,71	79,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	426 040,01	420 929,67	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 040,01	2 540,01	42,05%
		4260	Zakup energii	250 000,00	264 000,00	263 893,44	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 000,00	154 496,22	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	28 626,89	12 518,40	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 626,89	518,40	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	58 212,00	58 169,83	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 212,00	58 169,83	99,93%
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	119 000,00	110 236,59	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 957,59	68 214,18	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 042,41	29 042,41	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 950,36	5 758 058,31	5 689 080,03	98,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 592 950,36	5 076 636,03	5 027 519,56	99,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 500,00	841 500,00	841 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	153 983,97	134 349,99	87,25%
		4220	Zakup środków żywności	31 381,00	43 627,00	32 048,64	73,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 484,05	2 157,18	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 602,00	22 199,09	57,51%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 769,36	2 478 236,84	2 477 362,49	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	617 902,17	617 902,17	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	134 000,00	261 422,28	241 560,47	92,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 560,00	21 551,75	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	2 269,99	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	98 862,28	93 195,31	94,27%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	35 000,00	33 719,28	96,34%
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	686,81	52,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 700,00	90 137,33	89,51%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	28 856,80	82,45%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00	28 856,80	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	18 856,80	78,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	271 050,00	1 014 550,00	976 637,42	96,26%
	92601		Obiekty sportowe	92 350,00	871 450,00	834 087,42	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 100,00	2 005,99	64,71%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	15 707,94	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	68 163,49	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 000,00	748 210,00	98,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 700,00	140 100,00	140 000,00	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
			Razem	66 031 431,23	74 640 807,90	65 146 571,70	87,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 470,46	1 727 575,93	1 722 856,46	99,73%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	42 470,46	49 470,46	46 985,99	94,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 470,46	49 470,46	46 985,99	94,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 664 105,47	1 662 105,47	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 996,10	21 996,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 821,20	5 821,20	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 629 515,17	1 629 515,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
020			Leśnictwo	46 500,00	66 500,00	47 862,72	71,97%
	02001		Gospodarka leśna	46 500,00	66 500,00	47 862,72	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	59 500,00	40 869,72	68,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	7 000,00	6 993,00	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	670 743,74	652 048,74	97,21%
	40095		Pozostała działalność	0,00	670 743,74	652 048,74	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544 199,04	544 199,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 849,70	107 849,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 695,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	803 000,00	1 209 119,25	998 533,26	82,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 483,51	2 483,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	752 000,00	1 165 635,74	958 572,14	82,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 600,00	8 600,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	185 000,00	75 325,90	40,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	361 393,97	306 003,62	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	608 381,77	568 430,31	93,43%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,00	212,31	81,66%
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	41 000,00	37 477,61	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	37 477,61	93,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	505 000,00	472 275,96	93,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	505 000,00	472 275,96	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 668,00	78 054,75	97,98%
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 363,00	67 109,84	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 969,00	3 968,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	93 000,00	88 478,75	95,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 622,50	96,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	221 000,00	196 042,00	88,71%
710			Działalność usługowa	235 650,00	224 589,00	169 556,24	75,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	82 000,00	62 162,50	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	62 162,50	75,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 150,00	142 089,00	106 893,74	75,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	65 200,00	61 299,26	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 842,48	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	10 944,43	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	22 939,84	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 479,08	82,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
720			Informatyka	20 000,00	20 177,72	12 260,56	60,76%
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	20 177,72	12 260,56	60,76%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 724,70	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 358,14	43,58%
750			Administracja publiczna	4 926 914,00	5 221 477,07	5 089 709,37	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 700,00	245 271,50	207 205,85	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 078,00	180 635,81	157 125,33	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 923,00	11 896,43	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	38 650,46	27 459,41	71,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,00	4 685,06	3 934,24	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	813,32	54,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,41	463,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,76	147,76	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00	10 500,00	9 876,90	94,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	9 876,90	94,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	162 700,00	161 135,83	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	148 200,00	148 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	567,42	56,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	804,76	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 563,65	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960 819,00	4 014 020,07	3 937 286,96	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	2 988,47	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 695 056,07	2 693 664,56	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	173 000,00	172 777,03	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	458 100,00	457 018,07	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	60 000,00	56 708,35	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	200 064,00	166 606,15	83,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	5 504,89	84,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 000,00	31 413,36	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	105 000,00	94 294,04	89,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 728,00	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	81 000,00	69 108,30	85,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 719,00	281,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 219,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	32 200,00	29 939,50	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	60 000,00	58 996,56	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	73 000,00	70 651,71	96,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 000,00	15 857,43	93,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	5 050,00	5 030,54	99,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	60 867,17	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	51 494,17	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	8 873,00	88,73%
	75095		Pozostała działalność	491 195,00	722 985,50	713 336,66	98,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 282,04	92,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 726,91	7 726,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	83 600,00	81 780,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	3 000,00	2 588,41	86,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	250,00	157,95	63,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 000,00	37 931,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 900,00	19 421,85	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,00	3 807,21	79,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 834,21	30 003,07	30 003,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,79	5 596,22	5 596,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	363 000,00	359 701,36	99,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 270,95	38 270,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 138,35	7 138,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	80 000,00	79 931,05	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	29 560,29	98,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00	107 457,00	105 656,26	98,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	259,77	259,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	38,23	38,23	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	105 110,00	103 309,26	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 760,00	49 560,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 949,75	2 949,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 050,51	24 050,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	393,60	393,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 375,52	1 981,92	83,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	537,08	329,94	61,43%

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	0,00	180,29	180,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	57,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,28	451,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,72	78,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 400,00	711 938,04	622 323,33	87,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 800,00	291 500,00	230 805,58	79,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	3 762,00	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	97 000,00	96 799,15	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	975,63	97,56%
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 900,00	22 366,80	64,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 500,00	3 490,00	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	34 000,00	24 926,05	73,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	300,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 145,95	76,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	76 600,00	76 692,00	67 196,00	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 800,00	51 703,33	87,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 056,74	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 248,60	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 450,00	3 845,84	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 342,00	1 341,49	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	64 578,04	45 153,75	69,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 895,11	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 578,04	25 258,64	65,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	279 168,00	279 168,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 956,06	8 956,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 147,81	247 147,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,13	2 264,13	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	483,15	8,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	483,15	8,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	483,15	9,66%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 023 000,00	1 013 599,28	99,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	1 023 000,00	1 013 599,28	99,08%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	180 000,00	174 435,95	96,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	843 000,00	839 163,33	99,54%
758			Różne rozliczenia	220 500,00	154 361,96	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	153 861,96	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	153 861,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 150 805,33	18 094 269,41	18 032 551,37	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	9 835 366,00	11 386 059,01	11 383 895,76	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 200,00	414 767,00	414 726,84	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 380,00	93 375,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 445 727,98	1 445 671,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	90 029,74	90 029,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	1 352 898,62	1 352 843,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 500,00	109 609,00	109 572,82	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 229,00	11 193,08	99,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	964,97	962,97	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 386,00	441 282,21	441 254,03	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	146 037,00	146 034,43	100,00%
		4260	Zakup energii	260 600,00	191 540,81	191 365,68	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 573,00	21 573,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 270,00	4 940,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	212 842,00	212 836,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 291,24	15 291,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 189,00	6 126,51	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 704,00	6 362,98	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	31 356,35	31 355,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 100,00	369 217,77	369 217,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	16 116,00	15 677,72	97,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	4 537,19	4 287,03	94,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 348,00	2 348,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 100,00	7 690,00	7 556,68	98,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 332,74	12 332,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 798,66	20 798,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300 000,00	5 958 500,00	5 958 335,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 000,00	391 809,40	391 809,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 017,33	6 017,33	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 510,00	310 625,55	310 274,21	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	501,98	496,98	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	13 901,39	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 233,54	39 195,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 230,00	2 219,30	99,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 499,85	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	11 148,02	11 148,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	11 894,99	11 894,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,67	298,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 060,00	207 292,00	207 092,75	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	18 246,46	18 246,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,89	54,89	100,00%
	80104		Przedszkola	2 592 107,33	3 197 330,24	3 176 453,40	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 787,33	153 134,66	153 134,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 320,00	81 760,00	81 757,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	760 410,00	760 032,95	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	50 609,67	50 609,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	345 785,48	345 780,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	41 440,00	41 437,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 059,50	1 059,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 177,86	71 125,29	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	207 000,00	195 802,54	94,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	30 350,00	30 281,13	99,77%
		4260	Zakup energii	53 000,00	73 857,25	70 984,38	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 949,86	39 828,45	97,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 735,00	4 735,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 350,00	3 300,24	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 469,00	2 230,28	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 694,00	2 693,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	87 653,14	87 653,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 902,00	9 901,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 597,00	1 596,84	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	11 895,00	11 883,05	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 928,64	12 928,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,47	3 625,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	1 105 160,00	1 100 285,02	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	68 865,35	68 865,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 181,36	3 181,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	332 750,00	322 855,00	322 855,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 160,00	22 130,79	22 130,79	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 344,55	43 344,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 146,61	1 146,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 200,00	250 263,05	250 263,05	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 072,00	1 004 315,00	997 280,32	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	398 717,00	397 126,49	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	21 844,96	21 844,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	63 555,04	62 112,51	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 399,59	4 273,90	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 920,00	1 911,50	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	157 103,41	157 099,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	61 584,00	61 583,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	268 030,59	265 435,14	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	970,60	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 562,00	8 562,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 498,41	12 498,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 400,00	3 000,00	2 961,67	98,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 900,00	57 241,00	43 203,03	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 058,00	685,00	64,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	23 619,50	17 324,78	73,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 700,00	32 563,50	25 193,25	77,37%
	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	54 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	378,90	378,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	28 587,42	28 587,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	5 533,68	5 533,68	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 900,00	995 900,00	995 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	45 936,52	45 936,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	130 577,35	130 577,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	17 254,69	17 254,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 290,99	18 290,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,48	63,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 277,49	2 277,49	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	705 848,38	705 848,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	75 651,10	75 651,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 027,72	81 882,58	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 140,81	81 004,53	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	878,05	99,00%
	80195		Pozostała działalność	591 200,00	693 915,89	676 807,07	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 160,00	11 160,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	297 393,14	297 037,67	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 503,28	19 503,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	51 486,00	51 470,91	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 610,00	4 609,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 062,00	5 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 041,00	3 040,64	75,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 390,00	4 331,55	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 807,00	39 008,26	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	126 500,00	112 642,58	89,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	54,05	18,02%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	336,72	80,27	23,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	104 176,75	104 176,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 350,00	2 929,82	87,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	170 500,00	308 295,76	236 209,88	76,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	289 595,76	220 509,88	76,14%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	430,80	86,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 400,00	2 335,38	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	187,60	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	65 400,00	50 453,97	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	42 100,00	37 072,06	88,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 319,65	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	63 595,76	17 701,42	27,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 009,00	33,63%
	85195		Pozostała działalność	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	72,80	72,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	9,80	9,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	109,20	109,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	88,20	88,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 659 904,92	4 362 489,02	4 233 778,88	97,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 151 300,00	1 147 021,74	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 151 300,00	1 147 021,74	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 900,00	3 886,54	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 770,00	1 768,56	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	598,13	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	30,75	76,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,00	105,80	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 384,00	1 383,30	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	23 324,00	23 323,71	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	23 324,00	23 323,71	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	450 807,00	412 539,73	91,51%
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	442 807,00	412 539,73	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	452 666,00	762 309,00	755 023,75	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	677 001,00	672 339,20	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	57 552,00	56 928,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 363,00	4 362,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	10 663,00	10 554,29	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 517,00	1 501,65	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	4 199,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	470,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,65	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	950,00	350,00	36,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	326 500,00	308 012,00	283 109,17	91,91%
		3110	Świadczenia społeczne	326 500,00	308 012,00	283 109,17	91,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 890,00	1 083 618,00	1 052 967,62	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 947,00	64,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 444,00	4 592,00	4 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	723 525,00	719 333,48	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 084,00	52 083,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	132 416,57	131 687,21	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	17 871,43	17 256,63	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 300,00	29 048,51	82,29%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 400,52	40,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 156,00	52 069,00	43 136,20	82,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 626,68	65,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	18 000,00	15 797,74	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	427,77	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	21 760,00	21 756,05	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 470,00	1 440,00	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	8 274,77	91,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 060,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 718,00	380 546,00	360 493,93	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	116 000,00	113 884,73	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 854,00	7 853,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 170,00	26 736,08	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 680,00	978,47	58,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 000,00	75 425,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	136 560,00	133 380,00	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	2 282,00	2 235,81	97,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	178 825,00	176 765,15	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 325,00	2 315,40	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 500,00	142 449,75	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	15 630,92	19 848,02	18 647,54	93,95%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 997,00	9 997,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 519,00	3 518,52	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	1 169,89	1 169,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	201,45	201,45	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	172,68	172,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66	28,66	28,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	24,57	24,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	701,10	701,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 830,92	1 830,92	1 830,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 000,00	417 530,00	301 366,08	72,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	409 530,00	295 366,08	72,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 500,00	52 000,00	88,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 435,00	5 156,15	3 708,28	71,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	979,45	699,15	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	150,40	106,47	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 324,00	857,60	64,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 000,00	234 574,58	68,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 695,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 663,00	280 287,93	184 440,83	65,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 663,00	280 287,93	184 440,83	65,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	200 000,00	115 500,00	57,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	55 000,00	50 799,22	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 543,93	3 543,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 164,49	62,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 955,00	4 644,54	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 708 306,00	6 335 281,00	6 286 964,75	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 304,00	6 011 977,00	5 980 573,96	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	5 148 767,00	5 148 496,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	212 853,00	187 862,89	88,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 809,00	13 808,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 770,00	611 763,00	606 549,12	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	4 092,00	3 164,87	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	93,00	92,08	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	3 150,00	2 687,90	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 150,00	2 687,90	85,33%
	85504		Wspieranie rodziny	74 902,00	69 949,00	55 170,31	78,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	486,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 196,00	37 094,78	78,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 960,00	1 959,18	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 870,00	6 666,00	67,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	760,00	348,52	45,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 970,71	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 163,00	1 162,62	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	482,50	48,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	888,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	123 100,00	121 672,97	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	123 100,00	121 672,97	98,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	110 030,00	110 028,81	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	110 030,00	110 028,81	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 577,00	16 340,58	98,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	490,22	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 650,16	4 128 171,40	3 595 038,07	87,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16	2 970 192,50	2 530 404,17	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	90 000,00	75 835,38	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 294,00	5 174,12	82,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	13 613,94	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 000,00	1 950,56	48,76%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 346,10	39,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 795,19	27,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	90 976,89	18 346,49	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 862,16	2 738 732,61	2 408 122,76	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 000,00	85,98	4,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	345,00	14,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	196 000,00	182 809,71	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 000,00	182 809,71	93,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	81 000,00	75 942,92	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 810,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	73 132,92	97,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 600,00	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	51 755,00	51 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 500,00	203 500,00	162 426,78	79,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	135 906,57	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	2 383,50	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	30 300,00	24 136,71	79,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	426 040,01	420 929,67	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 040,01	2 540,01	42,05%
		4260	Zakup energii	250 000,00	264 000,00	263 893,44	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 000,00	154 496,22	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 626,89	518,40	3,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 626,89	518,40	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	58 212,00	58 169,83	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 212,00	58 169,83	99,93%
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	119 000,00	110 236,59	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 957,59	68 214,18	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 042,41	29 042,41	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 181,00	1 641 919,30	1 573 815,37	95,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 181,00	1 080 497,02	1 032 254,90	95,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 500,00	841 500,00	841 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	153 983,97	134 349,99	87,25%
		4220	Zakup środków żywności	31 381,00	43 627,00	32 048,64	73,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 484,05	2 157,18	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 602,00	22 199,09	57,51%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	134 000,00	261 422,28	241 560,47	92,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 560,00	21 551,75	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	2 269,99	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	98 862,28	93 195,31	94,27%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	35 000,00	33 719,28	96,34%
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	686,81	52,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 700,00	90 137,33	89,51%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	28 856,80	82,45%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00	28 856,80	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	18 856,80	78,57%

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	271 050,00	258 550,00	228 427,42	88,35%
	92601		Obiekty sportowe	92 350,00	115 450,00	85 877,42	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 100,00	2 005,99	64,71%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	15 707,94	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	68 163,49	75,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 700,00	140 100,00	140 000,00	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
			Razem	38 119 311,87	47 509 733,53	45 608 614,78	96,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	81 500,00	79 335,00	97,34%
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	81 500,00	79 335,00	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	81 500,00	79 335,00	97,34%
600			Transport i łączność	22 520 000,00	20 329 084,01	13 085 167,42	64,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	149 754,34	147 337,94	98,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	149 754,34	147 337,94	98,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 415 000,00	20 179 329,67	12 937 829,48	64,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00	12 926 581,89	6 736 904,44	52,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	7 240 447,78	6 188 625,04	85,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	300 000,00	225 834,30	75,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	300 000,00	225 834,30	75,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	225 834,30	75,28%
720			Informatyka	100 000,00	71 126,00	43 946,95	61,79%
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	71 126,00	43 946,95	61,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 126,00	43 946,95	61,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	252 850,00	281 943,00	279 615,90	99,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 850,00	281 943,00	279 615,90	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00	78 474,00	78 474,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 095,00	177 095,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 374,00	24 046,90	91,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	191 782,35	186 453,30	97,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	191 782,35	186 453,30	97,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	160 000,00	96,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 782,35	26 453,30	98,77%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 500,00	887 500,00	708 129,39	79,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	588 000,00	586 064,99	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	588 000,00	586 064,99	99,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 500,00	287 500,00	110 064,40	38,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 500,00	287 500,00	110 064,40	38,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 769,36	4 116 139,01	4 115 264,66	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 441 769,36	3 996 139,01	3 995 264,66	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 769,36	2 478 236,84	2 477 362,49	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	617 902,17	617 902,17	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	756 000,00	748 210,00	98,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	756 000,00	748 210,00	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 000,00	748 210,00	98,97%
			Razem	27 912 119,36	27 131 074,37	19 537 956,92	72,01%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
750			Administracja publiczna	299 714,00	374 096,11	296 631,61	377 178,50	372 351,40	98,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 569,00	219 500,00	190 626,00	288 443,00	283 615,90	98,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 719,00	0,00	2 438,00	281,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00	0,00	174 376,00	78 474,00	78 474,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 593,00	11 593,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 095,00	0,00	177 095,00	177 095,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 593,00	2 219,00	26 374,00	24 046,90	91,18%
	75095		Pozostała działalność	40 145,00	154 596,11	106 005,61	88 735,50	88 735,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 726,91	0,00	7 726,91	7 726,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 834,21	63 731,86	67 563,00	30 003,07	30 003,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,79	11 887,34	12 601,91	5 596,22	5 596,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 049,50	21 778,55	38 270,95	38 270,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,50	4 062,15	7 138,35	7 138,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 630,92	0,00	0,00	5 630,92	4 430,92	78,69%
	85295		Pozostała działalność	5 630,92	0,00	0,00	5 630,92	4 430,92	78,69%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	0,00	0,00	1 169,89	1 169,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	0,00	0,00	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	0,00	0,00	201,45	201,45	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	0,00	0,00	172,68	172,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66	0,00	0,00	28,66	28,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	0,00	0,00	24,57	24,57	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 830,92	0,00	0,00	1 830,92	1 830,92	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00	0,00	272 097,83	1 117 902,17	1 117 902,17	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 000,00	0,00	272 097,83	1 117 902,17	1 117 902,17	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	272 097,83	617 902,17	617 902,17	100,00%
			RAZEM	1 695 344,92	386 573,83	568 729,44	1 513 189,31	1 507 162,21	99,60%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 662 105,47	1 662 105,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 662 105,47	1 662 105,47	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	1 662 105,47	1 662 105,47	100,00%
600			Transport i łączność	2 483,51	2 483,51	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 483,51	2 483,51	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	2 483,51	2 483,51	100,00%
750			Administracja publiczna	109 883,33	109 883,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 883,33	109 883,33	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	109 883,33	109 883,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 457,00	105 656,26	98,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	1 817,00	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	1 817,00	1 817,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 110,00	103 309,26	98,29%
		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	105 110,00	103 309,26	98,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 140,81	81 004,53	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 140,81	81 004,53	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 140,81	81 004,53	99,83%
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	141 221,00	138 040,88	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 661,00	4 660,88	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	4 661,00	4 660,88	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 560,00	133 380,00	97,67%
		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	136 560,00	133 380,00	97,67%
855			Rodzina	6 006 004,00	6 004 776,88	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 892 824,00	5 892 060,17	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 850 792,00	5 850 028,59	99,99%
		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	42 032,00	42 031,58	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 150,00	2 687,90	85,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 150,00	2 687,90	85,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 030,00	110 028,81	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	110 030,00	110 028,81	100,00%
			Razem	8 110 995,12	8 104 650,86	99,92%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 662 105,47	1 662 105,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 662 105,47	1 662 105,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 996,10	21 996,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 821,20	5 821,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 629 515,17	1 629 515,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 483,51	2 483,51	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 483,51	2 483,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,51	2 483,51	100,00%
750			Administracja publiczna	109 883,33	100 895,00	91,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 883,33	100 895,00	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 624,81	78 395,49	91,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,46	17 111,66	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,06	2 464,85	91,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 457,00	105 656,26	98,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	1 817,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,00	1 519,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,77	259,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,23	38,23	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 110,00	103 309,26	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 760,00	49 560,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,75	2 949,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,51	24 050,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	393,60	393,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375,52	1 981,92	83,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,08	329,94	61,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,29	180,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,28	451,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	78,72	78,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 140,81	81 004,53	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 140,81	81 004,53	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 140,81	81 004,53	99,83%
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,80	72,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109,20	109,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,20	88,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	141 221,00	138 040,88	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 661,00	4 660,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 592,00	4 592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	68,88	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 560,00	133 380,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 560,00	133 380,00	97,67%
855			Rodzina	6 006 004,00	6 004 776,88	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 892 824,00	5 892 060,17	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 148 767,00	5 148 496,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 853,00	112 853,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 809,00	13 808,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 600,00	594 108,63	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,00	2 101,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	92,08	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 506,00	2 506,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 150,00	2 687,90	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 687,90	85,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 030,00	110 028,81	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 030,00	110 028,81	100,00%
			Razem	8 110 995,12	8 095 662,53	99,81%

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

Tabela 23: 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	100,00	248,00	248,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	248,00	248,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00%
852			Pomoc społeczna	9 700,00	23 881,82	246,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	23 881,82	246,20%
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	23 881,82	246,20%
855			Rodzina	50 300,00	202 376,15	402,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 300,00	202 315,15	402,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109 363,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 242,51	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 300,00	80 708,71	160,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	-
			Razem	60 100,00	226 505,97	376,88%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 550,16	2 856 556,64	2 624 330,98	91,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16	2 856 556,64	2 624 330,98	91,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 550,16	2 856 556,64	2 624 330,98	91,87%
			Razem	2 452 550,16	2 856 556,64	2 624 330,98	91,87%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 550,16	2 970 192,50	2 530 404,17	85,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16	2 970 192,50	2 530 404,17	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	90 000,00	75 835,38	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 294,00	5 174,12	82,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	13 613,94	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 000,00	1 950,56	48,76%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 346,10	39,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 795,19	27,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	90 976,89	18 346,49	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 862,16	2 738 732,61	2 408 122,76	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 000,00	85,98	4,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	345,00	14,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 452 550,16	2 970 192,50	2 530 404,17	85,19%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	243 155,76	251 555,29	103,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	243 155,76	251 555,29	103,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 155,76	54 155,76	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	189 000,00	197 399,53	104,44%
			Razem	170 000,00	243 155,76	251 555,29	103,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	291 595,76	220 509,88	75,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	289 595,76	220 509,88	76,14%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	430,80	86,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 400,00	2 335,38	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	187,60	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	65 400,00	50 453,97	77,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	42 100,00	37 072,06	88,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 319,65	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	63 595,76	17 701,42	27,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 009,00	33,63%
			Razem	170 000,00	291 595,76	220 509,88	75,62%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	149 754,34	147 337,94	98,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	149 754,34	147 337,94	98,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	149 754,34	147 337,94	98,39%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 282,04	92,02%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 282,04	92,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 282,04	92,02%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	20 500,00	26 500,00	26 430,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	500,00	500,00	430,80	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	430,80	86,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	135 906,57	79,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	135 906,57	79,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	135 906,57	79,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 500,00	1 141 500,00	1 141 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 500,00	841 500,00	841 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 500,00	841 500,00	841 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			samorządowej instytucji kultury											
			Razem	1 266 500,00	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	359 032,06	321 735,07	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	48 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	26 782,35	26 453,30	98,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	26 782,35	26 453,30	98,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 782,35	26 453,30	98,77%
801			Oświata i wychowanie	195 787,33	153 134,66	153 134,66	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonane na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonane na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonane na 31.12.2023		
	80104		Przedszkola	195 787,33	153 134,66	153 134,66	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 787,33	153 134,66	153 134,66	-	-	-	-	-	-	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	292 500,00	304 500,00	127 044,40	41,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	287 500,00	287 500,00	110 064,40	38,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	-	-	-	-	-	-	-	287 500,00	287 500,00	110 064,40	38,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			sektora finansów publicznych										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	142 560,00	141 551,75	99,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			sektora finansów publicznych											
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	22 560,00	21 551,75	95,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	22 560,00	21 551,75	95,53%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			do realizacji stowarzyszeniom										
			Razem	195 787,33	153 134,66	153 134,66	0,00	0,00	0,00	585 500,00	660 842,35	482 049,45	100,00%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	16 653,48	111,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	16 653,48	111,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 653,48	111,02%
			Razem	15 000,00	15 000,00	16 653,48	111,02%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,00

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,00

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
			Razem	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
			Razem	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00

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
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 709,86 zł (z 8 336,63 zł do 10 046,49 zł)	wzrost o 1 709,86 zł (z 8 336,63 zł do 10 046,49 zł)	bez zmian (161,04 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 1 750,74 zł (z 10 163,19 zł do 11 913,93 zł)	zmniejszenie o 1 090,54 zł (z 8 713,39 zł do 7 622,85 zł)	wzrost o 486,49 zł (z 317,73 zł do 804,22 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 585,80 zł)	bez zmian (2 585,80 zł)	wzrost o 24 500,00 zł (z 0,00 zł do 24 500,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 206,13 zł (z 8 660,60 zł do 9 866,73 zł)	wzrost o 1 206,13 zł (z 8 660,60 zł do 9 866,73 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 17,00 zł (z 270,00 zł do 287,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 270,00 zł do 287,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 091,00 zł (z 2 995,00 zł do 904,00 zł)	zmniejszenie o 2 091,00 zł (z 2 995,00 zł do 904,00 zł)	zmniejszenie o 1 343,02 zł (z 2 719,60 zł do 1 376,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15,35 zł (z 82,35 zł do 67,00 zł)	zmniejszenie o 15,35 zł (z 82,35 zł do 67,00 zł)	wzrost o 292,28 zł (z 20,00 zł do 312,28 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 0,39 zł (z 0,39 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 66 504,60 zł (z 66 504,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 66 504,60 zł (z 66 504,60 zł do 0,00 zł)	bez zmian (742,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 104,00 zł (z 115,00 zł do 219,00 zł)	wzrost o 104,00 zł (z 115,00 zł do 219,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 792,00 zł (z 9 802,00 zł do 10,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 365,02 zł (z 356 490,87 zł do 364 855,89 zł)	wzrost o 8 365,02 zł (z 356 490,87 zł do 364 855,89 zł)	zmniejszenie o 9 648,96 zł (z 21 568,73 zł do 11 919,77 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 60 236,67 zł (z 176 043,32 zł do 115 806,65 zł)	zmniejszenie o 60 236,67 zł (z 176 043,32 zł do 115 806,65 zł)	zmniejszenie o 12 693,26 zł (z 27 830,18 zł do 15 136,92 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 82,00 zł (z 313,00 zł do 231,00 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 313,00 zł do 231,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 27,00 zł do 15,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 495,00 zł (z 11 087,20 zł do 25 582,20 zł)	wzrost o 14 495,00 zł (z 11 087,20 zł do 25 582,20 zł)	zmniejszenie o 750,00 zł (z 947,00 zł do 197,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 32 435,97 zł (z 32 441,00 zł do 5,03 zł)	wzrost o 5,03 zł (z 0,00 zł do 5,03 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 836,80 zł (z 134,96 zł do 1 971,76 zł)	wzrost o 1 126,80 zł (z 74,96 zł do 1 201,76 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 627,00 zł (z 302 960,00 zł do 323 587,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 739,30 zł (z 2 304,00 zł do 3 043,30 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 780,00 zł (z 16 263,00 zł do 17 043,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 248,00 zł (z 1 480,00 zł do 1 232,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 88 314,60 zł (z 1 683 241,74 zł do 1 771 556,34 zł)	wzrost o 88 314,60 zł (z 1 683 241,74 zł do 1 771 556,34 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 95 599,18 zł (z 483 139,28 zł do 578 738,46 zł)	wzrost o 93 747,65 zł (z 483 139,28 zł do 576 886,93 zł)	wzrost o 820,18 zł (z 28 420,85 zł do 29 241,03 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 367,00 zł (z 95 482,00 zł do 147 849,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 452,11 zł (z 626,01 zł do 1 078,12 zł)	zmniejszenie o 68,21 zł (z 382,11 zł do 313,90 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 199,66 zł (z 0,00 zł do 199,66 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 58,36 zł (z 71,38 zł do 13,02 zł)	zmniejszenie o 58,36 zł (z 71,38 zł do 13,02 zł)	-
			Razem	wzrost o 117 099,45 zł (z 3 271 592,93 zł do 3 388 692,38 zł)	wzrost o 78 944,36 zł (z 2 809 107,23 zł do 2 888 051,59 zł)	wzrost o 1 651,14 zł (z 82 754,70 zł do 84 405,84 zł)

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

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			Administracja publiczna	0,00	611,17	611,17	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	611,17	611,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611,17	611,17	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 232,00	279 232,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	279 232,00	279 232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 232,00	279 232,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	79 264,00	79 264,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 264,00	79 264,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 264,00	79 264,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	886,91	886,82	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	886,91	886,82	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,82	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 844,00	5 833,92	99,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 325,00	2 315,40	99,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 325,00	2 315,40	99,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 519,00	3 518,52	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 519,00	3 518,52	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
			Razem	0,00	385 973,08	385 718,71	99,93%

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			Administracja publiczna	0,00	611,17	611,17	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	611,17	611,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,41	463,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,76	147,76	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 168,00	279 168,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	279 168,00	279 168,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 956,06	8 956,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 147,81	247 147,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,13	2 264,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 150,91	80 142,05	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 439,97	54 439,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 291,24	15 291,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 332,74	12 332,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 798,66	20 798,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 017,33	6 017,33	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	353,56	353,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,67	298,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,89	54,89	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	24 470,47	24 470,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 735,00	4 735,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 928,64	12 928,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,47	3 625,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 181,36	3 181,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	886,91	878,05	99,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	878,05	99,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 844,00	5 833,92	99,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 325,00	2 315,40	99,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 325,00	2 315,40	99,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 519,00	3 518,52	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 519,00	3 518,52	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 075,00	16 830,80	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 577,00	16 340,58	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	490,22	98,44%
			Razem	0,00	385 909,08	385 645,94	99,93%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 520 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 520 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
			Razem	18 520 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 520 000,00	7 240 447,78	6 188 625,04	85,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 520 000,00	7 240 447,78	6 188 625,04	85,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	7 240 447,78	6 188 625,04	85,47%
			Razem	18 520 000,00	7 240 447,78	6 188 625,04	85,47%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	409 530,00	399 840,00	97,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	409 530,00	399 840,00	97,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	409 530,00	399 840,00	97,63%
			Razem	0,00	409 530,00	399 840,00	97,63%